

令和6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>

| 区分 | 科 目 | 6年度当初予算 ① | 5年度当初予算 ② | 増 減 ① - ② | 令和6年度当初予算額と令和5年度当初予算額との比較 |
|--------------|-------------|--------------|--------------|--|---|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 収 益 | 1 基本財産運用益 | | | | |
| | (1) 基本財産運用益 | 380 | 380 | 0 | 国債運用益 20年国債(年利1.6%) 20,000千円 20年国債(年利0.4%) 10,000千円 |
| | 2 医業収益 | 1,477,045 | 1,479,969 | ▲ 2,924 | |
| | (1) 入院収益 | 1,395,030 | 1,396,855 | ▲ 1,825 | 入院収益 6年度 延患者数 33,215 人 1人1日平均収益 42,000.0 円 (5年度見込 延患者数 32,926 人 1人1日平均収益 42,658.0 円) 5年度 延患者数 32,485 人 1人1日平均収益 43,000.0 円 予算比較 730 人 ▲1,000 円 一日平均入院患者数 6年度 91人 5年度 89.0人 |
| | (2) 外来収益 | 40,488 | 40,960 | ▲ 472 | 外来収益 6年度 延患者数 2,940 人 1人1日平均収益 13,770.0 円 (5年度見込 延患者数 2,933 人 1人1日平均収益 13,769.0 円) 5年度 延患者数 3,402 人 1人1日平均収益 12,040.0 円 予算比較 ▲462 人 1,730 円 |
| | (3) その他医業収益 | 41,527 | 42,154 | ▲ 627 | 室料差額 ▲1,174 (6年度 4,556 - 5年度 5,730) 公衆衛生活動 ▲736 (6年度 1,908 - 5年度 2,644) 文書料他 ▲2,704 (6年度 7,497 - 5年度 10,201) 訪問事業等収益 3,987 (6年度 27,566 - 5年度 23,579) |
| | 3 医業外収益 | 166,412 | 164,453 | 1,959 | |
| | (1) 指定管理料 | 142,979 | 139,800 | 3,179 | 指定管理料 3,179 (6年度 142,979 - 5年度 139,800) |
| | (2) 受託事業収益 | 16,908 | 17,108 | ▲ 200 | 地域リハ推進支援 ▲22 (6年度 1,607 - 5年度 1,629) 高次脳機能障害者支援普及 103 (6年度 3,462 - 5年度 3,359) 高次脳機能障害者地域支援体制 ▲108 (6年度 5,917 - 5年度 6,025) シルバーリハ体操指導養成 ▲173 (6年度 5,922 - 5年度 6,095) |
| | (3) 補助金収益 | 93 | 289 | ▲ 196 | 新人看護師養成研修事業補助金 ▲196 (6年度 93 - 5年度 289) |
| (4) その他医業外収益 | 6,432 | 7,256 | ▲ 824 | 公舎料 ▲431 (6年度 1,475 - 5年度 1,906) 実習経費 241 (6年度 1,252 - 5年度 1,011) 預金、有価証券等利息 ▲179 (6年度 21 - 5年度 200) その他 ▲455 (6年度 3,684 - 5年度 4,139) | |
| 4 特別利益 | 0 | 0 | 0 | | |
| (1) その他特別利益 | 0 | 0 | 0 | | |
| [経常収益] | 1,643,837 | 1,644,802 | ▲ 965 | | |
| 支 出 | 1 事業費 | 1,714,341 | 1,635,718 | 78,623 | |
| | (1) 給与費 | 1,249,630 | 1,180,405 | 69,225 | 給料・手当 59,750 (6年度 967,946 - 5年度 908,196) 臨時雇賃金・非常勤報酬 ▲2,349 (6年度 79,782 - 5年度 82,131) 法定福利費 14,186 (6年度 156,103 - 5年度 141,917) 退職給与引当金 ▲2,362 (6年度 45,799 - 5年度 48,161) |
| | (2) 材料費 | 90,257 | 81,438 | 8,819 | 薬品費 2,744 (6年度 53,499 - 5年度 50,755) 診療材料費 5,235 (6年度 27,435 - 5年度 22,200) 給食材料費 2,209 (6年度 7,673 - 5年度 5,464) 医療消耗備品費 ▲1,369 (6年度 1,650 - 5年度 3,019) |
| | (3) 経費 | 363,799 | 354,255 | 9,544 | (主な増減) 光熱水費 ▲2,716 (6年度 46,444 - 5年度 49,160) 燃料費 1,237 (6年度 33,193 - 5年度 31,956) 賃借料 2,516 (6年度 27,980 - 5年度 25,464) 委託料 17,842 (6年度 161,560 - 5年度 143,718) 保守料 1,749 (6年度 28,154 - 5年度 26,405) 減価償却費 ▲8,100 (6年度 0 - 5年度 8,100) 雑費 ▲891 (6年度 4,583 - 5年度 5,474) |
| | (4) その他医業費用 | 10,555 | 19,520 | ▲ 8,965 | 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 (6年度 100 - 5年度 100) |
| | 2 法人管理費 | 7,696 | 8,637 | ▲ 941 | 法人管理費 ▲941 (6年度 7,696 - 5年度 8,637) |
| | 3 特別損失 | | | | |
| | (1) その他特別損失 | | 0 | 0 | |
| | [経常費用] | 1,722,037 | 1,644,355 | 77,682 | |
| 経 常 損 益 | ▲ 78,200 | 447 | ▲ 78,647 | | |
| 当 年 度 純 利 益 | ▲ 78,200 | 447 | ▲ 78,647 | | |

