

平成18年度事業計画並びに同収支予算書

財団法人協 濟 会

平成18年度 事業計画書

本年度における事業は、概ね平成17年度事業計画に準じて行う予定です。

本年度は、前年度に引き続き景気の低迷が予測されますし、収益事業収入の過半を占める薬品部門は、平成18年4月の調剤報酬の改定、薬価の引き下げが予定されており、収支に影響を受けることが想定されます。

くわえて、売店、食堂、院外薬局及び病棟等の本会が設置した患者サービスに欠かせない設備備品は、開業からすでに10余年を経過しており更新の時期になっているため、昨年度から高額な設備備品の更新に対し、年次計画を慎重に検討・確立させ、実施しています。このような現況下ではありますが、従来にも増して合理化・省力化と患者、職員及び利用者の立場に立ったサービス向上を図り、本会の事業運営を健全なものにするよう努力いたします。

また、売店及び食堂をメインに協済会全体の事業を「清潔で、明るく、親しみやすく、サービスの行き届いた営業」を心がけ、さらには売店及び食堂の営業時間の延長や利用者のニーズに合わせた品揃えや新メニューの提供を行い、患者、職員及び利用者の皆様の一層のご利用を図り、あわせて温室の植栽、鯉の水槽、盛花等を充実させ、ひとときの安らぎをもっとだけけるような事業を展開し、北海道大学病院の運営の一助となるよう努力します。

さらに、ファミリーハウスの管理業務については、引き続きハウス内の環境保全を、駐車場管理委託業務については、構内の安全管理及び環境保全に万全を尽くすよう努力いたします。

本年度の事業予算は、下記のとおりです。

摘 要	収 入 額	支 出 額	差引収支差額
一 般 会 計	1,396,200,000 円	1,393,933,000 円	2,267,000 円
駐車場管理委託業務契約 特別会計	56,000,000 円	56,000,000 円	0 円

予算書に基づく事業の概要は、以下のとおりです。

1. 医学の研究に関する奨励及び助成：事業総額 6,500,000 円

医学の研究に関する奨励及び助成は本会設立の主要目的の一つですから、従来その目的遂行に努力してまいりましたが、本年度においても医学研究費を北海道大学病院に助成する予定です。

2. 患者の慰安及び支援：事業総額 7,630,000 円

北海道大学病院の患者の慰安及び支援を行うことも本会設立の主要目的の一つですから、従来その目的達成に努力してきたところであり、本年度は、北海道大学病院から要望があった外来ホール等の環境整備をはじめ従来の実績を考慮し、下記の項目についても実施する予定です。

- (イ) 外来ホール等環境整備助成
- (ロ) 温室管理経費助成
- (ハ) 温室花鉢植栽経費助成
- (ニ) 外来植木鉢借上管理経費助成
- (ホ) 患者慰安写真展経費助成
- (ヘ) 患者慰安花卉展経費助成
- (ト) ボランティア経費助成
- (チ) ふれあいコンサート及び看護の日等行事実施経費助成
- (リ) 外来アートフラワー維持経費助成
- (ヌ) 患者慰安淡水魚等維持経費
- (ル) 精神科神経科病棟生け花及びファミリーハウス盛花等経費

- (ヲ) 入院患者慰安用品贈呈経費
- (ワ) BGM放送に使用するCDの経費
- (カ) 入院患者慰安のため、年2回各病棟盛花経費
- (ヨ) 精神科神経科入院患者小遣い管理経費

3. 職員及び学生の学事研修に対する奨励：事業総額 1,890,000円

本年度は、下記のように助成する予定です。

- (イ) 教育奨励費
- (ロ) 看護部研修費

4. 必需品の供給等：事業収入総額 1,364,590,000円

北海道大学病院の患者、職員、学生及び見舞人等の皆様の利便を図るため、利用者にニーズに合わせた品揃えや、日常必要とするものを取り揃える等、その事業を下記のとおり実施します。

(イ) 販 売 業 務

売店及び薬店の商品を充実するとともに、土・日・祝日の営業を充実させ、利用者の利便性・サービスの向上に努力します。

なお、本年度においては、夜間利用者の利便性を考慮し、売店の営業時間を延長する予定であり、あわせて販売商品の充実等を行って利用者の皆様の利便性・サービス向上を図ります。

