

第59期収支決算 収支計算書総括表 (社団法人有隣厚生会)

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(収入の部)

単位:円

科 目	合 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	一般会計	説 明
基本財産運用収入	2,602	0	0	0	0	0	2,602	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	114,000	0	0	0	0	0	114,000	正会員
事業収入	6,409,649,187	4,221,544,395	1,030,644,834	1,053,645,711	64,514,617	39,299,630	0	医業収入(補助等の科目除く)
補助金等収入	38,376,655	17,742,360	10,251,094	9,281,562	0	1,101,639	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	99,006,848	48,939,521	38,579,714	8,475,867	105,425	2,235,657	670,664	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	39,000,000	0	39,000,000	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	11,500,000	0	0	0	0	0	11,500,000	他会計より受入
奨学金返済収入	17,036,500	0	0	0	0	0	17,036,500	
特別利益	276,883,076	276,859,000	0	24,076	0	0	0	耐震化補助(静岡県、御殿場市、小山町) 固定資産除却益(東部)
当期収入合計	6,891,568,868	4,565,085,276	1,118,475,642	1,071,427,216	64,620,042	42,636,926	29,323,766	
前期繰越収支差額	387,319,178	61,728,353	408,770,540	187,715,090	72,866,493	35,815,070	4,146,188	
収入合計	7,278,888,046	4,626,813,629	1,527,246,182	883,712,126	137,486,535	78,451,996	25,177,578	

(支出の部)

科 目	合 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	一般会計	説 明
事業費	6,401,035,945	4,204,695,949	1,018,524,122	1,053,913,899	55,858,997	41,928,081	26,114,897	法人の事業目的に直接要した費用、管理費を除く
管理費	80,924,513	42,413,383	9,085,169	12,337,500	497,681	382,773	16,208,007	法人の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、雑費)
固定資産取得支出	0						0	土地建物、備品、有価証券等
敷金・保証金支出	0						0	敷金、保証金支出
借入金返済支出	0						0	短期借入、長期借入
特定預金支出	131,102,661	76,177,788	21,708,218	31,988,443	224,050	994,162	10,000	退職給与引当、減価償却引当、積立金
繰入金支出	11,500,000	11,500,000					0	他会計への支出
学校運営負担金支出	0						0	
長期前払償却	4,437,797	4,437,797					0	火災保険
特別損失	288,681,354	288,556,995	6,902	117,457			0	固定資産除却損失、建物圧縮損
予備費	0	0					0	現金過不足
当期支出合計	6,917,682,270	4,627,781,912	1,049,324,411	1,098,357,299	56,580,728	43,305,016	42,332,904	
当期収支差額	26,113,402	62,696,636	69,151,231	26,930,083	8,039,314	668,090	13,009,138	
次期繰越額	361,205,776	968,283	477,921,771	214,645,173	80,905,807	35,146,980	17,155,326	

補助金関係総括表

	合 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	一般会計	説 明
静岡県	4,267,000	2,982,000	1,285,000	0	0	0	0	病院内保育所運営費補助金
静岡県	1,007,000	377,000	315,000	315,000	0	0	0	新人看護職員研修事業費補助金
静岡県	4,217,297	0	3,142,658	0	0	1,074,639	0	介護職員処遇改善交付金
静岡県	23,903	23,903	0	0	0	0	0	保健衛生設備補助金
静岡労働局	250,000	0	250,000	0	0	0	0	試行雇用奨励金
静岡県社会福祉協議会	27,000	0	0	0	0	27,000	0	平成24年度福祉職場体験事業助成金
御殿場医師会	24,732,261	10,507,263	5,258,436	8,966,562	0	0	0	第2次救急医療施設運営事業交付金
御殿場医師会	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	小児科救急等助成金
御殿場医師会	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	心疾患助成金
次世代自動車振興センター	900,000	900,000	0	0	0	0	0	エコカー補助金
小計	38,376,655	17,742,360	10,251,094	9,281,562	0	1,101,639	0	
静岡県	216,859,000	216,859,000	0	0	0	0	0	耐震化補助金
御殿場市	48,000,000	48,000,000	0	0	0	0	0	耐震化補助金
小山町	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	耐震化補助金
耐震化補助計	276,859,000	276,859,000	0	0	0	0	0	
計	315,235,655	294,601,360	10,251,094	9,281,562	0	1,101,639	0	