

# 収支予算書（案）平成28年度

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人いわてリハビリテーションセンター

(単位:円)

| 科 目          | 平成28年度               | 平成27年度               | 増減                | 備 考                                                    |
|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
|              | 当初予算(A)              | 当初予算(B)              | (A)－(B)           |                                                        |
|              | H28.4.1～H29.3.31     | H27.4.1～H28.3.31     |                   |                                                        |
| I 一般正味財産増減の部 |                      |                      |                   |                                                        |
| 1. 経常増減の部    |                      |                      |                   |                                                        |
| (1) 経常収益     |                      |                      |                   |                                                        |
| 基本財産運用益      | 440,000              | 440,000              | 0                 |                                                        |
| 基本財産運用益      | 440,000              | 440,000              | 0                 | 10年国債(10,000万円) 年利1.2%<br>20年国債(20,000万円) 年利1.6%       |
| 事業収益         | 1,272,350,000        | 1,251,506,000        | 20,844,000        |                                                        |
| 医業収益         | 1,272,350,000        | 1,251,506,000        | 20,844,000        |                                                        |
| 入院収益         | 1,197,200,000        | 1,173,191,000        | 24,009,000        | 患者延数 29,280人→29,200人 ▲80人<br>入院単価 40,068円→41,000円 932円 |
| 外来収益         | 56,350,000           | 62,697,000           | △ 6,347,000       | 患者延数 5,582人→4,900人 ▲689人<br>外来単価 11,218円→11,500円 282円  |
| その他医業収益      | 18,800,000           | 15,618,000           | 3,182,000         | 室料差額 5,192千円→8,405千円                                   |
| 受取補助金等       | 161,809,000          | 160,943,000          | 866,000           |                                                        |
| 指定管理料        | 144,238,000          | 143,372,000          | 866,000           | 公益事業分 62,211千円→60,356千円<br>操出基準分 89,058千円→83,016千円     |
| 受託事業収益       | 17,571,000           | 17,571,000           | 0                 |                                                        |
| 医業外収益        | 24,500,000           | 17,598,000           | 6,902,000         |                                                        |
| その他医業外収益     | 24,500,000           | 17,598,000           | 6,902,000         | 訪問事業収入 12,073千円→16,069千円                               |
| <b>経常収益計</b> | <b>1,459,099,000</b> | <b>1,430,487,000</b> | <b>28,612,000</b> |                                                        |
| (2) 経常費用     |                      |                      |                   |                                                        |
| 事業費          | 1,446,640,868        | 1,395,111,059        | 51,529,809        |                                                        |
| 給与費          | 994,493,048          | 968,468,916          | 26,024,132        |                                                        |
| 給料手当         | 723,648,285          | 711,499,147          | 12,149,138        |                                                        |
| 臨時雇賃金        | 118,583,000          | 117,281,000          | 1,302,000         |                                                        |
| 法定福利費        | 121,182,328          | 118,604,202          | 2,578,126         |                                                        |
| 退職給付費用       | 31,079,435           | 21,084,567           | 9,994,868         |                                                        |
| 材料費          | 85,051,580           | 73,908,000           | 11,143,580        |                                                        |
| 薬品費          | 57,312,000           | 50,672,000           | 6,640,000         |                                                        |
| 診療材料費        | 19,486,080           | 19,775,000           | △ 288,920         |                                                        |
| 給食材料費        | 5,043,500            | 0                    | 5,043,500         |                                                        |
| 医療消耗備品費      | 3,210,000            | 3,461,000            | △ 251,000         |                                                        |

