

令和7年度（第42期）

# 収支予算書(案)

令和7年4月1日～令和8年3月31日

公益財団法人仁泉会

## 収支予算書 (案)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：千円)

| 科 目                 | 当 年 度            | 前 年 度            | 増 減              |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |                  |                  |                  |
| <b>1. 経常増減の部</b>    |                  |                  |                  |
| <b>(1) 経常収益</b>     |                  |                  |                  |
| ① 事業収益              | <b>6,433,050</b> | <b>6,475,500</b> | <b>△ 42,450</b>  |
| 入院診療収益              | 2,972,250        | 2,942,100        | 30,150           |
| 室料差額収益              | 68,000           | 45,850           | 22,150           |
| 外来診療収益              | 1,674,900        | 1,730,300        | △ 55,400         |
| 保健予防活動収益            | 302,450          | 301,050          | 1,400            |
| 受託検査・施設利用収益         | 42,700           | 44,700           | △ 2,000          |
| その他事業収益             | 112,800          | 117,650          | △ 4,850          |
| 入所者施設療養費収益          | 851,100          | 815,900          | 35,200           |
| 通所者施設療養費収益          | 165,150          | 228,100          | △ 62,950         |
| 訪問看護療養費収益           | 207,200          | 208,250          | △ 1,050          |
| 訪問介護療養費収益           | 36,500           | 41,600           | △ 5,100          |
| ② 受取補助金等            | <b>72,700</b>    | <b>75,400</b>    | <b>△ 2,700</b>   |
| 受取国庫補助金等            | 62,250           | 61,650           | 600              |
| 受取補助金等振替額           | 10,450           | 13,750           | △ 3,300          |
| ③ 受取寄付金             | <b>5,000</b>     | <b>400</b>       | <b>4,600</b>     |
| 受取寄付金               | 5,000            | 400              | 4,600            |
| ④ 雑収益               | <b>20,200</b>    | <b>14,760</b>    | <b>5,440</b>     |
| 受取利息                | 4,900            | 50               | 4,850            |
| 保育料収益               | 0                | 0                | 0                |
| 地代家賃収益              | 890              | 890              | 0                |
| 施設設備利用収益            | 12,710           | 12,220           | 490              |
| 保険事務手数料収益           | 800              | 800              | 0                |
| その他雑収益              | 900              | 800              | 100              |
| <b>経常収益計</b>        | <b>6,530,950</b> | <b>6,566,060</b> | <b>△ 35,110</b>  |
| <b>(2) 経常費用</b>     |                  |                  |                  |
| ① 事業費               | <b>6,035,701</b> | <b>6,151,042</b> | <b>△ 115,341</b> |
| (i) 人件費             | <b>3,309,221</b> | <b>3,333,376</b> | <b>△ 24,155</b>  |
| 役員報酬                | 20,550           | 21,850           | △ 1,300          |
| 役員退職慰労引当金繰入額        | 4,950            | 5,350            | △ 400            |
| 給料手当                | 1,933,208        | 1,937,172        | △ 3,964          |
| 臨時雇賃金               | 582,881          | 622,527          | △ 39,646         |
| 賞与引当金繰入額            | 282,904          | 271,059          | 11,845           |
| 退職給付費用              | 91,253           | 87,018           | 4,235            |
| 法定福利費               | 393,475          | 388,400          | 5,075            |
| (ii) 材料費            | <b>1,344,550</b> | <b>1,305,450</b> | <b>39,100</b>    |
| 医薬品費                | 943,600          | 945,150          | △ 1,550          |
| 診療材料費               | 261,950          | 243,750          | 18,200           |
| 医療消耗器具備品費           | 5,450            | 3,250            | 2,200            |
| 給食材料費               | 133,550          | 113,300          | 20,250           |
| (iii) 経費            | <b>697,585</b>   | <b>722,654</b>   | <b>△ 25,069</b>  |
| 福利厚生費               | 13,923           | 13,568           | 355              |
| 旅費交通費               | 3,260            | 6,785            | △ 3,525          |
| 職員被服費               | 13,195           | 8,598            | 4,597            |
| 通信運搬費               | 17,958           | 17,588           | 370              |
| 消耗什器備品費             | 66,027           | 77,579           | △ 11,552         |
| 印刷製本費               | 3,158            | 3,018            | 140              |
| 広告宣伝費               | 1,550            | 3,050            | △ 1,500          |
| 車両費                 | 13,425           | 15,725           | △ 2,300          |
| 会議費                 | 695              | 995              | △ 300            |
| 光熱水料費               | 158,575          | 190,740          | △ 32,165         |
| 修繕費                 | 46,600           | 34,350           | 12,250           |
| 賃借料                 | 97,049           | 114,622          | △ 17,573         |