収支予算書(案) 令和6年度当初

令和6年4月1日から令和7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6年度 | 令和5年度 | 増減 (A)-(B) | 備 考 |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|--|
| | 当初予算(A) | 当初予算(B) | | |
| | R6.4.1~R7.3.31 | R5.4.1~R6.3.31 | | |
| 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 | 380,000 | 0 | |
| 基本財産運用益 | 380,000 | 380,000 | 0 | 20年国債(1千万円)年利0.4% 20年国債(2千万円)年利1.6% |
| 事業収益 | 1,477,045,000 | 1,479,969,000 | △ 2,924,000 | |
| 医業収益 | 1,477,045,000 | 1,479,969,000 | △ 2,924,000 | |
| 入院収益 | 1,395,030,000 | 1,396,855,000 | △ 1,825,000 | 患者数の増(1日当り91人) 単価の減(42,000円) |
| 外来収益 | 40,488,000 | 40,960,000 | △ 472,000 | 患者数の減(1日当り12.1人) 単価の増(13,770円) |
| その他医業収益 | 41,527,000 | 42,154,000 | △ 627,000 | |
| 受取補助金等 | 159,980,000 | 157,197,000 | 2,783,000 | |
| 指定管理料 | 142,979,000 | 139,800,000 | 3,179,000 | |
| 受託事業収益 | 16,908,000 | 17,108,000 | △ 200,000 | |
| 受取補助金 | 93,000 | 289,000 | △ 196,000 | |
| 医業外収益 | 6,432,000 | 7,256,000 | △ 824,000 | |
| その他医業外収益 | 6,432,000 | 7,256,000 | △ 824,000 | |
| 経常収益計 | 1,643,837,000 | 1,644,802,000 | △ 965,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 1,714,341,000 | 1,635,718,000 | 78,623,000 | |
| 給与費 | 1,249,630,000 | 1,180,405,000 | 69,225,000 | |
| 給料手当 | 967,946,000 | 908,196,000 | 59,750,000 | (当初予算積算時)職員数の増 給与と改定実施予定 |
| 臨時雇賃金 | 79,782,000 | 82,131,000 | △ 2,349,000 | (当初予算積算時)職員数の減 |
| 法定福利費 | 156,103,000 | 141,917,000 | 14,186,000 | |
| 退職給付費用 | 45,799,000 | 48,161,000 | △ 2,362,000 | |
| 材料費 | 90,257,000 | 81,438,000 | 8,819,000 | |
| 薬品費 | 53,499,000 | 50,755,000 | 2,744,000 | |
| 診療材料費 | 27,435,000 | 22,200,000 | 5,235,000 | |
| 給食材料 | 7,673,000 | 5,464,000 | 2,209,000 | |
| 医療消耗備品費 | 1,650,000 | 3,019,000 | △ 1,369,000 | 修繕対応による新規購入の減 |

