

2017年度 収支予算書

公益社団法人 石川勤労者医療協会

2017年4月1日～2018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	50		50	100
事業収益	7,799,422	1,589,350	0	9,388,772
医業収益	7,492,725	0	0	7,492,725
介護収益	269,232	1,540,411	0	1,809,643
その他事業収益	37,465	48,939	0	86,404
受取寄付金	30,000	0	0	30,000
雑収益	51,613	4,478	0	56,091
経常収益計	7,881,085	1,593,828	50	9,474,963
(2) 経常費用				
事業費	7,812,007	1,601,676	0	9,413,683
給与手当	3,936,202	1,137,436	0	5,073,638
退職給付引当金繰入	107,342	42,658	0	150,000
企業年金等掛金	59,600	0	0	59,600
法定福利費	601,118	168,870	0	769,988
医薬品費	871,182	0	0	871,182
検査用試薬	57,658	0	0	57,658
医療消耗器具備品費	0	0	0	0
診療材料費1	306,156	4,296	0	310,452
診療材料費2	92,000	0	0	92,000
給食材料費	96,530	38,935	0	135,465
窓口委託費	27,555	3,683	0	31,338
検査委託費	83,538	72	0	83,610
歯科技工委託費	14,739	0	0	14,739
給食委託費	36	0	0	36
医業委託費	1,200	0	0	1,200
清掃委託費	41,976	7,452	0	49,428
保守委託費	20,241	2,050	0	22,291
その他の委託費	130,481	7,340	0	137,821
福利厚生費	11,489	603	0	12,092
職員被服費	16,279	1,544	0	17,823
地域保健活動費	29,038	645	0	29,683
旅費交通費	13,476	582	0	14,058
通信費	21,403	4,188	0	25,591
消耗品費	41,016	9,887	0	50,903
消耗器具備品費	19,786	2,444	0	22,230
車輻費	6,570	8,753	0	15,323
会議費	1,343	48	0	1,391
水道光熱費	125,150	33,125	0	158,275
建物修繕費	23,949	2,919	0	26,868
建物保守管理費	21,152	4,659	0	26,011
機器備品修繕費	7,601	813	0	8,414
その他修繕費	120	800	0	920
器械保守料	109,490	1,175	0	110,665
賃借料	83,790	18,255	0	102,045
後継者対策費	15,155	0	0	15,155
保険料	13,005	1,494	0	14,499
交際費	603	240	0	843
諸会費	57,034	3,877	0	60,911
租税公課	1,015	9	0	1,024
固定資産税等	17,349	0	0	17,349
広告宣伝費	3,459	41	0	3,500
衛生費	24,783	3,885	0	28,668
研究研修費	19,743	1,448	0	21,191
広報費	0	0	0	0
雑費	23,128	3,775	0	26,903
減価償却費	350,457	39,119	0	389,576
リース料	62,762	32,621	0	95,383
控除対象外消費税	195,687	11,664	0	207,351
支払利息	25,636	0	0	25,636
患者外給食材料費	4,220	0	0	4,220
貸倒損失	0	0	0	0
診療費減免	18,000	0	0	18,000
保費所費	505	0	0	505
その他の雑損失	160	71	0	231
管理費			11,210	11,210
役員報酬			3,000	3,000
その他の委託費			7,080	7,080
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			600	600
経常費用計	7,812,007	1,601,676	11,210	9,424,893
経常増減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	69,078	△ 7,848	△ 11,160	50,070
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	82,326	0	0	82,326
その他の特別損失	41,010	0	0	41,010
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	123,336	300	0	123,636
当期経常外増減額	△ 123,336	△ 300	0	△ 123,636
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 54,258	△ 8,148	△ 11,160	△ 73,566
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				