

第61期正味財産増減計算書総括表(公益社団法人有隣厚生会)

平成26年4月1日から平成27年3月31日

(単位:円)

科 目	決算額			富士病院 決算額	富士小山病院 決算額	東部病院 決算額	訪問 決算額	グループホーム 決算額	一般会計 決算額
	合計	事業会計	一般会計						
一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
一般事業収入	74,448,975	51,111,157	23,337,818	37,637,147	6,872,013	4,633,987	90,287	1,877,723	23,337,818
受取利息	120,728	120,475	253	17,828	46,489	47,260	6,954	1,944	253
基本財産運用収益(管)	2,157	0	2,157						2,157
入会金	0	0	0						0
会費(管)	138,000	0	138,000						138,000
繰入金収入(管)	22,500,000	0	22,500,000						22,500,000
その他医業外収益	46,837,300	46,837,300	0	34,024,771	6,815,524	4,194,226		1,802,779	
雑収入	4,850,790	4,153,382	697,408	3,594,548	10,000	392,501	83,333	73,000	697,408
施設事業収入	7,358,443,086	7,358,443,086	0	5,124,937,302	1,077,814,278	1,077,351,381	61,171,543	17,168,582	0
保険診療収入	6,549,249,573	6,549,249,573	0	4,864,123,473	671,976,202	1,013,149,898	0	0	0
入院収入	3,514,653,895	3,514,653,895	0	2,884,653,349	273,974,443	356,026,103			
外来収入	2,895,175,881	2,895,175,881	0	1,850,973,241	390,633,759	653,568,881			
室料差額収益	139,419,797	139,419,797	0	128,496,883	7,368,000	3,554,914			
保健収入他	809,193,513	809,193,513	0	260,813,829	405,838,076	64,201,483	61,171,543	17,168,582	0
保健予防活動収益	235,040,362	235,040,362	0	158,878,225	30,207,423	45,954,714			
介護保険収益	374,363,208	374,363,208	0		320,528,084		41,963,300	11,871,824	
訪問看護収益	17,339,222	17,339,222	0				17,339,222		
医療相談収益	16,517,203	16,517,203	0	16,502,203	15,000	0			
その他の医業収益	193,750,097	193,750,097	0	114,475,361	58,673,983	13,514,657	1,789,338	5,296,758	

科 目	決算額			富士病院 決算額	富士小山病院 決算額	東部病院 決算額	訪問 決算額	グループホーム 決算額	一般会計 決算額
	合計	事業会計	一般会計						
保険等査定増減	27,816,579	27,816,579	0	29,041,960	3,586,414	4,732,112	79,683		
経常収益計	7,432,892,061	7,409,554,243	23,337,818	5,162,574,449	1,084,686,291	1,081,985,368	61,261,830	19,046,305	23,337,818
(2) 経常費用	7,410,327	0	7,410,327						7,410,327
一般事業支出	28,569,301	21,158,974	7,410,327	12,924,039	3,080,353	5,154,582	0	0	7,410,327
生活困窮者助成金(管)	7,227,660	0	7,227,660						7,227,660
教育文化活動(管)	182,667	0	182,667						182,667
患者搬送料	0	0	0						
支払利息	15,725,217	15,725,217	0	10,203,853	1,347,202	4,174,162			
現金過不足	867,170	867,170	0	847,599	19,151	420			
分割払手数料	264,000	264,000	0	264,000	0				
雑損失	4,302,587	4,302,587	0	1,608,587	1,714,000	980,000			
施設事業支出	7,363,550,533	7,363,550,533	0	5,117,427,263	1,055,134,794	1,100,145,970	52,011,285	38,831,221	0
給与費	3,734,530,879	3,734,530,879	0	2,363,513,698	659,996,270	639,749,810	44,453,376	26,817,725	0
職員給与	2,926,101,304	2,926,101,304	0	1,829,816,810	480,207,783	564,387,039	33,063,337	18,626,335	
職員賞与	357,512,787	357,512,787	0	253,464,960	92,720,423		6,590,773	4,736,631	
賞与引当金繰入	4,209,630	4,209,630	0	0	1,600,000	3,009,630	600,000	200,000	
報酬	19,027,619	19,027,619	0	19,027,619	0	0			
法定福利費	386,170,027	386,170,027	0	238,872,226	71,760,105	66,883,671	5,399,266	3,254,759	
退職給付引当金繰入	18,301,734	18,301,734	0	5,002,255	13,707,959	408,480			
退職金	21,157,098	21,157,098	0	15,279,148	0	5,877,950			
退職掛金	2,050,680	2,050,680	0	2,050,680	0	0			
材料費	1,997,071,546	1,997,071,546	0	1,651,581,230	137,745,253	206,716,862	0	1,028,201	0
医薬品費	914,848,938	914,848,938	0	730,512,414	94,329,270	90,007,254			
診療材料費	1,045,560,263	1,045,560,263	0	904,696,525	41,994,659	98,869,079			

科 目	決算額			富士病院 決算額	富士小山病院 決算額	東部病院 決算額	訪問 決算額	グループホーム 決算額	一般会計 決算額
	合計	事業会計	一般会計						
医療消耗品器具備品費	35,634,144	35,634,144	0	16,372,291	1,421,324	17,840,529			
給食用材料費	1,028,201	1,028,201	0					1,028,201	
委託費	389,129,737	389,129,737	0	227,468,957	78,301,421	81,870,833	234,203	1,254,323	0
検査委託費	60,565,763	60,565,763	0	37,512,505	7,746,538	15,306,720			
給食委託費	111,987,361	111,987,361	0	54,963,655	36,111,854	20,911,852			
寝具委託費	13,680,275	13,680,275	0	5,053,950	3,418,601	5,207,724			
保守委託費	49,171,576	49,171,576	0	37,618,963	6,192,849	5,359,764			
事務委託費	3,131,100	3,131,100	0	380,000	2,751,100	0			
その他委託費	150,593,662	150,593,662	0	91,939,884	22,080,479	35,084,773	234,203	1,254,323	
経費	1,040,332,280	1,040,332,280	0	727,328,475	148,020,934	148,802,906	7,060,073	9,119,892	0
福利厚生費	5,402,585	5,402,585	0	1,456,262	2,191,170	1,641,396	6,019	107,738	
旅費交通費	16,273,931	16,273,931	0	12,611,841	2,501,276	976,957	139,574	44,283	
職員被服費	7,069,570	7,069,570	0	3,185,572	412,470	3,432,853	5,500	33,175	
通信費	13,180,366	13,180,366	0	7,737,033	1,804,592	2,813,934	623,207	201,600	
消耗品費	58,239,988	58,239,988	0	28,405,105	14,534,548	14,424,741	385,433	490,161	
消耗器具備品費	20,835,858	20,835,858	0	17,117,477	2,450,881	0	1,000,000	267,500	
車両費	14,212,661	14,212,661	0	3,880,504	2,902,194	6,176,993	1,027,472	225,498	
水道光熱費	109,372,492	109,372,492	0	61,233,101	21,522,941	24,212,836	240,000	2,163,614	
修繕費	22,804,170	22,804,170	0	8,733,008	9,416,332	4,123,334	0	531,496	
賃借料	351,688,017	351,688,017	0	289,033,049	25,665,586	30,292,088	2,497,294	4,200,000	
保険料	5,417,305	5,417,305	0	1,914,350	1,847,986	1,432,720	222,249		
交際費	7,356,897	7,356,897	0	5,372,534	1,082,383	639,126	113,044	149,810	
会議費	47,048	47,048	0	11,770	0	0		35,278	
諸会費	8,305,823	8,305,823	0	5,373,040	1,664,287	1,204,235	64,261		

