

## 収支予算書 令和2年度当初

令和2年4月1日から令和3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	令和2年度	令和元年度	増減 (A)-(B)	備 考
	当初予算(A)	当初予算(B)		
	R2.4.1~R3.3.31	H31.4.1~R2.3.31		
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	1,441,346,000	1,356,129,000	85,217,000	
医業収益	1,441,346,000	1,356,129,000	85,217,000	
入院収益	1,360,415,000	1,279,111,000	81,304,000	入院患者数の増 (1日82人→87人)
外来収益	44,013,000	40,320,000	3,693,000	
その他医業収益	36,918,000	36,698,000	220,000	
受取補助金等	152,891,000	150,233,000	2,658,000	
指定管理料	135,481,000	131,559,000	3,922,000	
受託事業収益	17,410,000	18,674,000	△ 1,264,000	被災地高齢者リハ支援△1,413千円
医業外収益	7,361,000	8,080,000	△ 719,000	
その他医業外収益	7,361,000	8,080,000	△ 719,000	公舎料△626千円 行政財産使用料△523千円
経常収益計	<b>1,602,038,000</b>	<b>1,514,882,000</b>	87,156,000	
(2) 経常費用				
事業費	1,592,727,000	1,501,329,000	91,398,000	
給与費	1,161,009,000	1,076,402,000	84,607,000	
給料手当	882,622,000	819,556,000	63,066,000	職員数の増
臨時雇賃金	101,385,000	91,043,000	10,342,000	職員数の増
法定福利費	133,673,000	129,460,000	4,213,000	職員数の増
退職給付費用	43,329,000	36,343,000	6,986,000	職員数の増
材料費	79,640,000	79,469,000	171,000	
薬品費	49,763,000	48,660,000	1,103,000	
診療材料費	21,752,000	18,248,000	3,504,000	
給食材料	5,176,000	8,859,000	△ 3,683,000	

収支予算書 令和2年度当初

令和2年4月1日から令和3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	令和2年度	令和元年度	増減 (A)-(B)	備 考
	当初予算(A)	当初予算(B)		
	R2.4.1~R3.3.31	H31.4.1~R2.3.31		
医療消耗備品費	2,949,000	3,702,000	△ 753,000	
経費	332,788,000	326,167,000	6,621,000	
福利厚生費	2,540,000	2,182,000	358,000	健康診断の増
医師確保対策費	11,781,000	11,767,000	14,000	
旅費交通費	2,283,000	1,820,000	463,000	診療応援旅費、及び会議旅費の増
職員被服費	876,000	831,000	45,000	
消耗品費	11,260,000	10,844,000	416,000	蛍光灯等建物関連用品の増
消耗什器備品費	2,115,000	1,990,000	125,000	ライセンス費用の増
光熱水費	37,276,000	36,619,000	657,000	単価の増
燃料費	26,863,000	24,366,000	2,497,000	単価の増
食糧費	370,000	217,000	153,000	
印刷製本費	2,074,000	2,179,000	△ 105,000	
修繕費	8,917,000	10,825,000	△ 1,908,000	建物修繕の減
保険料	1,561,000	1,530,000	31,000	
賃借料	24,846,000	26,241,000	△ 1,395,000	清拭用タオルの減
通信運搬費	2,681,000	2,408,000	273,000	
委託費	144,862,000	137,244,000	7,618,000	医事業務委託及び施設管理業務委託の増
保守料	26,851,000	27,216,000	△ 365,000	
諸会費	656,000	592,000	64,000	
諸負担金	64,000	51,000	13,000	
租税公課	10,742,000	11,353,000	△ 611,000	
減価償却費	8,100,000	8,174,000	△ 74,000	
雑費	6,070,000	7,718,000	△ 1,648,000	他院受診医療費の減
その他医業費用	19,190,000	18,591,000	599,000	
交際費	300,000	200,000	100,000	
たな卸資産減耗費	487,000	408,000	79,000	
研修研究費	18,403,000	17,983,000	420,000	

収支予算書 令和2年度当初

令和2年4月1日から令和3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	令和2年度	令和元年度	増減 (A)-(B)	備 考
	当初予算(A)	当初予算(B)		
	R2.4.1~R3.3.31	H31.4.1~R2.3.31		
雑損失	100,000	700,000	△ 600,000	未収金除却の減
管理費	8,491,000	7,996,000	495,000	
役員報酬	300,000	300,000	0	
給料手当	4,941,000	4,941,000	0	
法定福利費	767,000	767,000	0	
退職給付費用	109,000	109,000	0	
福利厚生費	6,000	6,000	0	
旅費交通費	100,000	100,000	0	
消耗品費	31,000	31,000	0	
光熱水費	110,000	110,000	0	
燃料費	72,000	72,000	0	
食糧費	40,000	40,000	0	
印刷製本費	3,000	3,000	0	
賃借料	60,000	60,000	0	
通信運搬費	5,000	5,000	0	
租税公課	72,000	72,000	0	法人県民税、町民税
雑費	1,875,000	1,380,000	495,000	定期業務調査の増
<b>経常費用計</b>	<b>1,601,218,000</b>	<b>1,509,325,000</b>	<b>91,893,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	820,000	5,557,000	△ 4,737,000	
当期経常増減額	<b>820,000</b>	<b>5,557,000</b>	<b>△ 4,737,000</b>	
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	820,000	5,557,000	△ 4,737,000	
一般正味財産期首残高	365,902,291	548,925,951	△ 183,023,660	
一般正味財産期末残高	366,722,291	554,482,951	△ 187,760,660	
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	

収支予算書 令和2年度当初

令和2年4月1日から令和3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	令和2年度	令和元年度	増減 (A)-(B)	備 考
	当初予算(A)	当初予算(B)		
	R2.4.1~R3.3.31	H31.4.1~R2.3.31		
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	396,722,291	584,482,951	△ 187,760,660	