また、薬店においては専任の薬剤師を配置し、薬の相談等を受け付けており、なお一層のサービス向上に努力します。

(ロ) 食 堂 業 務

献立の充実及び食材の質の向上に努力するとともに、土・日・祝日の営業を充実させ、一層のサービス向上に努力

します。

なお本年度においては、夜間利用者の利便性を考慮し、営業時間の延長や夜間にあたたかい弁当を提供する配達サービスを行う予定であり、あわせてメニューの充実等を行って利用者の皆様の利便性・サービス向上を図ります。

(ハ) 薬品業務

院外処方箋により調剤業務と服薬指導を行うとともに、提供薬剤等の種類を拡大し、外来患者の利便を図るよう努力します。

(ニ) 用達業務

サービスコーナーにおいて、下記の業務を行い利用者の利便性を図ります。

(1) 寝具貸付業務

ナースステーションの許可を得て病院に在院する患者の家族に寝具の貸付

(2) 電話貸付業務

特別病室及び重症病室における電話の貸付

(3) プリペイドカード使用によるテレビ・洗濯機及び乾燥機システム貸付業務

入院患者に対するテレビの貸付、病棟洗濯室内に設置した洗濯機及び乾燥機の貸付

(4) コールドロッカー貸付業務

病棟ディルーム内に設置したコールドロッカーの貸付

(5) 公衆電話業務

病院内に公衆電話の設置

(ホ) 福利厚生施設として、本会で直接経営することが困難な下記の業務を委託し、業者に対する指導監督を強化して、利用者の利便を図ります。

(1) 理容業務 (2) 美容業務 (3) 乳製品販売業務 (4) 歯科材料販売業務 (5) 洗濯物取扱業務

(へ) ファミリーハウス

管理業務

(ト) その他

電報受付業務、F A X及びコピー機の設置、宅配取次業務

5. 駐車場管理委託業務契約特別会計:事業総額 56,000,000 円

外来駐車場（歯科診療センターを含む。）の管理委託業務を受託し、病院構内の安全管理及び環境保全に万全を尽くすよう努力いたします。

収 支 予 算 書

一 般 会 計

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	円	円	円	
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				
基本財産利息収入	1,200,000	1,900,000	△ 700,000	
基本財産配当金収入	20,000	20,000	0	
② 必需品供給事業収入				
販売収入	447,520,000	449,910,000	△ 2,390,000	
食堂収入	95,400,000	97,050,000	△ 1,650,000	
薬品収入	749,670,000	800,000,000	△ 50,330,000	
用達収入	59,900,000	62,500,000	△ 2,600,000	
管理収入	7,600,000	7,400,000	200,000	
雑収入	4,500,000	5,100,000	△ 600,000	
③ 雑収入				
運用財産利息収入	320,000	1,450,000	△ 1,130,000	
運用財産配当金収入	70,000	40,000	30,000	
事業活動収入計	1,366,200,000	1,425,370,000	△ 59,170,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	円	円	円	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
ア 医学奨励助成事業費支出				
医学奨励助成費支出	6,500,000	6,500,000	0	
イ 患者慰安支援事業費支出				
慰安支援費支出	7,600,000	7,600,000	0	
事務用品費支出	30,000	30,000	0	
ウ 学事研修奨励事業費支出				
学事研修奨励費支出	1,890,000	2,190,000	△ 300,000	
エ 必需品供給事業費支出				
商品仕入費支出	321,600,000	329,200,000	△ 7,600,000	
原料仕入費支出	38,160,000	36,870,000	1,290,000	
薬品仕入費支出	580,200,000	642,000,000	△ 61,800,000	
用達仕入費支出	1,400,000	2,000,000	△ 600,000	
寝具賃借料支出	1,100,000	1,000,000	100,000	
用達諸施設費支出	5,200,000	5,300,000	△ 100,000	
退職給付支出	750,000	600,000	150,000	
給料手当支出	178,700,000	170,860,000	7,840,000	
通勤費支出	7,960,000	7,630,000	330,000	
法定福利費支出	18,850,000	17,250,000	1,600,000	
福利厚生費支出	1,490,000	1,690,000	△ 200,000	
被服費支出	623,000	600,000	23,000	
営業費支出	55,330,000	56,390,000	△ 1,060,000	
旅費交通費支出	300,000	300,000	0	
修繕費	130,000	0	130,000	
特別調剤負担金支出	390,000	410,000	△ 20,000	
建物賃借料支出	12,380,000	12,440,000	△ 60,000	
保険料支出	250,000	240,000	10,000	
水道光熱費支出	11,600,000	11,110,000	490,000	
消耗品費支出	100,000	100,000	0	
消耗備品費支出	610,000	250,000	360,000	
研修費支出	490,000	330,000	160,000	
広告宣伝費支出	1,010,000	1,110,000	△ 100,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	円	円	円	
② 管理費支出				
退職給付支出	30,110,000	21,000,000	9,110,000	
給料手当支出	47,500,000	51,000,000	△ 3,500,000	
通勤費支出	1,720,000	1,350,000	370,000	
法定福利費支出	7,600,000	7,000,000	600,000	
施設管理委託費支出	2,700,000	2,600,000	100,000	
福利厚生費支出	320,000	950,000	△ 630,000	
被服費支出	20,000	20,000	0	
旅費交通費支出	1,930,000	1,430,000	500,000	
通信費支出	750,000	750,000	0	
建物賃借料支出	3,000,000	3,300,000	△ 300,000	
保険料支出	130,000	130,000	0	
修繕費支出	500,000	500,000	0	
水道光熱費支出	1,100,000	2,100,000	△ 1,000,000	
消耗品費支出	600,000	600,000	0	