科 目	決算額			富士病院 決算額	富士小山病院 決算額	東部病院 決算額	訪問 決算額	グループホーム 決算額	一般会計 決算額
	合計	事業会計	一般会計						
寄付金	235,372	235,372	0	170,000	10,000	10,000		45,372	
租税公課	285,233,108	285,233,108	0	227,275,742	26,599,997	30,913,992	443,377		
広告宣伝費	6,186,505	6,186,505	0	4,535,060	553,139	484,483	72,686	541,137	
雑費	4,689,373	4,689,373	0	3,100,932	793,759	574,725	219,957	0	
リース料	83,230	83,230	0				0	83,230	
出向受入費	87,064,677	87,064,677	0	30,116,345	31,700,771	25,247,561			
長期前払費用償却	16,633,304	16,633,304	0	16,065,750	366,622	200,932			
研究研修費	7,673,664	7,673,664	0	5,204,860	961,418	1,225,105	191,871	90,410	0
図書費	4,151,251	4,151,251	0	2,691,266	575,594	793,359	71,922	19,110	
研修費	3,522,413	3,522,413	0	2,513,594	385,824	431,746	119,949	71,300	
減価償却費	194,812,427	194,812,427	0	142,330,043	30,109,498	21,780,454	71,762	520,670	0
固定資産減価償却費	193,394,492	193,394,492	0	140,912,112	30,109,498	21,780,454	71,758	520,670	
固定資産除却損	1,417,935	1,417,935	0	1,417,931	0	0	4		
管理費									
給与費(管)	12,372,305	0	12,372,305						12,372,305
法定福利費	1,124,381	0	1,124,381						1,124,381
福利厚生費	446,667	0	446,667						446,667
交際費	30,000	0	30,000						30,000
總會諸経費	0	0	0						
消耗備品費	0	0	0						
光熱水費	1,093,695	0	1,093,695						1,093,695
通信費	50,165	0	50,165						50,165
保険料	0	0	0						
支払報酬	71,280	0	71,280						71,280

科 目	決算額			富士病院 決算額	富士小山病院 決算額	東部病院 決算額	訪問 決算額	グループホーム 決算額	一般会計 決算額
	合計	事業会計	一般会計						
旅費交通費	62,963	0	62,963						62,963
委託料	0	0	0						
賃借料	1,202,400	0	1,202,400						1,202,400
会議費(管)	110,000	0	110,000						110,000
寄付金(管)	44,630	0	44,630						44,630
研究研修費(管)	7,408	0	7,408						7,408
図書費	7,428	0	7,428						7,428
雑費(管)	300	0	300						300
租税公課(管)	70,480	0	70,480						70,480
車両 諸経費	0	0	0						
看護学校負担金	0	0	0						
管理費計	16,694,102	0	16,694,102	0	0	0	0	0	16,694,102
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計への操出額	22,500,000	22,500,000	0	22,500,000	0	0	0	0	0
他会計への繰出額	22,500,000	22,500,000	0	22,500,000	0	0	0	0	0
経常費用計	7,431,313,936	7,407,209,507	24,104,429	5,152,851,302	1,058,215,147	1,105,300,552	52,011,285	38,831,221	24,104,429
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0						
評価損益等計	0	0	0						
当期経常増減額	1,578,125	2,344,736	766,611	9,723,147	26,471,144	23,315,184	9,250,545	19,784,916	766,611
2. 経常外増減の部	0	0	0						
(1) 経常外収益	0	0	0						
経常外収益計	0	0	0	0	0				
(2) 経常外費用	0	0	0						
経常外費用計	0	0	0	0	0				

科 目	決算額			富士病院 決算額	富士小山病院 決算額	東部病院 決算額	訪問 決算額	グループホーム 決算額	一般会計 決算額
	合計	事業会計	一般会計						
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0				
他会計への振替	0	0	0	0	0				
税引前当期一般正味財産増減額	1,578,125	2,344,736	766,611	9,723,147	26,471,144	23,315,184	9,250,545	19,784,916	766,611
当期一般正味財産増減額	1,578,125	2,344,736	766,611	9,723,147	26,471,144	23,315,184	9,250,545	19,784,916	766,611
一般正味財産期首残高	453,169,219	404,723,754	48,445,465	41,298,954	476,739,889	231,351,721	90,024,461	28,012,171	48,445,465
一般正味財産期末残高	454,747,344	407,068,490	47,678,854	51,022,101	503,211,033	254,666,905	99,275,006	8,227,255	47,678,854
指定正味財産増減の部				0					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0				
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0				
正味財産期末残高	454,747,344	407,068,490	47,678,854	51,022,101	503,211,033	254,666,905	99,275,006	8,227,255	47,678,854

貸借対照表総括表(公益社団法人有隣厚生会)