| 科 目           | 当 年 度     | 前 年 度     | 増 減       |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 保険料           | 23,073    | 23,424    | △ 351     |
| 渉外費           | 3,050     | 2,620     | 430       |
| 支払負担金         | 4,700     | 4,700     | 0         |
| 管理諸費          | 25,750    | 41,650    | △ 15,900  |
| 租税公課          | 80,929    | 83,886    | △ 2,957   |
| 支払寄付金         | 30,700    | 59,800    | △ 29,100  |
| 雑費            | 7,208     | 9,958     | △ 2,750   |
| 貸倒引当金繰入額      | 700       | △ 800     | 1,500     |
| 貸倒損失          | 650       | 1,450     | △ 800     |
| 支払利息          | 85,410    | 9,348     | 76,062    |
| (iv)委託費       | 493,956   | 513,156   | △ 19,200  |
| (v)研究研修費      | 18,080    | 18,580    | △ 500     |
| (vi)減価償却費     | 172,309   | 257,826   | △ 85,517  |
| ② 管理費         | 30,789    | 31,538    | △ 749     |
| (i)人件費        | 9,089     | 9,534     | △ 445     |
| 役員報酬          | 2,300     | 2,200     | 100       |
| 役員退職慰労引当金繰入額  | 2,450     | 2,450     | 0         |
| 給料手当          | 1,892     | 2,478     | △ 586     |
| 臨時雇賃金         | 1,419     | 1,223     | 196       |
| 賞与引当金繰入額      | 346       | 391       | △ 45      |
| 退職給付費用        | 97        | 132       | △ 35      |
| 法定福利費         | 585       | 660       | △ 75      |
| (ii)経費        | 21,375    | 21,776    | △ 401     |
| 福利厚生費         | 37        | 32        | 5         |
| 旅費交通費         | 660       | 2,125     | △ 1,465   |
| 職員被服費         | 5         | 2         | 3         |
| 通信運搬費         | 92        | 112       | △ 20      |
| 消耗什器備品費       | 373       | 421       | △ 48      |
| 印刷製本費         | 2         | 2         | 0         |
| 広告宣伝費         | 1,300     | 2,450     | △ 1,150   |
| 車両費           | 25        | 25        | 0         |
| 会議費           | 755       | 255       | 500       |
| 光熱水料費         | 75        | 60        | 15        |
| 賃借料           | 301       | 328       | △ 27      |
| 保険料           | 87        | 76        | 11        |
| 支払負担金         | 700       | 700       | 0         |
| 管理諸費          | 14,150    | 13,550    | 600       |
| 租税公課          | 461       | 434       | 27        |
| 雑費            | 2,352     | 1,202     | 1,150     |
| 支払利息          | 0         | 2         | △ 2       |
| (iii)委託費      | 204       | 54        | 150       |
| (iv)研究研修費     | 30        | 40        | △ 10      |
| (v)減価償却費      | 91        | 134       | △ 43      |
| 経常費用計         | 6,066,490 | 6,182,580 | △ 116,090 |
| 当期経常増減額       | 464,460   | 383,480   | 80,980    |
| 2. 経常外増減の部    |           |           |           |
| (1)経常外収益      |           |           |           |
| 経常外収益計        | 0         | 0         | 0         |
| (2)経常外費用      |           |           |           |
| 経常外費用計        | 0         | 0         | 0         |
| 当期経常外増減額      | 0         | 0         | 0         |
| 当期一般正味財産増減額   | 464,460   | 383,480   | 80,980    |
| 一般正味財産期首残高    | 5,814,985 | 5,535,335 | 279,650   |
| 一般正味財産期末残高    | 6,279,445 | 5,918,815 | 360,630   |
| II 指定正味財産増減の部 |           |           |           |
| ① 一般正味財産への振替額 | △ 10,450  | △ 13,750  | 3,300     |
| 当期指定正味財産増減額   | △ 10,450  | △ 13,750  | 3,300     |
| 指定正味財産期首残高    | 1,586,138 | 1,600,051 | △ 13,913  |
| 指定正味財産期末残高    | 1,575,688 | 1,586,301 | △ 10,613  |
| III 正味財産期末残高  | 7,855,133 | 7,505,116 | 350,017   |

