

公益社団法人前橋積善会

収 支 予 算 書

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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				
基本財産運用益計	0	0	0	
特定資産運用益				
特定資産運用益計	0	0	0	
受取入会金				
受取入会金計	0	0	0	
受取会費				
正会員受取会費	438,000	465,000	△ 27,000	
賛助会員受取会費	411,000	427,000	△ 16,000	
受取会費計	849,000	892,000	△ 43,000	
事業収益				
入院収益	1,730,000,000	1,800,000,000	△ 70,000,000	
外来収益	109,000,000	110,000,000	△ 1,000,000	
公衆衛生活動収益	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	
保険外雑収益	6,000,000	7,300,000	△ 1,300,000	
学生納付金収益	77,020,000	75,950,000	1,070,000	
基本利用料収益	21,700,000	19,350,000	2,350,000	
利用料収益	5,810,000	6,920,000	△ 1,110,000	
サービス利用支援費収益	20,370,000	12,100,000	8,270,000	
事業収益計	1,970,900,000	2,032,720,000	△ 61,820,000	
受取補助金等				
受取国庫補助金	200,000	200,000	0	
受取群馬県補助金	17,956,000	18,039,000	△ 83,000	
受取前橋市補助金	7,424,000	7,392,000	32,000	
受取前橋市委託料	5,890,000	5,890,000	0	
受取補助金等計	31,470,000	31,521,000	△ 51,000	
受取寄付金				
受取寄付金	100,000	300,000	△ 200,000	
受取寄付金計	100,000	300,000	△ 200,000	
雑収益				
受取利息	50,000	60,000	△ 10,000	
手数料収益	150,000	13,500,000	△ 13,350,000	
看護学生奨学金返還受入	600,000	1,000	599,000	
その他雑収益	39,732,000	27,510,000	12,222,000	
雑収益計	40,532,000	41,071,000	△ 539,000	
助葬事業収益				
助葬事業収益	1,000,000	1,000,000	0	
助葬事業収益計	1,000,000	1,000,000	0	
経常収益計	2,044,851,000	2,107,504,000	△ 62,653,000	
(2) 経常費用				
事業費				
薬品費	100,000,000	100,000,000	0	
診療材料費	24,000,000	12,000,000	12,000,000	
給食材料費	78,590,000	81,460,000	△ 2,870,000	
医療備品	7,500,000	11,000,000	△ 3,500,000	
作業材料費	1,600,000	1,400,000	200,000	
患者外給食材料費	9,000,000	9,000,000	0	
生徒用教材費	1,060,000	460,000	600,000	
事業用教材費	666,000	705,000	△ 39,000	
臨地実習費	4,250,000	4,625,000	△ 375,000	
役員報酬	9,988,340			
俸給	744,155,804	772,380,000	△ 28,224,196	
諸手当	307,445,000	300,900,000	6,545,000	
賞与	109,490,000	208,540,000	△ 99,050,000	
退職給付費	17,875,986	56,000,000	△ 38,124,014	
法定福利費	193,412,700	189,500,000	3,912,700	
福利厚生費	5,814,000	3,604,000	2,210,000	
講師手当	8,934,000	10,096,000	△ 1,162,000	

科目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
旅費交通費	1,515,000	1,780,000	△ 265,000	
被服費	500,000	800,000	△ 300,000	
通信運搬費	4,764,000	4,872,000	△ 108,000	
減価償却費	63,552,000	120,000,000	△ 56,448,000	
消耗品費	17,391,000	16,020,000	1,371,000	
什器備品費	7,231,000	5,430,000	1,801,000	
会議費	120,000	130,000	△ 10,000	
光熱水料費	47,616,000	40,750,000	6,866,000	
燃料費	10,000,000	10,320,000	△ 320,000	
修繕費	7,600,000	7,550,000	50,000	
車両費	850,000	3,820,000	△ 2,970,000	
寝具委託費	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000	
委託費	53,450,000	53,655,000	△ 205,000	
保険料	1,030,000	3,848,000	△ 2,818,000	
交際費	100,000	300,000	△ 200,000	
使用料及び賃借料	200,000	200,000	0	
租税公課	100,000	200,000	△ 100,000	
研究研修費	1,830,000	3,040,000	△ 1,210,000	
図書費	700,000	800,000	△ 100,000	
研究材料費	1,000	0	1,000	
研究雑費	228,000	348,000	△ 120,000	
印刷製本費	590,000	610,000	△ 20,000	
広告費	480,000	580,000	△ 100,000	
施療費	70,000	160,000	△ 90,000	
無料低額診療事業費	10,640,000	12,730,000	△ 2,090,000	
助葬事業費	820,000	1,000,000	△ 180,000	
諸会費	2,530,000	1,520,000	1,010,000	
消防費	1,000	0	1,000	
看護学生奨学金	3,000,000	3,000,000	0	
支払利息	14,200,000	15,110,000	△ 910,000	
雑費	5,460,000	5,658,000	△ 198,000	
事業費計	1,889,350,830	2,085,901,000	△ 206,538,510	
管理費				
役員報酬	3,211,660	13,100,000	△ 9,888,340	
俸給	8,544,196			
諸手当	3,195,000	96,000	3,099,000	
賞与	990,000			
退職給付費	126,014			
役員退職慰労金	1,000	0	1,000	
法定福利費	1,287,300	1,300,000	△ 12,700	
会議費	210,000	200,000	10,000	
交際費	80,000	200,000	△ 120,000	
旅費交通費	700,000	650,000	50,000	
通信運搬費	140,000	300,000	△ 160,000	
減価償却費	448,000			
消耗什器備品費	106,000	10,000	96,000	
光熱水料費	308,000			
修繕費	1,000	10,000	△ 9,000	
保険料	1,000	10,000	△ 9,000	
租税公課	250,000	500,000	△ 250,000	
委託費	1,200,000	1,200,000	0	
諸会費	1,000	50,000	△ 49,000	
雑費	500,000	1,000,000	△ 500,000	
管理費計	21,300,170	18,626,000	2,674,170	
経常費用計	1,910,651,000	2,104,527,000	△ 193,876,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	134,200,000	2,977,000	131,223,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	134,200,000	2,977,000	131,223,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当資産取崩	18,000,000		18,000,000	
経常外収益計	18,000,000	0	18,000,000	
(2) 経常外費用				
固定資産減損損失				
固定資産除却損				
減損損失計	0	0	0	

科目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
その他の経常外費用				
退職給付引当金繰入額	20,000,000	0	20,000,000	
長期借入金返済	130,360,000		130,360,000	
その他の経常外費用計	150,360,000	0	150,360,000	
経常外費用計	150,360,000	0	150,360,000	
当期経常外増減額	△ 132,360,000	0	△ 132,360,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	1,840,000	2,977,000	△ 1,137,000	
当期一般正味財産増減額	1,840,000	2,977,000	△ 1,137,000	
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高	1,840,000	2,977,000	△ 1,137,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
受取補助金等計	0	0	0	
受取寄付金				
受取寄付金計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	1,840,000	2,977,000	△ 1,137,000	