平成27年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	金額			富士	小山	東部	訪問看護	グループホーム	一般
	合計	事業会計	一般会計	金額	金額	金額	金額	金額	金額
資産の部									
1 流動資産									
現金・預金	466,409,969	452,811,314	13,598,655	91,827,714	222,572,732	102,205,798	30,373,945	5,831,125	13,598,655
現金	2,008,552	2,008,552	0	180,000	577,000	1,251,552	0	0	0
小口現金	891,318	891,318	0	525,741	295,180	0	40,336	30,061	0
当座預金	15,357,611	15,357,611	0	15,357,611	0	0	0	0	0
普通預金	205,621,633	200,702,978	4,918,655	764,362	62,849,697	100,954,246	30,333,609	5,801,064	4,918,655
定期預金	110,150,855	110,150,855	0	0	110,150,855	0	0	0	0
定期積金	132,380,000	123,700,000	8,680,000	75,000,000	48,700,000	0	0	0	8,680,000
医業未収入金	1,138,597,926	1,138,597,926	0	832,625,398	143,363,151	151,051,040	8,966,651	2,591,686	0
未収入金	152,402,780	152,394,780	8,000	133,815,850	10,113,910	7,762,678	0	702,342	8,000
仮払金	533,000	533,000	0	300,000	233,000	0	0	0	0
前払費用	21,310,665	21,310,665	0	3,262,120	543,390	17,505,155	0	0	0
立替金	250,693,956	250,693,956	0	185,879,328	241,880	572,748	64,000,000	0	0
医薬品・試薬	38,744,988	38,744,988	0	29,811,569	3,009,542	5,923,877	0	0	0
診療材料	51,119,806	51,119,806	0	36,294,522	3,857,920	10,967,364	0	0	0
医療消耗品	3,582,559	3,582,559	0	0	1,609,118	1,973,441	0	0	0
貯蔵品	7,889,999	7,889,999	0	7,889,999	0	0	0	0	0
貸付金	110,000,000	110,000,000	0	0	110,000,000	0	0	0	0
短期貸付金	1,418,588	1,418,588	0	0	0	1,418,588	0	0	0
未収消費税等	21,680	21,680	0	0	0	0	5,918	15,762	0
仮払消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奨学貸付金	69,869,820	12,722,770	57,147,050	0	6,580,000	6,142,770	0	0	57,147,050

勘定科目	金額			富士	小山	東部	訪問看護	グループホーム	一般
	合計	事業会計	一般会計	金額	金額	金額	金額	金額	金額
流動資産合計	2,312,595,736	2,241,842,031	70,753,705	1,321,706,500	502,124,643	305,523,459	103,346,514	9,140,915	70,753,705
2 固定資産									
(1) 有形固定資産									
建物	1,802,289,396	1,802,289,396	0	1,338,763,122	196,905,167	266,621,107	0	0	0
建物付属設備	35,681,833	35,681,833	0	21,514,565	8,031,755	4,971,390	0	1,164,123	0
構築物	5,734,643	5,734,643	0	4,586,193	1,148,450	0	0	0	0
機械装置	1,678,375	1,678,375	0	64,062	0	1,614,313	0	0	0
車両運搬具	12,034,347	12,034,346	1	11,281,959	579,382	155,688	17,316	1	1
医療用機械備品	171,942,013	171,942,013	0	128,243,681	24,233,980	19,464,351	1	0	0
その他器械備品	36,933,191	36,933,191	0	33,329,091	910,332	2,693,766	2	0	0
什器備品	22,571,798	22,571,798	0	22,571,798	0	0	0	0	0
土地	22,740,986	22,740,986	0	0	22,740,986	0	0	0	0
一括償却資産	544,445	544,445	0	0	0	544,445	0	0	0
有形固定資産合計	2,112,151,027	2,112,151,026	1	1,560,354,471	254,550,052	296,065,060	17,319	1,164,124	1
(2) 無形固定資産									
電話加入権	731,734	731,734	0	0	582,400	149,334	0	0	0
ソフトウェア	17,618,683	17,618,683	0	15,597,466	1,930,417	90,800	0	0	0
無形固定資産合計	18,350,417	18,350,417	0	15,597,466	2,512,817	240,134	0	0	0
(3) 投資他の資産									
長期前払費用	55,272,400	55,272,400	0	49,697,979	4,422,802	1,151,619	0	0	0
保証金(敷金)	9,153,380	9,153,380	0	7,193,380	300,000	560,000	0	1,100,000	0
差入保証金	169,350,000	169,350,000	0	0	0	169,350,000	0	0	0
出資金	50,000	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0
投資等合計	233,825,780	233,825,780	0	56,891,359	4,722,802	171,111,619	0	1,100,000	0
(4) その他固定資産									
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	金額			富士	小山	東部	訪問看護	グループホーム	一般
	合計	事業会計	一般会計	金額	金額	金額	金額	金額	金額
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産合計	2,364,327,224	2,364,327,223	1	1,632,843,296	261,785,671	467,416,813	17,319	2,264,124	1
3 繰延資産									
入会金	918,334	918,334	0	0	0	918,334	0	0	0
繰延資産合計	918,334	918,334	0	0	0	918,334	0	0	0
資産の部合計	4,677,841,294	4,607,087,588	70,753,706	2,954,549,796	763,910,314	773,858,606	103,363,833	11,405,039	70,753,706
負債の部									
1 流動負債									
買掛金	420,487,394	420,487,394	0	334,096,238	35,657,108	50,734,048	0	0	0
未払金	606,825,367	583,804,926	23,020,441	369,267,767	35,583,689	177,502,318	981,368	469,784	23,020,441
未払費用	36,621,530	36,621,530	0	31,865,767	4,755,763	0	0	0	0
仮受金	84,310,320	84,307,320	3,000	84,082,796	215,955	1,110	7,459	0	3,000
預り金	1,698,390	1,698,390	0	4,890	910,500	175,000	0	608,000	0
従業員預り金	35,574,366	35,574,366	0	21,451,086	4,898,618	9,224,662	0	0	0
短期借入金	960,000,000	960,000,000	0	860,000,000	0	100,000,000	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	58,409,630	58,409,630	0	0	35,200,000	18,009,630	3,100,000	2,100,000	0
仮受消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払消費税	14,250,180	14,198,769	51,411	4,639,443	5,481,448	4,077,878	0	0	51,411
流動負債合計	2,218,177,177	2,195,102,325	23,074,852	1,705,407,987	122,703,081	359,724,646	4,088,827	3,177,784	23,074,852
2 固定負債									
長期借入金	1,864,239,000	1,864,239,000	0	1,131,283,000	82,065,000	650,891,000	0	0	0
退職給付引当金	140,325,913	140,325,913	0	66,484,848	55,931,200	17,909,865	0	0	0

