

収支予算書(当初予算)
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入				
入院収入	1,873,000,000	1,814,000,000	59,000,000	
外来収入	118,000,000	103,000,000	15,000,000	
公衆衛生活動収入	276,000	130,000	146,000	
保険外雑収入	5,258,000	3,963,000	1,295,000	
学生納付金収入	114,600,000	105,750,000	8,850,000	
訪問看護収入	29,000,000	22,438,000	6,562,000	
助葬事業収入	1,650,000	1,000,000	650,000	
サービス利用支援費収入	6,000,000	6,500,000	△ 500,000	
基本利用料収入	20,000,000	22,040,000	△ 2,040,000	
受取前橋市委託料収入	6,260,000	6,260,000	0	
事業収入計	2,174,044,000	2,085,081,000	88,963,000	
受取会費				
正会員 受取会費	393,000	423,000	△ 30,000	
賛助会員受取会費	401,000	403,000	△ 2,000	
受取会費	794,000	826,000	△ 32,000	
補助金等収入				
国庫補助金収入		16,150,000	△ 16,150,000	
群馬県補助金収入	18,161,000	18,224,000	△ 63,000	
前橋市補助金収入	7,222,000	7,277,000	△ 55,000	
補助金等収入計	25,383,000	41,651,000	△ 16,268,000	
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	
雑収入				
受取利息収入	2,000	10,000	△ 8,000	
手数料収入	1,650,000	27,250,000	△ 25,600,000	
看護学生奨学金返還受入	10,000	10,000	0	
雑収入	34,301,000	9,360,000	24,941,000	
雑収入計	35,963,000	36,630,000	△ 667,000	
事業活動収入計	2,236,284,000	2,164,288,000	71,996,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
事業仕入高	235,751,000	233,904,000	1,847,000	
役員報酬支出	9,000,000		9,000,000	
俸給支出	798,039,000	794,935,000	3,104,000	
諸手当支出	306,895,000	308,838,000	△ 1,943,000	
賞与支出	209,470,000	202,424,000	7,046,000	
退職給付費用支出	20,140,000	12,360,000	7,780,000	
法定福利費支出	198,205,000	191,830,000	6,375,000	
福利厚生費支出	5,779,000	6,289,000	△ 510,000	
講師手当支出	9,340,000	9,292,000	48,000	
旅費交通費支出	1,802,000	1,673,000	129,000	
被服費支出	1,000,000	1,000,000	0	
通信運搬費支出	5,610,000	4,995,000	615,000	
消耗品費支出	14,870,000	14,722,000	148,000	
什器備品費支出	7,230,000	5,880,000	1,350,000	
会議費支出	75,000	70,000	5,000	
光熱水料費支出	55,520,000	44,792,000	10,728,000	
燃料費支出	8,060,000	7,348,000	712,000	
修繕費支出	5,960,000	5,600,000	360,000	
車両費支出	1,309,000	1,006,000	303,000	
寝具委託費支出	8,600,000	8,600,000	0	
委託費支出	102,700,000	109,700,000	△ 7,000,000	
保険料支出	2,248,000	2,094,000	154,000	
交際費支出	100,000	100,000	0	
使用料及び賃借料支出	200,000	200,000	0	
租税公課支出	959,000	1,062,000	△ 103,000	
研究研修費支出	2,568,000	2,683,000	△ 115,000	
印刷製本費支出	370,000	390,000	△ 20,000	
広告費支出	700,000	150,000	550,000	
施療費支出	170,000	120,000	50,000	
無料低額診療事業費支出	11,100,000	11,200,000	△ 100,000	
助葬事業費支出	820,000	280,000	540,000	
諸会費支出	2,512,000	2,516,000	△ 4,000	
消防費支出	1,000	1,000	0	
看護学生奨学金支出	1,200,000	600,000	600,000	
支払利息支出	17,160,000	14,060,000	3,100,000	
雑費支出	3,061,000	3,021,000	40,000	
事業費支出計	2,048,524,000	2,003,735,000	44,789,000	

収支予算書(当初予算)
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
管理費支出				
役員報酬支出	3,000,000	13,700,000	△ 10,700,000	
俸給支出	8,500,000		8,500,000	
諸手当支出	2,800,000	150,000	2,650,000	
賞与支出	2,000,000		2,000,000	
退職給付支出	570,000		570,000	
役員退職慰労金支出		1,200,000	△ 1,200,000	
法定福利費支出	3,000,000	1,850,000	1,150,000	
会議費支出	70,000	100,000	△ 30,000	
交際費支出	20,000	50,000	△ 30,000	
旅費交通費支出	360,000	400,000	△ 40,000	
通信運搬費支出	180,000	200,000	△ 20,000	
消耗什器備品費支出		1,000	△ 1,000	
消耗品費支出	120,000	1,000	119,000	
修繕費支出		1,000	△ 1,000	
光熱水料費支出	300,000		300,000	
租税公課支出	700,000	250,000	450,000	
委託費支出	1,700,000	1,800,000	△ 100,000	
諸会費支出		1,000	△ 1,000	
雑費支出	180,000	400,000	△ 220,000	
管理費支出計	23,500,000	20,104,000	3,396,000	
事業活動支出計	2,072,024,000	2,023,839,000	48,185,000	
事業活動収支差額	164,260,000	140,449,000	23,811,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計				
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
建物購入支出		10,000,000	△ 10,000,000	
退職給付引当資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0	
建設積立資産取得支出	10,000,000		10,000,000	
特定資産取得支出計	40,000,000	40,000,000	0	
投資活動支出計	40,000,000	40,000,000	0	
投資活動収支差額	△ 40,000,000	△ 40,000,000	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計				
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				
長期借入金返済支出	121,330,000	97,210,000	24,120,000	
借入返済支出計	121,330,000	97,210,000	24,120,000	
財務活動支出計	121,330,000	97,210,000	24,120,000	
財務活動収支差額	△ 121,330,000	△ 97,210,000	△ 24,120,000	
IV 予備費支出				
当期収支差額	2,930,000	3,239,000	△ 309,000	
前期繰越収支差額				
次期繰越収支差額	2,930,000	3,239,000	△ 309,000	