消耗備品費支出	100,000	100,000	0	
租税公課支出	31,270,000	29,170,000	2,100,000	
清掃費支出	500,000	800,000	△ 300,000	
会議費支出	500,000	500,000	0	
研修費支出	160,000	160,000	0	
事務用品費支出	1,200,000	1,200,000	0	
洗濯費支出	240,000	240,000	0	
広告宣伝費支出	90,000	90,000	0	
新聞図書費支出	450,000	450,000	0	
財団協会費支出	200,000	200,000	0	
印刷製本費支出	200,000	200,000	0	
支払手数料支出	600,000	600,000	0	
雑費支出	5,300,000	3,900,000	1,400,000	
事業活動支出計	1,393,433,000	1,444,340,000	△ 50,907,000	
事業活動収支差額	△ 27,233,000	△ 18,970,000	△ 8,263,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	円	円	円	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	30,000,000	21,000,000	9,000,000	
投資活動収入計	30,000,000	21,000,000	9,000,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
② 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	500,000	500,000	0	
投資活動支出計	500,000	500,000	0	
投資活動収支差額	29,500,000	20,500,000	9,000,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入				
短期借入金収入	0	0	0	
長期借入金収入	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				
短期借入金返済支出	0	0	0	
長期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	2,267,000	1,530,000	737,000	
前期繰越収支差額	108,200,000	106,670,000	1,530,000	
次期繰越収支差額	110,467,000	108,200,000	2,267,000	

(注) 1 収支予算書は当年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

2 前年度予算額は、前年度収支予算書の科目を当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

収 支 予 算 書

駐車場管理委託業務契約特別会計

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	円	円	円	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 駐車場整理料収入				
整理料収入	56,000,000	54,000,000	2,000,000	
③ 雑収入				
運用財産利息収入	0	0	0	
事業活動収入計	56,000,000	54,000,000	2,000,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
給料手当支出	10,400,000	10,150,000	250,000	
通勤費支出	1,440,000	1,440,000	0	
法定福利費支出	90,000	90,000	0	
福利厚生費支出	400,000	400,000	0	
整理費支出	13,000,000	13,000,000	0	
被服費支出	400,000	400,000	0	
営業費支出	13,200,000	14,000,000	△ 800,000	
保険料支出	220,000	220,000	0	
水道光熱費支出	30,000	30,000	0	
消耗備品費支出	4,000,000	4,800,000	△ 800,000	
租税公課支出	30,000	30,000	0	
② 管理費支出				
管理費支出	5,600,000	5,400,000	200,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	円	円	円	
③ 剰余金支出				
剰余金支出	7,190,000	4,040,000	3,150,000	
事業活動支出計	56,000,000	54,000,000	2,000,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入				
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				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

※平成16年度からは、年度の剰余金は大学病院に支払うことになった。

- (注) 1 収支予算書は当年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。
- 2 前年度予算額は、前年度収支予算書の科目を当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

平成18年度収支予算総括表

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

科 目	一 般 会 計	駐車場管理委託業 務契約特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円
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				
基本財産利息収入	1,200,000			1,200,000
基本財産配当金収入	20,000			20,000
② 必需品供給事業収入				
販売収入	447,520,000			447,520,000
食堂収入	95,400,000			95,400,000
薬品収入	749,670,000			749,670,000
用達収入	59,900,000			59,900,000
管理収入	7,600,000			7,600,000
雑収入	4,500,000			4,500,000
③ 駐車場整理料収入				
整理料収入		56,000,000		56,000,000
④ 雑収入				
運用財産利息収入	320,000			320,000
運用財産配当金収入	70,000			70,000
事業活動収入計	1,366,200,000	56,000,000		1,422,200,000