勘定科目	金額			富士	小山	東部	訪問看護	グループホーム	一般
	合計	事業会計	一般会計	金額	金額	金額	金額	金額	金額
入院保証預り金	351,860	351,860	0	351,860	0	0	0	0	0
固定負債合計	2,004,916,773	2,004,916,773	0	1,198,119,708	137,996,200	668,800,865	0	0	0
負債の部合計	4,223,093,950	4,200,019,098	23,074,852	2,903,527,695	260,699,281	1,028,525,511	4,088,827	3,177,784	23,074,852
正味財産の部									
1 一般正味財産	454,747,344	407,068,490	47,678,854	51,022,101	503,211,033	254,666,905	99,275,006	8,227,255	47,678,854
正味財産の部合計	454,747,344	407,068,490	47,678,854	51,022,101	503,211,033	254,666,905	99,275,006	8,227,255	47,678,854
(うち当期利益)	2,480,782	3,247,393	766,611	9,723,147	26,471,144	23,315,184	9,250,545	18,882,259	766,611
正味財産合計	454,747,344	407,068,490	47,678,854	51,022,101	503,211,033	254,666,905	99,275,006	8,227,255	47,678,854
負債及び正味財産合計	4,677,841,294	4,607,087,588	70,753,706	2,954,549,796	763,910,314	773,858,606	103,363,833	11,405,039	70,753,706

第61期特別会計正味財産増減計算書(公益社団法人有隣厚生会富士病院)

平成26年4月1日から平成27年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
一般事業収入	44,473,000	37,637,147	6,835,853	
受取利息	23,000	17,828	5,172	
その他医業外収益	44,450,000	34,024,771	10,425,229	
雑収入		3,594,548	3,594,548	
施設事業収入	4,936,436,000	5,124,937,302	188,501,302	
保険診療収入	4,673,666,000	4,864,123,473	190,457,473	
入院収入	2,930,038,000	2,884,653,349	45,384,651	
外来収入	1,635,628,000	1,850,973,241	215,345,241	
室料差額収益	108,000,000	128,496,883	20,496,883	
保健収入他	262,770,000	260,813,829	1,956,171	
保健予防活動収益	170,000,000	158,878,225	11,121,775	
医療相談収益	16,650,000	16,502,203	147,797	
その他の医業収益	85,000,000	114,475,361	29,475,361	
保険等査定増減	8,880,000	29,041,960	20,161,960	
経常収益計	4,980,909,000	5,162,574,449	181,665,449	
(2) 経常費用			0	
一般事業支出	11,964,000	12,924,039	960,039	
支払利息	11,064,000	10,203,853	860,147	
現金過不足		847,599	847,599	
分割払手数料		264,000	264,000	
雑損失	900,000	1,608,587	708,587	
施設事業支出	4,965,190,000	5,117,427,263	152,237,263	
給与費	2,516,891,000	2,363,513,698	153,377,302	
職員給与	2,205,531,000	1,829,816,810	122,249,230	賞与含む
職員賞与		253,464,960		
賞与引当金繰入		0	0	
報酬	20,200,000	19,027,619	1,172,381	
法定福利費	264,600,000	238,872,226	25,727,774	
退職給付引当金繰入	14,900,000	5,002,255	9,897,745	
退職金	9,500,000	15,279,148	5,779,148	
退職掛金	2,160,000	2,050,680	109,320	
材料費	1,452,793,000	1,651,581,230	198,788,230	
医薬品費	578,550,000	730,512,414	151,962,414	
診療材料費	859,927,000	904,696,525	44,769,525	
医療消耗品器具備品費	14,316,000	16,372,291	2,056,291	
委託費	188,948,000	227,468,957	38,520,957	
検査委託費	37,507,000	37,512,505	5,505	
給食委託費	50,628,000	54,963,655	4,335,655	
寝具委託費	4,594,000	5,053,950	459,950	
保守委託費	28,836,000	37,618,963	8,782,963	
事務委託費		380,000	380,000	
その他委託費	67,382,000	91,939,884	24,557,884	
経費	649,886,000	727,328,475	77,442,475	
福利厚生費	2,500,000	1,456,262	1,043,738	
旅費交通費	9,229,000	12,611,841	3,382,841	
職員被服費	2,521,000	3,185,572	664,572	

通信費	7,419,000	7,737,033	318,033
消耗品費	37,200,000	28,405,105	8,794,895
消耗器具備品費	11,000,000	17,117,477	6,117,477
車両費	3,600,000	3,880,504	280,504
水道光熱費	52,184,000	61,233,101	9,049,101
修繕費	14,000,000	8,733,008	5,266,992
賃借料	308,530,000	289,033,049	19,496,951
保険料	2,152,000	1,914,350	237,650
交際費	3,300,000	5,372,534	2,072,534
会議費		11,770	11,770
諸会費	6,426,000	5,373,040	1,052,960
寄付金		170,000	170,000
租税公課	150,277,000	227,275,742	76,998,742
広告宣伝費	3,240,000	4,535,060	1,295,060
雑費	2,908,000	3,100,932	192,932
出向受入費	32,400,000	30,116,345	2,283,655
長期前払費用償却		16,065,750	16,065,750
研究研修費	5,572,000	5,204,860	367,140
図書費	2,746,000	2,691,266	54,734
研修費	2,826,000	2,513,594	312,406
減価償却費	131,100,000	142,330,043	11,230,043
固定資産減価償却費	131,100,000	140,912,112	9,812,112
固定資産除却損		1,417,931	1,417,931
他会計への繰出額	20,000,000	22,500,000	2,500,000
他会計への繰入額	20,000,000	22,500,000	2,500,000
経常費用計	4,977,154,000	5,152,851,302	175,697,302
評価損益等調整前当期経常増減額	3,754,000	9,723,147	5,969,147
評価損益等計		0	
当期経常増減額	3,754,000	9,723,147	5,969,147
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計		0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計		0	0
当期経常外増減額		0	0
他会計振替額		22,500,000	22,500,000
他会計への振替		22,500,000	22,500,000
税引前当期一般正味財産増減額	3,754,000	9,723,147	5,969,147
当期一般正味財産増減額	3,754,000	9,723,147	5,969,147
一般正味財産期首残高		41,298,954	
一般正味財産期末残高		51,022,101	
指定正味財産増減の部		0	
当期指定正味財産増減額		0	0
指定正味財産期首残高		0	0
指定正味財産期末残高		0	0
正味財産期末残高		51,022,101	

