

平成28年度

収 支 予 算 書 (案)

自 平成28年 4 月 1 日

至 平成29年 3 月 3 1 日

一般社団法人 青森精神医学研究所

正味財産増減予算

平成28年度
収支（損益）予算書（案）

平成28年 1月29日作成

P- 1

(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				
事業収益計	919,600,000	880,000,000	39,600,000	
雑収益	(16,250,000)	(15,850,000)	400,000	
受取利息	4371 800,000	800,000	0	
配当金収入	4372 50,000	50,000	0	
雑収益	4379 15,400,000	15,000,000	400,000	
経常収益計	935,850,000	895,850,000	40,000,000	
(2) 経常費用				
事業費計	794,551,000	799,600,000	△5,049,000	
管理費計	(170,780,000)	(182,200,000)	(△11,420,000)	
役員報酬	6211 17,100,000	29,700,000	△12,600,000	
給料手当	6212 32,400,000	32,000,000	400,000	
賞与	6213 4,000,000	6,000,000	△2,000,000	
退職給付費用	6215 0	500,000	△500,000	
福利厚生費	6216 100,000	500,000	△400,000	
法定福利費	6217 7,620,000	6,000,000	1,620,000	
交際費	6222 500,000	1,000,000	△500,000	
旅費交通費	6223 3,300,000	3,600,000	△300,000	
通信運搬費	6224 700,000	800,000	△100,000	
減価償却費	6261 56,400,000	54,000,000	2,400,000	
消耗什器備品費	6225 0	100,000	△100,000	
消耗品費	6226 750,000	1,000,000	△250,000	
広告宣伝費	6228 1,350,000	1,500,000	△150,000	
燃料費	6229 1,500,000	1,500,000	0	
賃借料	6232 2,750,000	1,750,000	1,000,000	
保険料	6233 1,500,000	1,050,000	450,000	
租税公課	6235 14,380,000	14,000,000	380,000	
支払寄付金	6237 3,000,000	3,000,000	0	
新聞図書費	6238 650,000	550,000	100,000	
支払利息	6311 16,880,000	16,700,000	180,000	
諸会費	6312 1,290,000	1,500,000	△210,000	
委託費	6318 1,350,000	1,200,000	150,000	
雑費	6239 3,260,000	4,250,000	△990,000	
経常費用計	965,331,000	981,800,000	△16,469,000	
評価損益等調整前当期経常	△29,481,000	△85,950,000	56,469,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△29,481,000	△85,950,000	56,469,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
その他経常外収益	(0)	8,000,000	△8,000,000	
退職給付引当金取崩額	7341 0	8,000,000	△8,000,000	

正味財産増減予算

平成28年度
収支(損益)予算書(案)

平成28年 1月29日作成

P- 2

(単位 円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常外収益計		0	8,000,000	△8,000,000	
(2) 経常外費用					
経常外費用計		0	0	0	
当期経常外増減額		0	8,000,000	△8,000,000	
税引前当期一般正味財産増		△29,481,000	△77,950,000	48,469,000	
法人税、住民税及び事業税	8311	70,000	70,000	0	
当期一般正味財産増減額	9111	△29,551,000	△78,020,000	48,469,000	
一般正味財産期末残高	9311	△29,551,000	△78,020,000	48,469,000	
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	9411	0	0	0	
指定正味財産期首残高		(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	9711	△29,551,000	△78,020,000	48,469,000	