## 収支予算書内訳表（案）

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

（単位：千円）

| 科 目                 | 公益目的事業会計         | 法人会計          | 合 計              |
|---------------------|------------------|---------------|------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |                  |               |                  |
| <b>1. 経常増減の部</b>    |                  |               |                  |
| <b>(1) 経常収益</b>     |                  |               |                  |
| <b>① 事業収益</b>       | <b>6,407,961</b> | <b>25,089</b> | <b>6,433,050</b> |
| 入院診療収益              | 2,960,659        | 11,591        | 2,972,250        |
| 室料差額収益              | 67,734           | 266           | 68,000           |
| 外来診療収益              | 1,668,368        | 6,532         | 1,674,900        |
| 保健予防活動収益            | 301,270          | 1,180         | 302,450          |
| 受託検査・施設利用収益         | 42,533           | 167           | 42,700           |
| その他事業収益             | 112,360          | 440           | 112,800          |
| 入所者施設療養費収益          | 847,781          | 3,319         | 851,100          |
| 通所者施設療養費収益          | 164,506          | 644           | 165,150          |
| 訪問看護療養費収益           | 206,392          | 808           | 207,200          |
| 訪問介護療養費収益           | 36,358           | 142           | 36,500           |
| <b>② 受取補助金等</b>     | <b>72,700</b>    | <b>0</b>      | <b>72,700</b>    |
| 受取国庫補助金等            | 62,250           | 0             | 62,250           |
| 受取補助金等振替額           | 10,450           | 0             | 10,450           |
| <b>③ 受取寄付金</b>      | <b>5,000</b>     | <b>0</b>      | <b>5,000</b>     |
| 受取寄付金               | 5,000            | 0             | 5,000            |
| <b>④ 雑収益</b>        | <b>14,500</b>    | <b>5,700</b>  | <b>20,200</b>    |
| 受取利息                | 0                | 4,900         | 4,900            |
| 地代家賃収益              | 890              | 0             | 890              |
| 施設設備利用収益            | 12,710           | 0             | 12,710           |
| 保険事務手数料収益           | 0                | 800           | 800              |
| その他雑収益              | 900              | 0             | 900              |
| <b>経常収益計</b>        | <b>6,500,161</b> | <b>30,789</b> | <b>6,530,950</b> |
| <b>(2) 経常費用</b>     |                  |               |                  |
| <b>① 事業費</b>        | <b>6,035,701</b> | <b>0</b>      | <b>6,035,701</b> |
| <b>(i) 人件費</b>      | <b>3,309,221</b> | <b>0</b>      | <b>3,309,221</b> |
| 役員報酬                | 20,550           | 0             | 20,550           |
| 役員退職慰労引当金繰入額        | 4,950            | 0             | 4,950            |
| 給料手当                | 1,933,208        | 0             | 1,933,208        |
| 臨時雇賃金               | 582,881          | 0             | 582,881          |
| 賞与引当金繰入額            | 282,904          | 0             | 282,904          |
| 退職給付費用              | 91,253           | 0             | 91,253           |
| 法定福利費               | 393,475          | 0             | 393,475          |
| <b>(ii) 材料費</b>     | <b>1,344,550</b> | <b>0</b>      | <b>1,344,550</b> |
| 医薬品費                | 943,600          | 0             | 943,600          |
| 診療材料費               | 261,950          | 0             | 261,950          |
| 医療消耗器具備品費           | 5,450            | 0             | 5,450            |
| 給食材料費               | 133,550          | 0             | 133,550          |
| <b>(iii) 経費</b>     | <b>697,585</b>   | <b>0</b>      | <b>697,585</b>   |
| 福利厚生費               | 13,923           | 0             | 13,923           |
| 旅費交通費               | 3,260            | 0             | 3,260            |
| 職員被服費               | 13,195           | 0             | 13,195           |
| 通信運搬費               | 17,958           | 0             | 17,958           |
| 消耗什器備品費             | 66,027           | 0             | 66,027           |
| 印刷製本費               | 3,158            | 0             | 3,158            |
| 広告宣伝費               | 1,550            | 0             | 1,550            |
| 車両費                 | 13,425           | 0             | 13,425           |
| 会議費                 | 695              | 0             | 695              |
| 光熱水料費               | 158,575          | 0             | 158,575          |
| 修繕費                 | 46,600           | 0             | 46,600           |
| 賃借料                 | 97,049           | 0             | 97,049           |