特別会計貸借対照表(公益社団法人有隣厚生会富士病院)

平成27年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金・預金	91,827,714	
現金	180,000	
小口現金	525,741	
当座預金	15,357,611	
普通預金	764,362	
定期積金	75,000,000	
医業未収入金	832,625,398	
未収入金	133,815,850	
仮払金	300,000	
前払費用	3,262,120	
立替金	185,879,328	
医薬品・試薬	29,811,569	
診療材料	36,294,522	
貯蔵品	7,889,999	
流動資産合計		1,321,706,500
2 固定資産		
(1) その他の固定資産		
建物	1,338,763,122	
建物付属設備	21,514,565	
構築物	4,586,193	
機械装置	64,062	
車両運搬具	11,281,959	
医療用機械備品	128,243,681	
その他器械備品	33,329,091	
什器備品	22,571,798	
長期前払費用	49,697,979	
保証金(敷金)	7,193,380	
ソフトウェア	15,597,466	
その他固定資産合計		1,632,843,296
資産の部合計		2,954,549,796
負債の部		
1 流動負債		
買掛金	334,096,238	
未払金	369,267,767	

未払費用	31,865,767		
仮受金	84,082,796		
預り金	4,890		
従業員預り金	21,451,086		
短期借入金	860,000,000		
仮受消費税			
未払消費税	4,639,443		
流動負債合計		1,705,407,987	
2 固定負債			
長期借入金	1,131,283,000		
退職給付引当金	66,484,848		
入院保証預り金	351,860		
固定負債合計		1,198,119,708	
負債の部合計			2,903,527,695
正味財産の部			
1 一般正味財産			51,022,101
正味財産の部合計			51,022,101
負債及び正味財産合計			2,954,549,796

第61期特別会計正味財産増減計算書(公益社団法人有隣厚生会富士小山病院)

平成26年4月1日から平成27年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
一般事業収入	5,300,000	6,872,013	1,572,013	
受取利息	20,000	46,489	26,489	
その他医業外収益	5,280,000	6,815,524	1,535,524	
雑収入	0	10,000	10,000	
施設事業収入	1,128,215,000	1,077,814,278	50,400,722	
保険診療収入	709,754,000	671,976,202	37,777,798	
入院収入	283,373,000	273,974,443	9,398,557	
外来収入	420,650,000	390,633,759	30,016,241	
室料差額収益	5,731,000	7,368,000	1,637,000	
保健収入他	418,461,000	405,838,076	12,622,924	
介護保険収益	333,610,000	320,528,084	13,081,916	
保健予防活動収益	27,500,000	30,207,423	2,707,423	
医療相談収益	0	15,000	15,000	
その他の医業収益	60,464,000	58,673,983	1,790,017	
保険等査定増減	3,113,000	3,586,414	473,414	
経常収益計	1,133,515,000	1,084,686,291	48,828,709	
(2) 経常費用			0	
一般事業支出	1,407,000	3,080,353	1,673,353	
支払利息	1,407,000	1,347,202	59,798	
現金過不足	0	19,151	19,151	
分割払手数料	0	0	0	
雑損失	0	1,714,000	1,714,000	
施設事業支出	1,100,544,000	1,055,134,794	45,409,206	
給与費	698,222,000	659,996,270	38,225,730	
職員給与	517,716,000	480,207,783	37,508,217	
職員賞与	98,237,000	92,720,423	5,516,577	
賞与引当金繰入	0	1,600,000	1,600,000	
報酬	0	0	0	
法定福利費	74,339,000	71,760,105	2,578,895	
退職給付引当金繰入	7,930,000	13,707,959	5,777,959	
退職金	0	0	0	
退職掛金	0	0	0	
材料費	150,316,000	137,745,253	12,570,747	
医薬品費	107,624,000	94,329,270	13,294,730	
診療材料費	40,633,000	41,994,659	1,361,659	
医療消耗品器具備品費	2,059,000	1,421,324	637,676	
委託費	73,300,000	78,301,421	5,001,421	
検査委託費	9,000,000	7,746,538	1,253,462	
給食委託費	35,000,000	36,111,854	1,111,854	
寝具委託費	3,400,000	3,418,601	18,601	
保守委託費	5,500,000	6,192,849	692,849	
事務委託費	0	2,751,100	2,751,100	
その他委託費	20,400,000	22,080,479	1,680,479	
経費	150,006,000	148,020,934	1,985,066	

福利厚生費	2,100,000	2,191,170	91,170
旅費交通費	1,400,000	2,501,276	1,101,276
職員被服費	200,000	412,470	212,470
通信費	1,800,000	1,804,592	4,592
消耗品費	14,500,000	14,534,548	34,548
消耗器具備品費	1,000,000	2,450,881	1,450,881
車両費	4,000,000	2,902,194	1,097,806
水道光熱費	20,040,000	21,522,941	1,482,941
修繕費	5,000,000	9,416,332	4,416,332
賃借料	27,900,000	25,665,586	2,234,414
保険料	1,800,000	1,847,986	47,986
交際費	1,000,000	1,082,383	82,383
会議費	0	0	0
諸会費	1,700,000	1,664,287	35,713
寄付金	0	10,000	10,000
租税公課	28,480,000	26,599,997	1,880,003
広告宣伝費	600,000	553,139	46,861
雑費	710,000	793,759	83,759
出向受入費	37,776,000	31,700,771	6,075,229
長期前払費用償却	0	366,622	366,622
研究研修費	2,600,000	961,418	1,638,582
図書費	600,000	575,594	24,406
研修費	2,000,000	385,824	1,614,176
減価償却費	26,100,000	30,109,498	4,009,498
固定資産減価償却費	26,100,000	30,109,498	4,009,498
固定資産除却損	0	0	0
経常費用計	1,101,951,000	1,058,215,147	43,735,853
評価損益等調整前当期経常増減額	31,564,000	26,471,144	5,092,856
評価損益等計			0
当期経常増減額	31,564,000	26,471,144	5,092,856
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	31,564,000	26,471,144	5,092,856
他会計振替額	0	0	0
他会計への振替	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	31,564,000	26,471,144	5,092,856
当期一般正味財産増減額	31,564,000	26,471,144	5,092,856
一般正味財産期首残高	476,739,889	476,739,889	0
一般正味財産期末残高	508,303,889	503,211,033	5,092,856
指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	508,303,889	503,211,033	5,092,856
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
正味財産期末残高	508,303,889	503,211,033	5,092,856