# 収支予算書（案）平成28年度

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人いわてリハビリテーションセンター

(単位:円)

| 科 目      | 平成28年度           | 平成27年度           | 増減          | 備 考                                     |
|----------|------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------|
|          | 当初予算(A)          | 当初予算(B)          | (A)－(B)     |                                         |
|          | H28.4.1～H29.3.31 | H27.4.1～H28.3.31 |             |                                         |
| 経費       | 302,211,240      | 287,225,143      | 14,986,097  |                                         |
| 福利厚生費    | 2,355,000        | 2,354,046        | 954         |                                         |
| 医師確保対策費  | 1,950,000        | 1,617,000        | 333,000     |                                         |
| 旅費交通費    | 2,934,000        | 2,629,000        | 305,000     |                                         |
| 職員被服費    | 805,000          | 767,000          | 38,000      |                                         |
| 消耗品費     | 10,220,000       | 8,044,626        | 2,175,374   | 事務用品 1,192千円、月刊誌等 216千円、蛍光灯等雑材 729千円    |
| 消耗什器備品費  | 1,719,400        | 1,854,000        | △ 134,600   |                                         |
| 光熱水料費    | 35,582,000       | 40,217,150       | △ 4,635,150 | 電気料 ▲3,715千円、上下水道 ▲867千円                |
| 燃料費      | 17,189,000       | 26,118,618       | △ 8,929,618 | A重油 ▲8,774千円、ガソリン ▲197千円                |
| 食糧費      | 150,000          | 38,000           | 112,000     |                                         |
| 印刷製本費    | 2,096,000        | 2,096,388        | △ 388       |                                         |
| 修繕費      | 17,128,000       | 16,630,000       | 498,000     |                                         |
| 保険料      | 2,434,000        | 2,741,000        | △ 307,000   |                                         |
| 賃借料      | 33,240,000       | 29,266,000       | 3,974,000   | TVシステム 2,553千円                          |
| 通信運搬費    | 1,674,000        | 1,802,315        | △ 128,315   |                                         |
| 委託費      | 123,726,000      | 113,726,000      | 10,000,000  | 医事業務委託 11,313千円                         |
| 保守料      | 20,211,000       | 19,131,000       | 1,080,000   | 医療機器保守 1,080千円                          |
| 諸会費      | 600,000          | 477,000          | 123,000     |                                         |
| 諸負担金     | 33,000           | 33,000           | 0           |                                         |
| 租税公課     | 14,885,000       | 10,361,000       | 4,524,000   | 消費税                                     |
| 減価償却費    | 5,957,840        | 0                | 5,957,840   | 医事システム 4,471千円、看護管理システム 819千円、送迎車 668千円 |
| 雑費       | 7,322,000        | 7,322,000        | 0           |                                         |
| その他医業費用  | 13,600,000       | 14,224,000       | △ 624,000   |                                         |
| 交際費      | 400,000          | 250,000          | 150,000     |                                         |
| たな卸資産減耗費 | 200,000          | 167,000          | 33,000      |                                         |
| 研修研究費    | 13,000,000       | 13,807,000       | △ 807,000   |                                         |
| 3事業費     | 50,605,000       | 50,605,000       | 0           |                                         |
| 給与費      | 22,000,000       | 22,000,000       | 0           |                                         |

# 収支予算書（案）平成28年度

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人いわてリハビリテーションセンター

(単位:円)

