

第57期収支計算書総括表 (社団法人有隣厚生会)
(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(収入の部)

単位:円

科 目	合 計	一般会計	富士病院	富士小山病院	東部病院	訪問看護ステーション	グループホームごてんば	説 明
基本財産運用収入	17,240	17,240	0	0	0	0	0	基本財産利息・配当金・賃貸料
入会金収入	0	0	0	0	0	0	0	入会金
会費収入	105,000	105,000	0	0	0	0	0	正会員
事業収入	6,209,848,830	0	3,867,175,507	1,049,582,245	1,186,625,623	61,683,830	44,781,625	医業収入(補助等の科目除く)
補助金等収入	51,973,420	0	16,561,134	26,425,137	8,987,149	0	0	補助、助成、委託(国・県・市・町・民間)
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	負担金収入
寄付金等収入	0	0	0	0	0	0	0	寄付金、募金
雑収入・医業外収入	113,138,222	984,726	45,440,222	42,744,809	21,876,916	102,501	1,989,048	運用財産の運用受取利息、雑収入
基本財産収入	0	0	0	0	0	0	0	基本財産として指定された現金・預金収入
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	土地建物、車両、備品、有価証券等
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	敷金、保証金戻り収入
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	短期、長期借入金
特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	退職給与・減価償却引当金、積立金取崩
繰入金収入	19,015,909	19,015,909	0	0	0	0	0	他会計より受入
奨学金返済収入	27,640,000	27,640,000	0	0	0	0	0	
当期収入合計	6,421,738,621	47,762,875	3,929,176,863	1,118,752,191	1,217,489,688	61,786,331	46,770,673	
前期繰越収支差額	400,052,637	-2,296,680	204,065,153	276,419,241	-175,084,158	62,551,428	34,397,653	
収入合計	6,821,791,258	45,466,195	4,133,242,016	1,395,171,432	1,042,405,530	124,337,759	81,168,326	

(支出の部)

科 目	合 計	一般会計	富士病院	富士小山病院	東部病院	訪問看護ステーション	グループホームごてんば	説 明
事業費	5,685,106,139	43,614,700	3,431,789,654	996,933,910	1,118,147,571	56,180,594	38,439,710	直接要した費用、管理費を除く
管理費	120,610,030	2,207,539	47,792,826	18,977,689	48,954,892	1,120,615	1,556,469	管理のため経常的に要する経費(火災保険、公課、負担金、寄付金、支払利息、雑
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	土地建物、備品、有価証券等
敷金・保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	敷金、保証金支出
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	短期借入、長期借入
特定預金支出	548,542,343	0	473,481,292	39,290,019	34,678,141	678,830	414,061	退職給与引当、減価償却引当、積立金
繰入金支出	19,015,909	0	19,015,909	0	0	0	0	他会計への支出
学校運営負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	
長期前払い費用	116,550	0	116,550	0	0	0	0	
特別損失	15,071,609	0		15,071,608	1	0	0	固定資産除却
予備費	0	0	0	0	0	0	0	
当期支出合計	6,388,462,580	45,822,239	3,972,196,231	1,070,273,226	1,201,780,605	57,980,039	40,410,240	
当期収支差額	33,276,041	1,940,636	-43,019,368	48,478,965	15,709,083	3,806,292	6,360,433	
次期繰越額	433,328,678	-356,044	161,045,785	324,898,206	-159,375,075	66,357,720	40,758,086	