貸借対照表 (富士小山病院)

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		
【流動資産】		
現金及び預金	222,572,732	
医業未収金	143,363,151	
医薬品	3,009,542	
診療材料	3,857,920	
医療消耗品	1,609,118	
貸付金	110,000,000	
立替金	241,880	
未収入金	10,113,910	
仮払金	233,000	
前払費用	543,390	
奨学貸付金	6,580,000	
流動資産合計		502,124,643
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物	196,905,167	
付属設備	8,031,755	
構築物	1,148,450	
医療用機器備品	24,233,980	
その他機器備品	910,332	
車輛運搬具	579,382	
土地	22,740,986	
有形固定資産合計	254,550,052	
(無形固定資産)		
電話加入権	582,400	
ソフトウェア	1,930,417	
無形固定資産合計	2,512,817	
(投資他の資産)		
長期前払費用	4,422,802	
保証金	300,000	
投資等合計	4,722,802	
固定資産合計		261,785,671
資産合計		763,910,314
負 債 の 部		
【流動負債】		
買掛金	35,657,108	

未払金	35,583,689	
未払費用	4,755,763	
仮受金	215,955	
従業員預り金	4,898,618	
入院預り保証金	910,500	
賞与引当金	35,200,000	
未払消費税等	5,481,448	
流動負債合計		122,703,081
【固定負債】		
長期借入金	82,065,000	
退職給与引当金	55,931,200	
固定負債合計		137,996,200
負債合計		260,699,281
正味財産の部		
正味財産	503,211,033	
(うち当期利益)	26,471,144	
正味財産合計		503,211,033
負債・正味財産合計		763,910,314

第61期特別会計正味財産増減計算書(公益社団法人有隣厚生会東部病院)

平成26年4月1日から平成27年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
一般事業収入	5,698,000	4,633,987	1,064,013	
受取利息	0	47,260	47,260	
その他医業外収益	5,270,000	4,194,226	1,075,774	
雑収入	428,000	392,501	35,499	
施設事業収入	1,077,929,000	1,077,351,381	577,619	
保険診療収入	1,028,388,000	1,013,149,898	15,238,102	
入院収入	319,200,000	356,026,103	36,826,103	
外来収入	705,336,000	653,568,881	51,767,119	
室料差額収益	3,852,000	3,554,914	297,086	
保健収入他	49,541,000	64,201,483	14,660,483	
保健予防活動収益	38,590,000	45,954,714	7,364,714	
医療相談収益	0	0	0	
その他の医業収益	13,000,000	13,514,657	514,657	
保険等査定増減	2,049,000	4,732,112	6,781,112	
経常収益計	1,083,627,000	1,081,985,368	1,641,632	
(2) 経常費用			0	
一般事業支出	2,065,000	5,154,582	3,089,582	
支払利息	2,065,000	4,174,162	2,109,162	
現金過不足	0	420	420	
分割払手数料	0		0	
雑損失	0	980,000	980,000	
施設事業支出	1,103,245,000	1,100,145,970	3,099,030	
給与費	655,211,000	639,749,810	15,461,190	
職員給与	559,716,000	564,387,039	4,671,039	賞与含む
職員賞与	0			
賞与引当金繰入	7,000,000	3,009,630	3,990,370	
報酬	191,000	0	191,000	
法定福利費	71,512,000	66,883,671	4,628,329	
退職給付引当金繰入	8,392,000	408,480	8,800,480	
退職金	8,400,000	5,877,950	2,522,050	
退職掛金	0	0	0	
材料費	210,030,000	206,716,862	3,313,138	
医薬品費	103,478,000	90,007,254	13,470,746	
診療材料費	91,184,000	98,869,079	7,685,079	
医療消耗品器具備品費	15,368,000	17,840,529	2,472,529	
委託費	74,765,000	81,870,833	7,105,833	
検査委託費	12,000,000	15,306,720	3,306,720	
給食委託費	20,400,000	20,911,852	511,852	
寝具委託費	4,800,000	5,207,724	407,724	
保守委託費	7,200,000	5,359,764	1,840,236	
事務委託費	0	0	0	
その他委託費	30,365,000	35,084,773	4,719,773	
経費	138,574,000	148,802,906	10,228,906	
福利厚生費	1,680,000	1,641,396	38,604	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
旅費交通費	997,000	976,957	20,043	
職員被服費	1,800,000	3,432,853	1,632,853	
通信費	2,703,000	2,813,934	110,934	
消耗品費	6,000,000	14,424,741	8,424,741	
消耗器具備品費	0	0	0	
車両費	4,354,000	6,176,993	1,822,993	
水道光熱費	24,840,000	24,212,836	627,164	
修繕費	3,133,000	4,123,334	990,334	
賃借料	30,296,000	30,292,088	3,912	
保険料	1,214,000	1,432,720	218,720	
交際費	252,000	639,126	387,126	
会議費	0	0	0	
諸会費	1,632,000	1,204,235	427,765	
寄付金	0	10,000	10,000	
租税公課	17,615,000	30,913,992	13,298,992	
広告宣伝費	1,535,000	484,483	1,050,517	
雑費	723,000	574,725	148,275	
出向受入費	39,600,000	25,247,561	14,352,439	
長期前払費用償却	200,000	200,932	932	
研究研修費	865,000	1,225,105	360,105	
図書費	360,000	793,359	433,359	
研修費	505,000	431,746	73,254	
減価償却費	23,800,000	21,780,454	2,019,546	
固定資産減価償却費	23,800,000	21,780,454	2,019,546	
固定資産除却損	0	0	0	
他会計への繰出額	0	0	0	
他会計への繰入額			0	
経常費用計	1,105,310,000	1,105,300,552	9,448	
評価損益等調整前当期経常増減額	21,683,000	23,315,184	1,632,184	
評価損益等計				
当期経常増減額	21,683,000	23,315,184	1,632,184	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			0	
他会計振替額			0	
他会計への振替			0	
税引前当期一般正味財産増減額	21,683,000	23,315,184	1,632,184	
当期一般正味財産増減額	21,683,000	23,315,184	1,632,184	
一般正味財産期首残高		231,351,721		
一般正味財産期末残高		254,666,905		
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額		23,315,184	23,315,184	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高			0	
正味財産期末残高		254,666,905		