平成28年度
収支（損益）予算書（案）

平成28年 1月29日作成

P- 3

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
IV 事業収益・費用の部				
1. 事業収益				
診療収入	4211 897,000,000	860,000,000	37,000,000	
売店収入	4212 22,600,000	20,000,000	2,600,000	
事業収益計	919,600,000	880,000,000	39,600,000	
2. 事業費用				
事業原価	(140,200,000)	(137,000,000)	(3,200,000)	
薬品費仕入	5211 70,000,000	68,000,000	2,000,000	
給食費仕入	5212 54,000,000	54,000,000	0	
売店仕入	5213 16,200,000	15,000,000	1,200,000	
人件費	(526,800,000)	(531,000,000)	(△4,200,000)	
給料手当	5411 405,000,000	403,000,000	2,000,000	
賞与	5413 44,000,000	46,000,000	△2,000,000	
退職給付費用	5415 1,000,000	9,000,000	△8,000,000	
法定福利費	5419 64,800,000	60,000,000	4,800,000	
福利厚生費	5416 12,000,000	13,000,000	△1,000,000	
その他事業費	(127,551,000)	(131,600,000)	(△4,049,000)	
旅費交通費	5421 1,500,000	2,500,000	△1,000,000	
通信運搬費	5422 700,000	800,000	△100,000	
減価償却費	5461 3,200,000	2,700,000	500,000	
医療消耗什器備品費	5423 9,600,000	11,000,000	△1,400,000	
消耗品費	5424 10,000,000	10,000,000	0	
修繕費	5425 1,500,000	4,000,000	△2,500,000	
光熱水料費	5428 51,150,000	52,000,000	△850,000	
賃借料	5429 21,101,000	17,500,000	3,601,000	
保険料	5431 800,000	2,500,000	△1,700,000	
租税公課	5433 10,000	10,000	0	
委託費	5437 26,600,000	27,000,000	△400,000	
検査料	5438 100,000	300,000	△200,000	
衛生費	5439 750,000	600,000	150,000	
患者費	5441 100,000	200,000	△100,000	
雑費	5459 440,000	490,000	△50,000	
事業費計	794,551,000	799,600,000	△5,049,000	
事業収益・費用差額	125,049,000	80,400,000	44,649,000	

平成28年度
収支予算書(案)

平成28年 1月29日作成

P- 1

(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事業収入	919,600,000	880,000,000	39,600,000	
②雑収入	(16,250,000)	(15,850,000)	(400,000)	
受取利息収入	4371 800,000	800,000	0	
配当金収入	4372 50,000	50,000	0	
雑収入	4379 15,400,000	15,000,000	400,000	
事業活動収入計	935,850,000	895,850,000	40,000,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	791,351,000	796,900,000	△5,549,000	
②管理費支出	(114,380,000)	(128,200,000)	(△13,820,000)	
役員報酬支出	6211 17,100,000	29,700,000	△12,600,000	
給料手当支出	6212 32,400,000	32,000,000	400,000	
賞与支出	6213 4,000,000	6,000,000	△2,000,000	
退職給付支出	6215 0	500,000	△500,000	
福利厚生費支出	6216 100,000	500,000	△400,000	
法定福利費支出	6217 7,620,000	6,000,000	1,620,000	
交際費支出	6222 500,000	1,000,000	△500,000	
旅費交通費支出	6223 3,300,000	3,600,000	△300,000	
通信運搬費支出	6224 700,000	800,000	△100,000	
消耗什器備品費支出	6225 0	100,000	△100,000	
消耗品費支出	6226 750,000	1,000,000	△250,000	
広告宣伝費支出	6228 1,350,000	1,500,000	△150,000	
燃料費支出	6229 1,500,000	1,500,000	0	
賃借料支出	6232 2,750,000	1,750,000	1,000,000	
保険料支出	6233 1,500,000	1,050,000	450,000	
租税公課支出	6235 14,380,000	14,000,000	380,000	
寄付金支出	6237 3,000,000	3,000,000	0	
新聞図書費支出	6238 650,000	550,000	100,000	
支払利息支出	6311 16,880,000	16,700,000	180,000	
諸会費支出	6312 1,290,000	1,500,000	△210,000	
委託費支出	6318 1,350,000	1,200,000	150,000	
雑支出	6239 3,260,000	4,250,000	△990,000	
事業活動支出計	905,731,000	925,100,000	△19,369,000	
事業活動収支差額	30,119,000	△29,250,000	59,369,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①固定資産売却収入	(0)	(43,320)	(△43,320)	
車両運搬具売却収入	4423 0	30,000	△30,000	
その他売却収入	4496 0	13,320	△13,320	
投資活動収入計	0	43,320	△43,320	

平成28年度
収支予算書 (案)

