

収支予算書 平成29年度当初

平成29年4月1日から平成30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29年度	平成28年度	増減 (A)-(B)	備 考
	当初予算(A)	当初予算(B)		
	H29.4.1～H30.3.31	H28.4.1～H29.3.31		
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(1千万円)年利1.2% 20年国債(2千万円)年利1.6%
事業収益	1,383,164,000	1,272,350,000	110,814,000	
医業収益	1,383,164,000	1,272,350,000	110,814,000	
入院収益	1,289,253,000	1,197,200,000	92,053,000	
外来収益	58,560,000	56,350,000	2,210,000	
その他医業収益	35,351,000	18,800,000	16,551,000	訪問事業 16,069千円
受取補助金等	142,438,000	161,809,000	△ 19,371,000	
指定管理料	123,416,000	144,238,000	△ 20,822,000	医師等研究研修費 ▲3,592千円 リハビリテーション運営費 ▲
受託事業収益	19,022,000	17,571,000	1,451,000	高次脳こころのケア ▲9,362千円、高次脳地域支援5,653千円 シルバーリハ 5,881千円
医業外収益	8,603,000	24,500,000	△ 15,897,000	
その他医業外収益	8,603,000	24,500,000	△ 15,897,000	訪問事業 ▲16,069千円
経常収益計	1,534,645,000	1,459,099,000	75,546,000	
(2) 経常費用				
事業費	1,525,985,000	1,446,640,868	79,344,132	
給与費	1,096,334,000	994,493,048	101,840,952	
給料手当	816,452,000	723,648,285	92,803,715	定期昇給、体制強化に伴う増
臨時雇賃金	110,476,000	118,583,000	△ 8,107,000	臨時、専門職員等の見直し
法定福利費	128,082,000	121,182,328	6,899,672	定期昇給、体制強化に伴う増
退職給付費用	41,324,000	31,079,435	10,244,565	人事異動の増
材料費	93,587,000	85,051,580	8,535,420	
薬品費	56,503,000	57,312,000	△ 809,000	
診療材料費	25,182,000	19,486,080	5,695,920	
給食材料	8,394,000	5,043,500	3,350,500	

収支予算書 平成29年度当初

平成29年4月1日から平成30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29年度	平成28年度	増減 (A)-(B)	備 考
	当初予算(A)	当初予算(B)		
	H29.4.1～H30.3.31	H28.4.1～H29.3.31		
医療消耗備品費	3,508,000	3,210,000	298,000	
経費	297,674,000	302,211,240	△ 4,537,240	
福利厚生費	2,530,000	2,355,000	175,000	
医師確保対策費	11,617,000	1,950,000	9,667,000	
旅費交通費	2,603,000	2,934,000	△ 331,000	
職員被服費	759,000	805,000	△ 46,000	
消耗品費	9,516,000	10,220,000	△ 704,000	
消耗什器備品費	1,880,000	1,719,400	160,600	
光熱水料費	34,217,000	35,582,000	△ 1,365,000	単価の減
燃料費	19,029,000	17,189,000	1,840,000	訪問、通所リハの増
食糧費	78,000	150,000	△ 72,000	
印刷製本費	1,200,000	2,096,000	△ 896,000	
修繕費	14,582,000	17,128,000	△ 2,546,000	医療機器の減
保険料	1,729,000	2,434,000	△ 705,000	
賃借料	27,320,000	33,240,000	△ 5,920,000	職員被服等の見直し
通信運搬費	2,032,000	1,674,000	358,000	
委託費	125,662,000	123,726,000	1,936,000	給食業務委託等の増、病院機能評価の減
保守料	17,960,000	20,211,000	△ 2,251,000	医療機器保守の見直し
諸会費	537,000	600,000	△ 63,000	
諸負担金	33,000	33,000	0	
租税公課	11,130,000	14,885,000	△ 3,755,000	消費税
減価償却費	5,950,000	5,957,840	△ 7,840	
雑費	7,310,000	7,322,000	△ 12,000	
その他医業費用	14,320,000	13,600,000	720,000	
交際費	400,000	400,000	0	
たな卸資産減耗費	864,000	200,000	664,000	
研修研究費	13,056,000	13,000,000	56,000	

収支予算書 平成29年度当初

平成29年4月1日から平成30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29年度	平成28年度	増減 (A)-(B)	備 考
	当初予算(A)	当初予算(B)		
	H29.4.1～H30.3.31	H28.4.1～H29.3.31		
3事業費	23,370,000	50,605,000	△ 27,235,000	訪問事業減額分含む
給与費	3,000,000	22,000,000	△ 19,000,000	
臨時雇賃金	9,600,000	13,326,000	△ 3,726,000	
旅費交通費	850,000	2,350,000	△ 1,500,000	
通信運搬費	450,000	1,250,000	△ 800,000	
消耗什器備品費	450,000	500,000	△ 50,000	
消耗品費	800,000	640,000	160,000	
印刷製本費	800,000	500,000	300,000	
光熱水費	0	500,000	△ 500,000	
修繕費	0	400,000	△ 400,000	
燃料費	100,000	500,000	△ 400,000	
食糧費	100,000	390,000	△ 290,000	
賃借料	3,800,000	3,180,000	620,000	
委託費	50,000	1,000,000	△ 950,000	
旅費	1,500,000	1,230,000	270,000	
雑費	1,000,000	1,389,000	△ 389,000	
謝金	870,000	1,450,000	△ 580,000	
雑損失	700,000	680,000	20,000	
管理費	6,839,000	6,971,853	△ 132,853	
役員報酬	280,000	280,000	0	理事、評議員報酬
給料手当	5,100,000	5,205,853	△ 105,853	事業別経費按分
法定福利費	855,000	880,000	△ 25,000	事業別経費按分
退職給付費用	100,000	102,000	△ 2,000	事業別経費按分
福利厚生費	7,000	6,000	1,000	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	31,000	0	事業別経費按分
光熱水料費	110,000	110,000	0	事業別経費按分

収支予算書 平成29年度当初

平成29年4月1日から平成30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29年度	平成28年度	増減 (A)-(B)	備 考
	当初予算(A)	当初予算(B)		
	H29.4.1～H30.3.31	H28.4.1～H29.3.31		
燃料費	52,000	54,000	△ 2,000	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	7,000	5,000	2,000	事業別経費按分
賃借料	60,000	60,000	0	理事会・評議員会経費
通信運搬費	5,000	6,000	△ 1,000	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
経常費用計	1,532,824,000	1,453,612,721	79,211,279	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,821,000	5,486,279	△ 3,665,279	
当期経常増減額	1,821,000	5,486,279	△ 3,665,279	
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	1,821,000	5,486,279	△ 3,665,279	
一般正味財産期首残高	539,346,672	539,346,672	△ 34,084,684	
一般正味財産期末残高	541,167,672	544,832,951	△ 37,749,963	
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	571,167,672	574,832,951	△ 37,749,963	