貸借対照表 (東部病院)
平成27年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		
【流動資産】		
現金及び預金	102,205,798	
医業未収金	151,051,040	
医薬品	5,923,877	
診療材料	10,967,364	
医療消耗品	1,973,441	
立替金	572,748	
短期貸付金	1,418,588	
未収入金	7,762,678	
前払費用	17,505,155	
奨学貸付金	6,142,770	
流動資産合計		305,523,459
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物	266,621,107	
附属設備	4,971,390	
医療用機器備品	19,464,351	
機械装置	1,614,313	
その他機器備品	2,693,766	
車輛運搬具	155,688	
一括償却資産	544,445	
有形固定資産合計	296,065,060	
(無形固定資産)		
ソフトウェア	149,334	
電話加入権	90,800	
無形固定資産合計	240,134	
(投資他の資産)		
差入保証金	169,350,000	
出資金	50,000	
敷金	560,000	
長期前払費用	1,151,619	
投資等合計	171,111,619	
固定資産合計		467,416,813
【繰延資産】		
入会金	918,334	
繰延資産合計		918,334
資 産 合 計		773,858,606
負 債 の 部		
【流動負債】		
買掛金	50,734,048	
未払金	177,502,318	
短期借入金	100,000,000	
未払費用		
従業員預り金	9,224,662	

前受収益		
預り保証金	175,000	
仮受金	1,110	
賞与引当金	18,009,630	
未払消費税等	4,077,878	
流動負債合計		359,724,646
【固定負債】		
長期借入金	650,891,000	
退職給与引当金	17,909,865	
固定負債合計		668,800,865
負債合計		1,028,525,511
正味財産の部		
正味財産 (うち当期利益)	254,666,905	
正味財産合計		254,666,905
負債・正味財産合計		773,858,606

第61期特別会計正味財産増減計算書(訪問看護ステーションごてんば)

平成26年4月1日から平成27年3月31

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
一般事業収入		90,287	90,287	
受取利息		6,954	6,954	
雑収入		83,333	83,333	
施設事業収入		61,171,543		
保険収入	69,157,000	59,302,522	9,854,478	
介護保険収益	48,518,000	41,963,300	6,554,700	
訪問看護収益	20,639,000	17,339,222	3,299,778	
その他の医業収益	1,674,000	1,789,338	115,338	
保険等査定増減		79,683	79,683	
経常収益 計(医業収入)	70,831,000	61,261,830	9,569,170	
(2) 経常費用				
給与費	47,097,000	44,453,376	2,643,624	
職員給与	41,462,000	33,063,337	8,398,663	
職員賞与	0	6,590,773	6,590,773	
賞与引当金繰入	0	600,000	600,000	
法定福利費	5,635,000	5,399,266	235,734	
材料費	235,000	0	235,000	
診療材料費	92,000		92,000	
医療消耗器具備品費	143,000		143,000	
委託費	160,000	234,203	74,203	
その他委託費	160,000	234,203	74,203	
経費	5,853,000	7,060,073	1,207,073	
福利厚生費	21,000	6,019	14,981	靴下
旅費交通費	154,000	139,574	14,426	
職員被服費	200,000	5,500	194,500	
通信費	547,000	623,207	76,207	
消耗品費	300,000	385,433	85,433	
消耗器具備品費	0	1,000,000	1,000,000	パソコン5台
車両費	866,000	1,027,472	161,472	
水道光熱費	240,000	240,000	0	
修繕費	20,000	0	20,000	
賃借料	1,363,000	2,497,294	1,134,294	家賃・車リース料
保険料	290,000	222,249	67,751	
交際費	79,000	113,044	34,044	供花代
諸会費	41,000	64,261	23,261	
租税公課	496,000	443,377	52,623	県証紙・自動車税

広告宣伝費	6,000	72,686	66,686	
雑費	140,000	219,957	79,957	クリーニング代・残高証明
リース料	1,090,000	0	1,090,000	
研究研修費	185,000	191,871	6,871	
図書費	50,000	71,922	21,922	
研修費	135,000	119,949	15,051	受講料
減価償却費	100,000	71,762	28,238	
固定資産減価償却費	100,000	71,758	28,242	
固定資産除却損		4	4	
他会計への繰出額	0	0	0	
他会計への繰入額			0	
経常費用計	53,630,000	52,011,285	1,618,715	
評価損益等調整前当期経常増減額			0	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	17,201,000	9,250,545	7,950,455	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			0	
他会計振替額			0	
他会計への振替			0	
税引前当期一般正味財産増減額			0	
当期一般正味財産増減額			0	
一般正味財産期首残高		90,024,461	90,024,461	
一般正味財産期末残高		99,275,006	99,275,006	
指定正味財産増減の部			0	
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高			0	
正味財産期末残高		99,275,006	99,275,006	

特別会計貸借対照表(訪問看護ステーションごてんば)

平成27年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金・預金	30,373,945	
現金		
小口現金	40,336	
当座預金		
普通預金	30,333,609	
定期積金		
医業未収入金	8,966,651	
立替金	64,000,000	
未収消費税等	5,918	
前払費用		
立替金		
医薬品・試薬		
診療材料		
貯蔵品		
流動資産合計		103,346,514
2 固定資産		
(1) その他の固定資産		
建物		
建物付属設備		
構築物		
機械装置		
車両運搬具	17,316	
医療用機械備品	1	
その他器械備品	2	
什器備品		
長期前払費用		
保証金(敷金)		
ソフトウェア		
その他固定資産合計		17,319
資産の部合計		103,363,833
負債の部		
1 流動負債		
買掛金		
未払金	981,368	
未払費用		
仮受金	7,459	
預り金		

従業員預り金			
賞与引当金	3,100,000		
仮受消費税			
未払消費税			
流動負債合計		4,088,827	
2 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
入院保証預り金			
固定負債合計		0	
負債の部合計			4,088,827
正味財産の部			
1 一般正味財産			99,275,006
正味財産の部合計			99,275,006
負債及び正味財産合計			103,363,833

第61期特別会計正味財産増減計算書(グループホームごてんば)

