

令和5年度 いわてリハビリテーションセンター 収支予算書(案) <参考資料2>

区分	科 目	5年度当初予算 ①	4年度当初予算 ②	増 減 ① - ②	令和5年度当初予算額と令和4年度当初予算額との比較
収 益	1 基本財産運用益 (1) 基本財産運用益	千円 380	千円 440	千円 ▲ 60	国債運用益 20年国債(年利1.67%) 20,000千円 20年国債(年利0.46%) 10,000千円
	2 医業収益 (1) 入院収益	1,479,969 1,396,855	1,465,202 1,381,160	14,767 15,695	入院収益 5年度 延患者数 32,485 人 1人1日平均収益 43,000.0 円 (4年度見込 延患者数 31,062 人 1人1日平均収益 42,313.0 円) 4年度 延患者数 32,120 人 1人1日平均収益 43,000.0 円 予算比較 365 人 0 円 一日平均入院患者数 5年度 89.0人 4年度 88人
	(2) 外来収益	40,960	44,056	▲ 3,096	外来収益 5年度 延患者数 3,402 人 1人1日平均収益 12,040.0 円 (4年度見込 延患者数 3,282 人 1人1日平均収益 12,344.0 円) 4年度 延患者数 3,597 人 1人1日平均収益 12,248.0 円 予算比較 ▲195 人 ▲208 円
	(3) その他医業収益	42,154	39,986	2,168	室料差額 969 (5年度 5,730 - 4年度 4,761) 公衆衛生活動 ▲295 (5年度 2,644 - 4年度 2,939) 文書料他 799 (5年度 10,201 - 4年度 9,402) 訪問事業等収益 695 (5年度 23,579 - 4年度 22,884)
	3 医業外収益 (1) 指定管理料	164,453 139,800	160,343 135,481	4,110 4,319	指定管理料 4,319 (5年度 139,800 - 4年度 135,481)
	(2) 受託事業収益	17,108	17,108	0	地域リハ推進支援 0 (5年度 1,629 - 4年度 1,629) 高次脳機能障害者支援普及 0 (5年度 3,359 - 4年度 3,359) 高次脳機能障害者地域支援体制 0 (5年度 6,025 - 4年度 6,025) シルバークリニクス指導養成 0 (5年度 6,095 - 4年度 6,095)
	(3) 補助金収益	289	302	▲ 13	新人看護師養成研修事業補助金 ▲13 (5年度 289 - 4年度 302)
	(4) その他医業外収益	7,256	7,452	▲ 196	公舎料 651 (5年度 1,906 - 4年度 1,255) 実習経費 430 (5年度 1,011 - 4年度 581) 預金、有価証券等利息 168 (5年度 200 - 4年度 32) その他 ▲1,445 (5年度 4,139 - 4年度 5,584)
	4 特別利益 (1) その他特別利益	0 0	0 0	0 0	
	〔経常収益〕	1,644,802	1,625,985	18,817	
支 出	1 事業費 (1) 給与費	1,635,718 1,180,405	1,617,107 1,173,544	18,611 6,861	給料・手当 10,565 (5年度 908,196 - 4年度 897,631) 臨時雇賃金・非常勤報酬 ▲6,733 (5年度 82,131 - 4年度 88,864) 法定福利費 1,411 (5年度 141,917 - 4年度 140,506) 退職給与引当金 1,618 (5年度 48,161 - 4年度 46,543)
	(2) 材料費	81,438	80,441	997	薬品費 557 (5年度 50,755 - 4年度 50,198) 診療材料費 258 (5年度 22,200 - 4年度 21,942) 給食材料費 138 (5年度 5,464 - 4年度 5,326) 医療消耗備品費 44 (5年度 3,019 - 4年度 2,975)
	(3) 経費	354,255	343,502	10,753	(主な増減) 光熱水費 12,059 (5年度 49,160 - 4年度 37,101) 燃料費 416 (5年度 31,956 - 4年度 31,540) 賃借料 541 (5年度 25,464 - 4年度 24,923) 委託料 57 (5年度 143,718 - 4年度 143,661) 保守料 ▲1,442 (5年度 26,405 - 4年度 27,847) 減価償却費 0 (5年度 8,100 - 4年度 8,100) 雑費 ▲1,403 (5年度 5,474 - 4年度 6,877)
	(4) その他医業費用	19,520	19,520	0	交際費、たな卸資産減耗費、学会研修会参加費旅費
	(5) 雑損失	100	100	0	その他雑損失 0 (5年度 100 - 4年度 100)
	2 法人管理費	8,637	8,637	0	法人管理費 0 (5年度 8,637 - 4年度 8,637)
	3 特別損失 (1) その他特別損失	0	0	0	
	〔経常費用〕	1,644,355	1,625,744	18,611	
	経 常 損 益	447	241	206	
	当 年 度 純 利 益	447	241	206	

