

公益社団法人前橋積善会

収支予算書

2019年4月1日から2020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 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
基本財産運用収入計				
②特定資産運用収入				
特定資産運用収入計				
③入会金収入				
入会金収入計				
④会費収入				
正会員会費収入	423,000	438,000	△ 15,000	
賛助会員会費収入	403,000	411,000	△ 8,000	
会費収入計	826,000	849,000	△ 23,000	
⑤事業収入				
入院収入	1,761,200,000	1,730,000,000	31,200,000	
外来収入	109,580,000	109,000,000	580,000	
公衆衛生事業収入	1,100,000	1,000,000	100,000	
保険外雑収入	4,300,000	6,000,000	△ 1,700,000	
学生納付金収入	82,100,000	77,020,000	5,080,000	
基本利用料収入	22,660,000	21,700,000	960,000	
利用料収入	5,889,000	5,810,000	79,000	
サービス利用支援費収入	18,390,000	20,370,000	△ 1,980,000	
前橋市委託料収入	5,960,000	5,890,000	70,000	
事業収入計	2,011,179,000	1,976,790,000	34,389,000	
⑥補助金等収入				
国庫補助金収入	200,000	200,000	0	
群馬県補助金収入	18,051,000	17,956,000	95,000	
前橋市補助金収入	87,501,000	7,424,000	80,077,000	
補助金等収入計	105,752,000	25,580,000	80,172,000	
⑦負担金収入				
負担金収入計	0	0		
⑧寄付金収入				
寄付金収入	100,000	100,000	0	
寄付金収入計	100,000	100,000	0	
⑨雑収入				
受取利息収入	20,000	50,000	△ 30,000	
手数料収入	150,000	150,000	0	
看護学生奨学金返還受入	1,000	600,000	△ 599,000	
雑収入	43,243,000	39,732,000	3,511,000	
雑収入計	43,414,000	40,532,000	2,882,000	
⑩助葬事業収入				
助葬事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
助葬事業収入計	1,000,000	1,000,000	0	
⑪他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入	39,705,000	26,720,000	12,985,000	
他会計からの繰入金収入計	39,705,000	26,720,000	12,985,000	
事業活動収入計	2,201,976,000	2,071,571,000	130,405,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
薬品費支出	95,000,000	100,000,000	△ 5,000,000	
診療材料費支出	23,000,000	24,000,000	△ 1,000,000	
給食材料費支出	78,464,000	78,590,000	△ 126,000	
医療備品支出	7,500,000	7,500,000	0	
作業材料費支出	1,500,000	1,600,000	△ 100,000	
患者外給食材料費支出	9,000,000	9,000,000	0	
生徒用教材費支出	3,650,000	1,060,000	2,590,000	
事業用教材費	1,550,000	666,000	884,000	
臨地実習費支出	4,260,000	4,250,000	10,000	
俸給支出	787,270,000	752,700,000	34,570,000	
諸手当支出	306,890,000	310,580,000	△ 3,690,000	
賞与支出	185,160,000	174,480,000	10,680,000	
退職給付支出	65,200,000	18,002,000	47,198,000	
法定福利費支出	188,150,000	193,600,000	△ 5,450,000	
福利厚生費支出	4,834,000	5,814,000	△ 980,000	
講師手当支出	9,212,000	8,934,000	278,000	

