

令和6年度 予 算

自 令和6年4月 1日

至 令和7年3月31日

1. 令和6年度予算書(正味財産増減計算ベース)対前年度比較
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:千円)

	予算額	前年度予算額	増減
I.一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
①受取入金金	100	50	50
②受取会費	17,260	17,100	160
③受取補助金等	8,237,741	12,351,117	△ 4,113,376
④事業収益	140,741,866	139,657,134	1,084,732
1)入院診療収益	86,665,339	86,022,087	643,252
2)室料差額収益	1,637,992	1,613,868	24,124
3)外来診療収益	36,809,727	36,594,755	214,972
4)歯科収益	582,818	431,227	151,591
5)保健予防活動収益	3,203,119	3,404,224	△ 201,105
6)受託検査・施設利用収益	280	2,316	△ 2,036
7)その他の医業収益	595,558	598,347	△ 2,789
8)介護保険収益	10,537,265	10,301,182	236,083
9)支援センター委託料等収益	100,306	97,700	2,606
10)児童社会福祉収益	310,873	300,534	10,339
11)その他の事業収益	746,535	727,405	19,130
合計 1)~11)の合計	141,189,812	140,093,645	1,096,167
12)保険等査定減	△ 447,946	△ 436,511	△ 11,435
⑤受取負担金	0	0	0
⑥雑収益	2,667,645	2,510,717	156,928
受取利息及び配当	3,471	2,969	502
患者外給食収益	55,849	53,049	2,800
保育料収入	37,919	44,861	△ 6,942
職員宿舎・駐車場収益	474,759	491,327	△ 16,568
貸倒引当金戻入額	141,201	127,867	13,334
代診等収益	1,243,985	1,160,649	83,336
その他の収益	710,461	629,995	80,466
経常収益計(ア) = (①+②+③+④+⑤+⑥)	151,664,612	154,536,118	△ 2,871,506
(2)経常費用			
①事業費	151,426,758	153,158,833	△ 1,732,075
1)材料費	32,127,643	31,925,256	202,387
医薬品	16,720,955	16,540,841	180,114
診療材料費	13,914,473	13,855,486	58,987
医療消耗器具備品費	405,462	403,394	2,068
給食用材料費	969,275	1,026,205	△ 56,930
その他の材料費	117,478	99,330	18,148
2)給与費	83,795,358	81,971,776	1,823,582
役員報酬	375,570	321,468	54,102
給料	62,950,301	61,860,674	1,089,627
賞与	6,973,137	6,824,197	148,940
賞与引当金繰入額	2,348,923	2,279,624	69,299
退職給付費用	1,730,748	1,624,624	106,124
役員退職功労金引当繰入額	8,591	11,076	△ 2,485
法定福利費	9,408,088	9,050,113	357,975
3)委託費	11,249,439	14,775,041	△ 3,525,602
検査委託費	836,743	940,156	△ 103,413
給食委託費	2,750,933	2,651,680	99,253
寝具委託費	251,163	243,422	7,741
事務等委託費	2,348,472	2,419,842	△ 71,370
清掃委託費	1,128,042	1,078,240	49,802
施設設備保守委託費	1,084,198	1,084,021	177
その他の委託費	2,849,888	6,357,680	△ 3,507,792
4)設備関係費	14,850,998	14,712,221	138,777
減価償却費	6,051,834	6,506,902	△ 455,068
器機賃借料	1,654,254	1,596,780	57,474
地代家賃	1,161,125	1,175,484	△ 14,359
修繕費	722,858	693,148	29,710
固定資産税等	411,395	346,443	64,952
器機保守料	3,380,766	2,897,269	483,497
機械設備保険料	220	473	△ 253
車両関係費	135,784	132,131	3,653
管理受託等負担金	1,332,762	1,363,591	△ 30,829
5)研究研修費	279,945	286,920	△ 6,975
研究費	84,506	109,697	△ 25,191
研修費	195,439	177,223	18,216
6)経費	9,123,375	9,487,619	△ 364,244
福利厚生費	221,416	214,193	7,223
旅費交通費	271,858	279,839	△ 7,981
職員被服費	373,056	361,957	11,099
通信費	342,005	292,411	49,594
広告宣伝費	133,916	120,853	13,063
印刷製本費	85,146	90,454	△ 5,308
消耗品費	817,045	775,447	41,598
消耗器具備品費	168,866	187,202	△ 18,336
会議費	81,375	73,378	7,997
水道光熱費	4,099,600	4,737,223	△ 637,623
保険料	222,306	207,788	14,518
諸会費	114,231	130,713	△ 16,482
租税公課	536,406	526,034	10,372