収支予算書(案) 令和6年度当初

令和6年4月1日から令和7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6年度 | 令和5年度 | 増減 (A)-(B) | 備 考 |
|----------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------------|
| | 当初予算(A) | 当初予算(B) | | |
| | R6.4.1~R7.3.31 | R5.4.1~R6.3.31 | | |
| 経費 | 363,799,000 | 354,255,000 | 9,544,000 | |
| 厚生福利費 | 2,397,000 | 2,572,000 | △ 175,000 | |
| 医師確保対策費 | 11,300,000 | 11,781,000 | △ 481,000 | |
| 旅費交通費 | 2,257,000 | 2,334,000 | △ 77,000 | |
| 職員被服費 | 60,000 | 819,000 | △ 759,000 | |
| 消耗品費 | 13,124,000 | 13,095,000 | 29,000 | |
| 消耗什器備品費 | 800,000 | 2,130,000 | △ 1,330,000 | 修繕対応による新規購入の減 |
| 光熱水費 | 46,444,000 | 49,160,000 | △ 2,716,000 | |
| 燃料費 | 33,193,000 | 31,956,000 | 1,237,000 | 重油代の増 |
| 食糧費 | 106,000 | 370,000 | △ 264,000 | |
| 印刷製本費 | 2,915,000 | 1,765,000 | 1,150,000 | 報告書等印刷費の増 |
| 修繕費 | 9,000,000 | 8,917,000 | 83,000 | |
| 保険料 | 1,722,000 | 1,688,000 | 34,000 | |
| 賃借料 | 27,980,000 | 25,464,000 | 2,516,000 | 医療機器リースの増 |
| 通信運搬費 | 3,302,000 | 3,178,000 | 124,000 | |
| 委託費 | 161,560,000 | 143,718,000 | 17,842,000 | 人件費、物価高騰による各種委託費の増 |
| 保守料 | 28,154,000 | 26,405,000 | 1,749,000 | 機器更新による新規保守 人件費、物価高騰による各種保守料の増 |
| 諸会費 | 650,000 | 644,000 | 6,000 | |
| 諸負担金 | 90,000 | 33,000 | 57,000 | |
| 租税公課 | 14,162,000 | 14,652,000 | △ 490,000 | |
| 減価償却費 | 0 | 8,100,000 | △ 8,100,000 | 情報ネットワーク分終了 |
| 雑費 | 4,583,000 | 5,474,000 | △ 891,000 | |
| その他医業費用 | 10,555,000 | 19,520,000 | △ 8,965,000 | |
| 交際費 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| たな卸資産減耗費 | 255,000 | 817,000 | △ 562,000 | |
| 研修研究費 | 10,000,000 | 18,403,000 | △ 8,403,000 | 学会・研修参加経費の減 |
| 雑損失 | 100,000 | 100,000 | 0 | |

収支予算書(案) 令和6年度当初

令和6年4月1日から令和7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6年度 | 令和5年度 | 増減 (A)-(B) | 備 考 |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------|-----|
| | 当初予算(A) | 当初予算(B) | | |
| | R6.4.1~R7.3.31 | R5.4.1~R6.3.31 | | |
| 管理費 | 7,696,000 | 8,637,000 | △ 941,000 | |
| 役員報酬 | 240,000 | 300,000 | △ 60,000 | |
| 給料手当 | 3,887,000 | 4,941,000 | △ 1,054,000 | |
| 法定福利費 | 627,000 | 767,000 | △ 140,000 | |
| 退職給付費用 | 184,000 | 109,000 | 75,000 | |
| 厚生福利費 | 9,000 | 6,000 | 3,000 | |
| 旅費交通費 | 81,000 | 100,000 | △ 19,000 | |
| 消耗品費 | 57,000 | 31,000 | 26,000 | |
| 光熱水費 | 191,000 | 110,000 | 81,000 | |
| 燃料費 | 137,000 | 72,000 | 65,000 | |
| 食糧費 | 32,000 | 40,000 | △ 8,000 | |
| 印刷製本費 | 12,000 | 3,000 | 9,000 | |
| 保険料 | 0 | 146,000 | △ 146,000 | |
| 賃借料 | 263,000 | 60,000 | 203,000 | |
| 通信運搬費 | 3,000 | 5,000 | △ 2,000 | |
| 租税公課 | 72,000 | 72,000 | 0 | |
| 雑費 | 1,901,000 | 1,875,000 | 26,000 | |
| 経常費用計 | 1,722,037,000 | 1,644,355,000 | 77,682,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 78,200,000 | 447,000 | △ 78,647,000 | |
| 当期経常増減額 | △ 78,200,000 | 447,000 | △ 78,647,000 | |
| 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 | △ 78,200,000 | 447,000 | △ 78,647,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 168,076,930 | 166,805,381 | 1,271,549 | |
| 一般正味財産期末残高 | 89,876,930 | 167,252,381 | △ 77,375,451 | |
| 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 | 119,876,930 | 197,252,381 | △ 77,375,451 | |