| 科 目           | 公益目的事業会計  | 法人会計   | 合 計       |
|---------------|-----------|--------|-----------|
| 保険料           | 23,073    | 0      | 23,073    |
| 渉外費           | 3,050     | 0      | 3,050     |
| 支払負担金         | 4,700     | 0      | 4,700     |
| 管理諸費          | 25,750    | 0      | 25,750    |
| 租税公課          | 80,929    | 0      | 80,929    |
| 支払寄付金         | 30,700    | 0      | 30,700    |
| 雑費            | 7,208     | 0      | 7,208     |
| 貸倒引当金繰入額      | 700       | 0      | 700       |
| 貸倒損失          | 650       | 0      | 650       |
| 支払利息          | 85,410    | 0      | 85,410    |
| (iv)委託費       | 493,956   | 0      | 493,956   |
| (v)研究研修費      | 18,080    | 0      | 18,080    |
| (vi)減価償却費     | 172,309   | 0      | 172,309   |
| ② 管理費         | 0         | 30,789 | 30,789    |
| (i)人件費        | 0         | 9,089  | 9,089     |
| 役員報酬          | 0         | 2,300  | 2,300     |
| 役員退職慰労引当金繰入額  | 0         | 2,450  | 2,450     |
| 給料手当          | 0         | 1,892  | 1,892     |
| 臨時雇賃金         | 0         | 1,419  | 1,419     |
| 賞与引当金繰入額      | 0         | 346    | 346       |
| 退職給付費用        | 0         | 97     | 97        |
| 法定福利費         | 0         | 585    | 585       |
| (ii)経費        | 0         | 21,375 | 21,375    |
| 福利厚生費         | 0         | 37     | 37        |
| 旅費交通費         | 0         | 660    | 660       |
| 職員被服費         | 0         | 5      | 5         |
| 通信運搬費         | 0         | 92     | 92        |
| 消耗什器備品費       | 0         | 373    | 373       |
| 印刷製本費         | 0         | 2      | 2         |
| 広告宣伝費         | 0         | 1,300  | 1,300     |
| 車両費           | 0         | 25     | 25        |
| 会議費           | 0         | 755    | 755       |
| 光熱水料費         | 0         | 75     | 75        |
| 賃借料           | 0         | 301    | 301       |
| 保険料           | 0         | 87     | 87        |
| 支払負担金         | 0         | 700    | 700       |
| 管理諸費          | 0         | 14,150 | 14,150    |
| 租税公課          | 0         | 461    | 461       |
| 雑費            | 0         | 2,352  | 2,352     |
| 支払利息          | 0         | 0      | 0         |
| (iii)委託費      | 0         | 204    | 204       |
| (iv)研究研修費     | 0         | 30     | 30        |
| (v)減価償却費      | 0         | 91     | 91        |
| 経常費用計         | 6,035,701 | 30,789 | 6,066,490 |
| 当期経常増減額       | 464,460   | 0      | 464,460   |
| 2. 経常外増減の部    |           |        |           |
| (1)経常外収益      |           |        |           |
| 経常外収益計        | 0         | 0      | 0         |
| (2)経常外費用      |           |        |           |
| 経常外費用計        | 0         | 0      | 0         |
| 当期経常外増減額      | 0         | 0      | 0         |
| 当期一般正味財産増減額   | 464,460   | 0      | 464,460   |
| 一般正味財産期首残高    | 5,782,235 | 32,750 | 5,814,985 |
| 一般正味財産期末残高    | 6,246,695 | 32,750 | 6,279,445 |
| II 指定正味財産増減の部 |           |        |           |
| ① 一般正味財産への振替額 | △ 10,450  | 0      | △ 10,450  |
| 当期指定正味財産増減額   | △ 10,450  | 0      | △ 10,450  |
| 指定正味財産期首残高    | 1,586,138 | 0      | 1,586,138 |
| 指定正味財産期末残高    | 1,575,688 | 0      | 1,575,688 |
| III 正味財産期末残高  | 7,822,383 | 32,750 | 7,855,133 |

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

### (1)資金調達の見込みについて

当期中における借入の予定の有無については、下記のとおりである。

| 借入の予定    |      | <input checked="" type="checkbox"/> あり | <input type="checkbox"/> なし |
|----------|------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 事業<br>番号 | 借入金  | 金 額                                    | 使 途                         |
| 公1       | 市中銀行 | 292,650,000円                           | 事業運営に必要な資金としての一時的な借入        |
| 管        | 市中銀行 | 7,350,000円                             | 事業運営に必要な資金としての一時的な借入        |

### (2)設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却または売却を含む。)は、下記のとおりである。

| 設備投資の予定  |         | <input type="checkbox"/> あり | <input checked="" type="checkbox"/> なし |
|----------|---------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 事業<br>番号 | 設備投資の内容 | 支出又は収入の予定額                  | 資金調達方法<br>又は取得資金の使途                    |
|          |         |                             |                                        |