(単位:千円)

	予算額	前年度予算額	増減
図書費	146,205	122,783	23,422
支払報酬手数料	633,116	527,902	105,214
奨学金費	221,637	241,551	△ 19,914
寄付金	104,620	84,187	20,433
事業貸倒損失	15,105	8,510	6,595
貸倒引当金繰入額	138,338	126,881	11,457
繰延資産償却	56,138	71,960	△ 15,822
負担金	309,671	276,275	33,396
雑費	31,319	30,078	1,241
②その他費用	615,305	736,285	△ 120,980
支払利息	456,583	582,782	△ 126,199
患者外給食委託費	78,546	80,979	△ 2,433
患者外給食用材料費	45,952	43,624	2,328
事業外貸倒損失	560	0	560
その他の費用	33,664	28,900	4,764
③管理費	333,890	376,810	△ 42,920
役員報酬	45,364	45,432	△ 68
役員退職功労金引当繰入額	682	807	△ 125
給料手当	98,924	115,820	△ 16,896
賞与	8,451	7,959	492
法定福利費	12,402	13,163	△ 761
退職給付費用	1,758	1,512	246
福利厚生費	4,435	4,678	△ 243
会議費	13,193	16,545	△ 3,352
旅費交通費	23,972	19,191	4,781
通信費	6,865	7,927	△ 1,062
消耗品費	1,477	1,534	△ 57
消耗器具備品費	1,257	1,162	95
修繕費	557	988	△ 431
減価償却費	3,970	4,881	△ 911
印刷製本費	9,031	6,469	2,562
水道光熱費	941	5,433	△ 4,492
地代家賃	41,062	50,103	△ 9,041
保険料	727	1,286	△ 559
諸謝金	132	213	△ 81
租税公課	516	2,582	△ 2,066
寄附金	1,366	0	1,366
支払利息	109	209	△ 100
施設設備保守委託費	7,382	6,135	1,247
支払手数料	36,874	48,765	△ 11,891
長期前払費用償却	4	55	△ 51
図書費	293	333	△ 40
器機賃借料	1,087	1,646	△ 559
車両関係費	384	334	50
広告宣伝費	10,675	11,648	△ 973
経常費用計(イ)=(①+②+③)	152,375,953	154,271,928	△ 1,895,975
当期経常増減額(A)=(ア)-(イ)	△ 711,341	264,190	△ 975,531
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計(ウ)	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	125,007	0	125,007
経常外費用計(エ)	125,007	0	125,007
当期経常外増減額(B)=(ウ)-(エ)	△ 125,007	0	△ 125,007
当期一般正味財産増減額(C)=(A)+(B)	△ 836,348	264,190	△ 1,100,538
一般正味財産期首残高(D)	35,639,210	35,479,042	160,168
一般正味財産期末残高(E)=(C)+(D)	34,802,862	35,743,232	△ 940,370
II 指定正味財産増減の部			
受取地方公共団体補助金等	51,807	41,697	10,110
一般正味財産への振替額	△ 1,592,576	△ 1,937,140	344,564
当期指定正味財産増減額(F)	△ 1,540,769	△ 1,895,443	354,674
指定正味財産期首残高(G)	14,112,592	16,007,319	△ 1,894,727
指定正味財産期末残高(H)=(F)+(G)	12,571,823	14,111,876	△ 1,540,053
III 正味財産期末残高(I)=(E)+(H)	47,374,685	49,855,108	△ 2,480,423