| 科 目     | 平成28年度           | 平成27年度           | 増減       | 備 考         |
|---------|------------------|------------------|----------|-------------|
|         | 当初予算(A)          | 当初予算(B)          | (A)－(B)  |             |
|         | H28.4.1～H29.3.31 | H27.4.1～H28.3.31 |          |             |
| 臨時雇賃金   | 13,326,000       | 13,326,000       | 0        |             |
| 旅費交通費   | 2,350,000        | 2,350,000        | 0        |             |
| 通信運搬費   | 1,250,000        | 1,250,000        | 0        |             |
| 消耗什器備品費 | 500,000          | 500,000          | 0        |             |
| 消耗品費    | 640,000          | 640,000          | 0        |             |
| 印刷製本費   | 500,000          | 500,000          | 0        |             |
| 光熱水費    | 500,000          | 500,000          | 0        |             |
| 修繕費     | 400,000          | 400,000          | 0        |             |
| 燃料費     | 500,000          | 500,000          | 0        |             |
| 食糧費     | 390,000          | 390,000          | 0        |             |
| 賃借料     | 3,180,000        | 3,180,000        | 0        |             |
| 委託費     | 1,000,000        | 1,000,000        | 0        |             |
| 旅費      | 1,230,000        | 1,230,000        | 0        |             |
| 雑費      | 1,389,000        | 1,389,000        | 0        |             |
| 謝金      | 1,450,000        | 1,450,000        | 0        |             |
| 雑損失     | 680,000          | 680,000          | 0        |             |
| 管理費     | 6,971,853        | 7,010,941        | △ 39,088 |             |
| 役員報酬    | 280,000          | 280,000          | 0        | 理事、評議員報酬    |
| 給料手当    | 5,205,853        | 5,205,853        | 0        | 事業別経費按分     |
| 法定福利費   | 880,000          | 867,798          | 12,202   | 事業別経費按分     |
| 退職給付費用  | 102,000          | 111,433          | △ 9,433  | 事業別経費按分     |
| 福利厚生費   | 6,000            | 6,954            | △ 954    | 事業別経費按分     |
| 旅費交通費   | 100,000          | 100,000          | 0        | 理事会・評議員会交通費 |
| 消耗品費    | 31,000           | 25,374           | 5,626    | 事業別経費按分     |
| 光熱水料費   | 110,000          | 126,850          | △ 16,850 | 事業別経費按分     |
| 燃料費     | 54,000           | 82,382           | △ 28,382 | 事業別経費按分     |
| 食糧費     | 40,000           | 40,000           | 0        | 理事会・評議員会経費  |
| 印刷製本費   | 5,000            | 6,612            | △ 1,612  | 事業別経費按分     |

# 収支予算書（案）平成28年度

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人いわてリハビリテーションセンター

(単位:円)

| 科 目             | 平成28年度               | 平成27年度               | 増減           | 備 考              |
|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------|
|                 | 当初予算(A)              | 当初予算(B)              | (A)－(B)      |                  |
|                 | H28.4.1～H29.3.31     | H27.4.1～H28.3.31     |              |                  |
| 賃借料             | 60,000               | 60,000               | 0            | 理事会・評議員会経費       |
| 通信運搬費           | 6,000                | 5,685                | 315          | 事業別経費按分          |
| 租税公課            | 72,000               | 72,000               | 0            | 法人県民税、町民税        |
| 雑費              | 20,000               | 20,000               | 0            | 振込手数料、各種証書発行手数料等 |
| <b>経常費用計</b>    | <b>1,453,612,721</b> | <b>1,402,122,000</b> | 51,490,721   |                  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 5,486,279            | 28,365,000           | △ 22,878,721 |                  |
| <b>当期経常増減額</b>  | <b>5,486,279</b>     | <b>28,365,000</b>    | △ 22,878,721 |                  |
| 2. 経常外増減の部      |                      |                      |              |                  |
| 当期経常外増減額        | 0                    | 0                    | 0            |                  |
| 当期一般正味財産増減額     | 5,486,279            | 28,365,000           | △ 22,878,721 |                  |
| 一般正味財産期首残高      | 539,346,672          | 539,346,672          | 0            |                  |
| 一般正味財産期末残高      | 544,832,951          | 567,711,672          | △ 22,878,721 |                  |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部    |                      |                      |              |                  |
| 当期指定正味財産増減額     | 0                    | 0                    | 0            |                  |
| 指定正味財産期首残高      | 30,000,000           | 30,000,000           | 0            |                  |
| 指定正味財産期末残高      | 30,000,000           | 30,000,000           | 0            |                  |
| Ⅲ 正味財産期末残高      | 574,832,951          | 597,711,672          | △ 22,878,721 |                  |