

2016年度 収支予算書

公益社団法人 石川勤労者医療協会
2016年4月1日～2017年3月31日

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	公1	収1		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	240		240	480
事業収益	7,528,458	1,600,867	0	9,129,325
医業収益	7,012,651	0	0	7,012,651
介護収益	480,528	1,550,475	0	2,031,003
その他事業収益	35,279	50,392	0	85,671
受取寄付金	30,000	0	0	30,000
雑収益	49,558	3,937	0	53,495
経常収益計	7,608,256	1,604,804	240	9,213,300
(2) 経常費用				
事業費	7,549,613	1,620,664	0	9,170,277
給与手当	3,863,627	1,142,640	0	5,006,267
退職給付引当金繰入	69,762	33,598	0	103,360
企業年金等掛金	57,000	0	0	57,000
法定福利費	574,605	165,061	0	739,666
医薬品費	890,213	543	0	890,756
検査用試薬	50,787	0	0	50,787
医療消耗器具備品費	34	0	0	34
診療材料費1	282,549	8,078	0	290,627
診療材料費2	79,400	18	0	79,418
給食材料費	93,187	39,028	0	132,215
寝具委託費	27,276	4,257	0	31,533
検査委託費	82,257	84	0	82,341
歯科技工委託費	13,111	0	0	13,111
給食委託費	60	3,650	0	3,710
医事委託費	980	0	0	980
清掃委託費	39,568	8,239	0	47,807
保守委託費	18,963	2,006	0	20,969
その他の委託費	115,421	8,431	0	123,852
福利厚生費	11,812	570	0	12,382
職員被服費	17,577	1,662	0	19,239
地域保健活動費	28,964	787	0	29,751
旅費交通費	13,936	796	0	14,732
通信費	20,080	4,372	0	24,452
消耗品費	40,021	10,836	0	50,857
消耗器具備品費	20,019	4,220	0	24,239
車輦費	7,361	14,026	0	21,387
会議費	1,044	845	0	1,889
水道光熱費	126,313	32,432	0	158,745
建物修繕費	20,368	4,938	0	25,306
建物保守管理費	22,184	4,531	0	26,715
機器備品修繕費	11,173	1,023	0	12,196
その他修繕費	134	11	0	145
器械保守料	99,067	2,695	0	101,762
賃借料	81,001	19,683	0	100,684
後継者対策費	16,344	0	0	16,344
保険料	12,943	1,418	0	14,361
交際費	609	165	0	774
諸会費	55,831	4,953	0	60,784
租税公課	830	0	0	830
固定資産税等	17,577	0	0	17,577
広告宣伝費	4,888	172	0	5,060
衛生費	23,416	4,218	0	27,634
研究研修費	18,447	1,616	0	20,063
広報費	0	0	0	0
雑費	17,591	3,823	0	21,414
減価償却費	294,772	39,847	0	334,619
リース料	73,509	31,475	0	104,984
控除対象外消費税	188,635	13,917	0	202,552
支払利息	24,119	0	0	24,119
患者外給食材料費	2,739	0	0	2,739
貸倒損失	0	0	0	0
診療費減免	16,800	0	0	16,800
保育所費	356	0	0	356
その他の雑損失	353	0	0	353
管理費			11,930	11,930
役員報酬			3,340	3,340
その他の委託費			7,440	7,440
旅費交通費			0	0
消耗品費			10	10
会議費			328	328
水道光熱費			12	12
減価償却費			180	180
控除対象外消費税			620	620
経常費用計	7,549,613	1,620,664	11,930	9,182,207
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0
内部取引差額	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	58,643	△ 15,860	△ 11,690	31,093
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
その他の特別利益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
その他の特別損失	88,075	0	0	88,075
法人税等	0	300	0	300
法人税等調整額	0	0	0	0
経常外費用計	88,075	300	0	88,375
当期経常外増減額	△ 88,075	△ 300	0	△ 88,375
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 29,432	△ 16,160	△ 11,690	△ 57,282
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高				
II 指定正味財産増減の部				
国庫等補助金				
一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高				