平成28年 1月29日作成

P- 2

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 投資活動支出				
①固定資産取得支出	(0)	(11,213,271)	(△11,213,271)	
土地購入支出	6321 0	1,154,207	△1,154,207	
建物購入支出	6322 0	7,465,684	△7,465,684	
車両運搬具購入支出	6323 0	2,593,380	△2,593,380	
②投資有価証券取得支出	(0)	(10,000)	(△10,000)	
投資有価証券取得支出	6385 0	10,000	△10,000	
投資活動支出計	0	11,223,271	△11,223,271	
投資活動収支差額	0	△11,179,951	11,179,951	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	(400,000,000)	(350,000,000)	(50,000,000)	
短期借入金収入	4431 400,000,000	350,000,000	50,000,000	
②その他の収入	(9,400,000)	(9,000,000)	(400,000)	
長期貸付金回収収入	4467 9,400,000	9,000,000	400,000	
財務活動収入計	409,400,000	359,000,000	50,400,000	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	(408,000,000)	(382,480,000)	(25,520,000)	
短期借入金返済支出	6331 408,000,000	312,000,000	96,000,000	
長期借入金返済支出	6332 0	70,480,000	△70,480,000	
②その他の支出	(0)	(1,500,000)	(△1,500,000)	
長期貸付金支出	6367 0	1,500,000	△1,500,000	
財務活動支出計	408,000,000	383,980,000	24,020,000	
財務活動収支差額	1,400,000	△24,980,000	26,380,000	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	9811 31,519,000	△65,409,951	96,928,951	
前期繰越収支差額	9821 0	211,186,284	△211,186,284	
次期繰越収支差額	9831 31,519,000	145,776,333	△114,257,333	

(注) 1 借入金限度額 0円 5 0円、年度
2 債務負担額 0円 (年度 0円、年度 0円)

事業収支

平成28年度
収支予算書(案)

平成28年 1月29日作成

P- 3

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
V 事業収支の部				
1. 事業収入				
診療収入	4211 897,000,000	860,000,000	37,000,000	
売店収入	4212 22,600,000	20,000,000	2,600,000	
事業収入計	919,600,000	880,000,000	39,600,000	
2. 事業費支出				
①事業仕入高	(140,200,000)	(137,000,000)	(3,200,000)	
薬品費仕入高	5211 70,000,000	68,000,000	2,000,000	
給食費仕入高	5212 54,000,000	54,000,000	0	
売店仕入高	5213 16,200,000	15,000,000	1,200,000	
②人件費支出	(526,800,000)	(531,000,000)	(△4,200,000)	
給料手当支出	5411 405,000,000	403,000,000	2,000,000	
賞与支出	5413 44,000,000	46,000,000	△2,000,000	
退職給付支出	5415 1,000,000	9,000,000	△8,000,000	
法定福利費支出	5419 64,800,000	60,000,000	4,800,000	
福利厚生費支出	5416 12,000,000	13,000,000	△1,000,000	
③その他事業費支出	(124,351,000)	(128,900,000)	(△4,549,000)	
旅費交通費支出	5421 1,500,000	2,500,000	△1,000,000	
通信運搬費支出	5422 700,000	800,000	△100,000	
医療消耗什器備品費支出	5423 9,600,000	11,000,000	△1,400,000	
消耗品費支出	5424 10,000,000	10,000,000	0	
修繕費支出	5425 1,500,000	4,000,000	△2,500,000	
光熱水料費支出	5428 51,150,000	52,000,000	△850,000	
賃借料支出	5429 21,101,000	17,500,000	3,601,000	
保険料支出	5431 800,000	2,500,000	△1,700,000	
租税公課支出	5433 10,000	10,000	0	
委託費支出	5437 26,600,000	27,000,000	△400,000	
検査料支出	5438 100,000	300,000	△200,000	
衛生費支出	5439 750,000	600,000	150,000	
患者費支出	5441 100,000	200,000	△100,000	
雑支出	5459 440,000	490,000	△50,000	
事業費支出計	791,351,000	796,900,000	△5,549,000	
事業収支差額	128,249,000	83,100,000	45,149,000	