収支予算書(案) 令和5年度当初

令和5年4月1日から令和6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5年度	令和4年度	増減 (A)-(B)	備 考
	当初予算(A)	当初予算(B)		
	R5.4.1～R6.3.31	R4.4.1～R5.3.31		
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	380,000	440,000	△ 60,000	
基本財産運用益	380,000	440,000	△ 60,000	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	1,479,969,000	1,465,202,000	14,767,000	
医業収益	1,479,969,000	1,465,202,000	14,767,000	
入院収益	1,396,855,000	1,381,160,000	15,695,000	患者数の増(1日当り88人➡89人)
外来収益	40,960,000	44,056,000	△ 3,096,000	患者数の減(1日当り14.8人➡14.0人)、単価の減(12248円➡12040円)
その他医業収益	42,154,000	39,986,000	2,168,000	特別室利用向上
受取補助金等	157,197,000	152,891,000	4,306,000	
指定管理料	139,800,000	135,481,000	4,319,000	
受託事業収益	17,108,000	17,108,000	0	
受取補助金	289,000	302,000	△ 13,000	
医業外収益	7,256,000	7,452,000	△ 196,000	
その他医業外収益	7,256,000	7,452,000	△ 196,000	
経常収益計	1,644,802,000	1,625,985,000	18,817,000	
(2) 経常費用				
事業費	1,635,718,000	1,617,107,000	18,611,000	
給与費	1,180,405,000	1,173,544,000	6,861,000	
給料手当	908,196,000	897,631,000	10,565,000	職員数の増
臨時雇賃金	82,131,000	88,864,000	△ 6,733,000	職員数の減
法定福利費	141,917,000	140,506,000	1,411,000	職員数の増
退職給付費用	48,161,000	46,543,000	1,618,000	退職者の増
材料費	81,438,000	80,441,000	997,000	
薬品費	50,755,000	50,198,000	557,000	
診療材料費	22,200,000	21,942,000	258,000	
給食材料	5,464,000	5,326,000	138,000	
医療消耗備品費	3,019,000	2,975,000	44,000	

収支予算書(案) 令和5年度当初

令和5年4月1日から令和6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5年度	令和4年度	増減 (A)－(B)	備 考
	当初予算(A)	当初予算(B)		
	R5.4.1～R6.3.31	R4.4.1～R5.3.31		
経費	354,255,000	343,502,000	10,753,000	
福利厚生費	2,572,000	2,684,000	△ 112,000	

収支予算書(案) 令和5年度当初

令和5年4月1日から令和6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5年度	令和4年度	増減 (A)－(B)	備 考
	当初予算(A)	当初予算(B)		
	R5.4.1～R6.3.31	R4.4.1～R5.3.31		
医師確保対策費	11,781,000	11,781,000	0	
旅費交通費	2,334,000	2,321,000	13,000	
職員被服費	819,000	713,000	106,000	配布人数の増
消耗品費	13,095,000	12,797,000	298,000	物価上昇、蛍光灯、事務用品
消耗什器備品費	2,130,000	2,130,000	0	
光熱水費	49,160,000	37,101,000	12,059,000	電気料金の増
燃料費	31,956,000	31,540,000	416,000	重油単価の減
食糧費	370,000	370,000	0	
印刷製本費	1,765,000	2,449,000	△ 684,000	
修繕費	8,917,000	8,917,000	0	
保険料	1,688,000	1,787,000	△ 99,000	
賃借料	25,464,000	24,923,000	541,000	情報ネットワーク（医療、情報）リース 訪問事業借上げ自動車1台増
通信運搬費	3,178,000	2,931,000	247,000	郵便料増
委託費	143,718,000	143,661,000	57,000	
保守料	26,405,000	27,847,000	△ 1,442,000	吸収冷温水装置保守減
諸会費	644,000	644,000	0	
諸負担金	33,000	90,000	△ 57,000	
租税公課	14,652,000	13,839,000	813,000	
減価償却費	8,100,000	8,100,000	0	
雑費	5,474,000	6,877,000	△ 1,403,000	作業・レク療法経費の減ほか
その他医業費用	19,520,000	19,520,000	0	
交際費	300,000	300,000	0	
たな卸資産減耗費	817,000	817,000	0	
研修研究費	18,403,000	18,403,000	0	
雑損失	100,000	100,000	0	
管理費	8,637,000	8,637,000	0	
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	

収支予算書(案) 令和5年度当初

令和5年4月1日から令和6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5年度	令和4年度	増減 (A)－(B)	備 考
	当初予算(A)	当初予算(B)		
	R5.4.1～R6.3.31	R4.4.1～R5.3.31		
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	
保険料	146,000	146,000	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	
雑費	1,875,000	1,875,000	0	
経常費用計	1,644,355,000	1,625,744,000	18,611,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	447,000	241,000	206,000	
当期経常増減額	447,000	241,000	206,000	
2. 経常外増減の部			0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	447,000	241,000	206,000	
一般正味財産期首残高	184,844,387	281,744,646	△ 96,900,259	
一般正味財産期末残高	185,291,387	281,985,646	△ 96,694,259	
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0	
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	215,291,387	311,985,646	△ 96,694,259	