科 目	一 般 会 計	駐 車 場 管 理 委 託 業 務 契 約 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	円	円	円	円
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
ア 医学奨励助成事業費支出				
医学奨励助成費支出	6,500,000			6,500,000
イ 患者慰安支援事業費支出				
慰安支援費支出	7,600,000			7,600,000
事務用品費支出	30,000			30,000
ウ 学事研修奨励事業費支出				
学事研修奨励費支出	1,890,000			1,890,000
エ 必需品供給事業費支出				
商品仕入費支出	321,600,000			321,600,000
原料仕入費支出	38,160,000			38,160,000
薬品仕入費支出	580,200,000			580,200,000
用達仕入費支出	1,400,000			1,400,000
寝具賃借料支出	1,100,000			1,100,000
用達諸施設費支出	5,200,000			5,200,000
退職給付支出	750,000			750,000
給料手当支出	178,700,000	10,400,000		189,100,000
通勤費支出	7,960,000	1,440,000		9,400,000
法定福利費支出	18,850,000	90,000		18,940,000
福利厚生費支出	1,490,000	400,000		1,890,000
整理費支出		13,000,000		13,000,000
被服費支出	623,000	400,000		1,023,000
営業費支出	55,330,000	13,200,000		68,530,000
旅費交通費支出	300,000			300,000
修繕費支出	130,000			130,000

科 目	一 般 会 計	駐 車 場 管 理 委 託 業 務 契 約 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	円	円	円	円
特別調剤負担金支出	390,000			390,000
建物賃借料支出	12,380,000			12,380,000
保険料支出	250,000	220,000		470,000
水道光熱費支出	11,600,000	30,000		11,630,000
消耗品費支出	100,000			100,000
消耗備品費支出	610,000	4,000,000		4,610,000
研修費支出	490,000			490,000
広告宣伝費支出	1,010,000			1,010,000
租税公課支出		30,000		30,000
② 管理費支出				
退職給付支出	30,110,000			30,110,000
給与手当支出	47,500,000			47,500,000
通勤費支出	1,720,000			1,720,000
法定福利費支出	7,600,000			7,600,000
施設管理委託費支出	2,700,000			2,700,000
福利厚生費支出	320,000			320,000
被服費支出	20,000			20,000
旅費交通費支出	1,930,000			1,930,000
通信費支出	750,000			750,000
建物賃借料支出	3,000,000			3,000,000
保険料支出	130,000			130,000
修繕費支出	500,000			500,000
水道光熱費支出	1,100,000			1,100,000
消耗品費支出	600,000			600,000
消耗備品費支出	100,000			100,000
租税公課支出	31,270,000			31,270,000

科 目	一 般 会 計	駐車場管理委託業 務契約特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円
清掃費支出	500,000			500,000
会議費支出	500,000			500,000
研修費支出	160,000			160,000
事務用品費支出	1,200,000			1,200,000
洗濯費支出	240,000			240,000
広告宣伝費支出	90,000			90,000
新聞図書費支出	450,000			450,000
財団協会費支出	200,000			200,000
印刷製本費支出	200,000			200,000
支払手数料支出	600,000			600,000
雑費支出	5,300,000			5,300,000
管理費支出		5,600,000		5,600,000
③ 余剰金支出				
剰余金支出		7,190,000		7,190,000
事業活動支出計	1,393,433,000	56,000,000		1,449,433,000
事業活動収支差額	△ 27,233,000	0		△ 27,233,000
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	30,000,000			30,000,000
投資活動収入計	30,000,000	0		30,000,000

科 目	一 般 会 計	駐車場管理委託業 務契約特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	0			
② 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	500,000			500,000
投資活動支出計	500,000	0		500,000
投資活動収支差額	29,500,000	0		29,500,000
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入				
短期借入金収入	0			0
長期借入金収入	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				
短期借入金返済支出	0			0
長期借入金返済支出	0			0
財務活動支出計	0	0		0
財務活動収支差額	0	0		0
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	0			
当期収支差額	2,267,000	0		2,267,000
前期繰越収支差額	108,200,000	0		108,200,000
次期繰越収支差額	110,467,000	0		110,467,000