公益社団法人前橋積善会

収支予算書

2019年4月1日から2020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
旅費交通費支出	1,673,000	1,515,000	158,000	
被服費支出	511,000	500,000	11,000	
通信費運搬支出	5,850,000	4,764,000	1,086,000	
消耗品費支出	15,036,000	17,496,000	△ 2,460,000	
什器備品費支出	7,280,000	7,231,000	49,000	
会議費支出	40,000	120,000	△ 80,000	
光熱水料費支出	50,836,000	47,924,000	2,912,000	
燃料費支出	6,336,000	6,290,000	46,000	
修繕費支出	6,820,000	7,600,000	△ 780,000	
車両費支出	736,000	850,000	△ 114,000	
寝具委託費支出	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000	
委託費支出	76,795,000	53,450,000	23,345,000	
保険料支出	1,000,000	1,030,000	△ 30,000	
交際費支出	100,000	100,000	0	
使用料及び賃借料支出	218,000	200,000	18,000	
租税公課支出	134,000	100,000	34,000	
研究研修費支出	2,250,000	1,830,000	420,000	
図書費支出	960,000	700,000	260,000	
研究材料費支出	1,000	1,000	0	
研究雑費支出	348,000	228,000	120,000	
印刷製本費支出	590,000	590,000	0	
広告費支出	480,000	480,000	0	
施療費支出	100,000	70,000	30,000	
無料低額診療事業費支出	11,150,000	10,640,000	510,000	
助葬事業費支出	600,000	820,000	△ 220,000	
諸会費支出	2,530,000	2,530,000	0	
消防費支出	1,000	1,000	0	
看護学生奨学金支出	600,000	3,000,000	△ 2,400,000	
支払利息支出	13,982,000	14,200,000	△ 218,000	
雑費支出	4,084,000	5,460,000	△ 1,376,000	
事業費支出計	1,989,681,000	1,889,496,000	100,185,000	
②管理費支出				
役員報酬支出	16,800,000	13,200,000	3,600,000	
諸手当支出	210,000	60,000	150,000	
法定福利費支出	1,850,000	1,100,000	750,000	
退職功労金支出	1,550,000	1,000	1,549,000	
会議費支出	100,000	210,000	△ 110,000	
交際費支出	70,000	80,000	△ 10,000	
旅費交通費支出	500,000	700,000	△ 200,000	
通信運搬費支出	280,000	140,000	140,000	
消耗什器備品費支出	1,000	1,000	0	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
保険料支出	1,000	1,000	0	
租税公課支出	250,000	250,000	0	
委託費支出	1,600,000	1,200,000	400,000	
諸会費支出	1,000	1,000	0	
雑費支出	700,000	500,000	200,000	
管理費支出計	23,914,000	17,445,000	6,469,000	
③その他の事業活動支出				
その他の支出	0	0		
その他事業活動支出計	0	0		
④他会計への繰出金支出				
看護学校繰出金支出	21,621,000	19,174,000	2,447,000	
訪問看護繰出金支出	8,795,000	6,023,000	2,772,000	
相談支援繰出金支出	4,038,000	541,000	3,497,000	
グループホーム繰出金支出	5,251,000	1,191,000	4,060,000	
他会計への繰出金支出計	39,705,000	26,929,000	12,776,000	
事業活動支出計	2,053,300,000	1,933,870,000	119,430,000	
事業活動収支差額	148,676,000	137,701,000	10,975,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①基本財産取崩収入				
基本財産取崩収入計	0	0		
②特定資産取崩収入				

公益社団法人前橋積善会

収 支 予 算 書

2019年4月1日から2020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
退職給付引当資産取崩収入	65,000,000	18,000,000	47,000,000	
修繕費積立資産取崩収入		0	0	
特定資産取崩収入計	65,000,000	18,000,000	47,000,000	
③固定資産売却収入				
固定資産売却収入計	0	0		
④投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入計	0	0		
⑤その他投資活動収入				
その他投資活動収入計	0	0		
投資活動収入計	65,000,000	18,000,000	47,000,000	
①基本財産取得支出				
基本財産取得支出計	0	0		
②特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	30,000,000	20,000,000	10,000,000	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
修繕積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
特定資産取得支出計	31,000,000	21,000,000	10,000,000	
③固定資産取得支出				
建設仮勘定	80,000,000	0	80,000,000	
固定資産取得支出計	80,000,000	0	80,000,000	
④投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出計	0	0	0	
⑤敷金保証金支出				
敷金保証金支出計	0	0	0	
投資活動支出計	111,000,000	21,000,000	90,000,000	
投資活動収支差額	△ 46,000,000	△ 3,000,000	△ 43,000,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入				
長期借入金収入	0	0	0	
借入金収入計	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出				
長期借入金返済支出	100,670,000	134,180,000	△ 33,510,000	
借入金返済支出計	100,670,000	134,180,000	△ 33,510,000	
財務活動支出計	100,670,000	134,180,000	△ 33,510,000	
財務活動収支差額	△ 100,670,000	△ 134,180,000	33,510,000	
IV 予備費支出				
当期収支差額	2,006,000	521,000	1,485,000	