平成26年4月1日から平成27年3月31

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
一般事業収入	2,531,000	1,877,723	653,277	
受取利息	1,000	1,944	944	
その他医業外収益	1,827,000	1,802,779	24,221	
雑収入	703,000	73,000	630,000	
施設事業収入	43,128,000	17,168,582	25,959,418	
保険収入(介護保険収益)	29,125,000	11,871,824	17,253,176	
その他の医業収益	14,003,000	5,296,758	8,706,242	
経常収益計	45,659,000	19,046,305	26,612,695	
(2) 経常費用			0	
施設事業支出	44,302,000	38,831,221	5,470,779	
給与費	30,910,000	26,817,725	4,092,275	
職員給与	22,211,000	18,626,335	1,151,966	
職員賞与	4,975,000	4,736,631	38,369	
賞与引当金繰入	0	200,000	200,000	
法定福利費	3,724,000	3,254,759	469,241	
材料費	1,648,000	1,028,201	619,799	
給食用材料費	1,648,000	1,028,201	619,799	
委託費	1,159,000	1,254,323	95,323	
その他委託費	1,159,000	1,254,323	95,323	
経費	9,895,000	9,119,892	775,108	
福利厚生費	103,000	107,738	4,738	新聞代・園芸用品
旅費交通費	106,000	44,283	61,717	
職員被服費	38,000	33,175	4,825	Tシャツ・サンダル
通信費	201,000	201,600	600	NTT・送金料・郵便料
消耗品費	1,219,000	490,161	728,839	洗剤・インク等
消耗器具備品費	100,000	267,500	167,500	パソコン・車椅子・ソフト更新料
車両費	74,000	225,498	151,498	
水道光熱費	2,462,000	2,163,614	298,386	
修繕費	295,000	531,496	236,496	床張替・エアコン修理等
賃借料	4,200,000	4,200,000	0	家賃
保険料	100,000	149,810	49,810	自賠責・入院見舞金
交際費	20,000	35,278	15,278	供花代
諸会費	19,000	45,372	26,372	
広告宣伝費	10,000	0	10,000	
租税公課	828,000	541,137	286,863	組費・自動車税・印紙
雑費	120,000	83,230	36,770	残高証明・もも診察料

研究研修費	160,000	90,410	69,590	
図書費	20,000	19,110	890	
研修費	140,000	71,300	68,700	受講料
減価償却費	530,000	520,670	9,330	
固定資産減価償却費	530,000	520,670	9,330	
経常費用計	44,302,000	38,831,221	5,470,779	
評価損益等調整前当期経常増減額			0	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	1,357,000	19,784,916	21,141,916	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			0	
他会計振替額			0	
他会計への振替			0	
税引前当期一般正味財産増減額			0	
当期一般正味財産増減額			0	
一般正味財産期首残高		28,012,171	28,012,171	
一般正味財産期末残高		8,227,255	8,227,255	
指定正味財産増減の部			0	
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高			0	
正味財産期末残高		8,227,255	8,227,255	

特別会計貸借対照表(グループホームごてんば)

平成27年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金・預金	5,831,125	
現金		
小口現金	30,061	
当座預金		
普通預金	5,801,064	
定期積金		
医業未収入金	2,591,686	
未収金	702,342	
未収消費税等	15,762	
仮払消費税等		
立替金		
医薬品・試薬		
診療材料		
貯蔵品		
流動資産合計		9,140,915
2 固定資産		
(1) その他の固定資産		
建物		
建物付属設備	1,164,123	
構築物		
機械装置		
車両運搬具	1	
医療用機械備品		
その他器械備品		
什器備品		
長期前払費用		
保証金(敷金)	1,100,000	
ソフトウェア		
その他固定資産合計		2,264,124
資産の部合計		11,405,039
負債の部		
1 流動負債		
買掛金		
未払金	469,784	
未払費用		
仮受金		

預り金	608,000		
従業員預り金			
賞与引当金	2,100,000		
仮受消費税			
未払消費税			
流動負債合計		3,177,784	0
2 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
入院保証預り金			
固定負債合計		0	
負債の部合計			0
正味財産の部			
1 一般正味財産			11,405,039
正味財産の部合計			8,227,255
負債及び正味財産合計			11,405,039

第61期一般会計正味財産増減計算書(公益社団法人有隣厚生会)

平成26年4月1日から平成27年3月31日 (単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
一般事業収入				
受取利息(管)	1,000	253	747	
基本財産運用収益(管)	2,000	2,157	157	
入会金	15,000	0	15,000	
会費(管)	150,000	138,000	12,000	
繰入金収入(管)	20,000,000	22,500,000	2,500,000	富士病院当座より
奨学金返済収入				
雑収入(管)	10,000	697,408	687,408	実習謝礼・調査原稿料
経常収益計	20,178,000	23,337,818	3,159,818	
(2) 経常費用			0	
一般事業支出			0	
生活困窮者助成金(管)	4,500,000	7,227,660	2,727,660	
看護学生奨学金支出				
教育文化活動(管)	670,000	182,667	487,333	広告協賛金
患者搬送料	80,000			
一般事業支出計	5,250,000	7,410,327	2,160,327	
報酬	0	71,280	71,280	法人理事・設立登記料
施設事業支出計	0	71,280	71,280	
減価償却費	0	0	0	
固定資産減価償却費			0	
固定資産除却損			0	
管理費	14,928,000	16,622,822	714,032	
福利厚生費	10,000	446,667	436,667	永年勤続表彰金
消耗備品費	400,000		400,000	
水道光熱費		1,093,695	1,093,695	法人棟振替分(6割)
給与費(管)	13,900,000	12,372,305	1,527,695	
法定福利費	0	1,124,381	1,124,381	
交際費	50,000	30,000	20,000	供花代(森岡Dr・大塩)
総会諸経費	50,000		50,000	
通信費	60,000	50,165	9,835	EB手数料・郵送料
保険料	20,000		20,000	
旅費交通費	50,000	62,963	12,963	井林実習指導講習
委託料			0	
賃借料		1,202,400	1,202,400	法人棟振替分(6割)
会議費(管)		110,000	110,000	弁当代
寄付金(管)	100,000	44,630	55,370	特別協賛金・募金

研究研修費(管)	1,000	7,408	6,408	井林実習指導受講料
図書費		7,428		
雑費(管)	20,000	300	19,700	残高証明書
租税公課(管)	100,000	70,480	29,520	源泉所得税・登記簿謄本・印鑑証明・消費税精算
車両 諸経費	10,000		10,000	
看護学校負担金			0	
予備費	157,000		157,000	
他会計への繰出額	0	0	0	
他会計への繰出額			0	
経常費用計	20,178,000	24,104,429	3,926,429	
評価損益等調整前当期経常増減額			0	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	0	766,611	766,611	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用計			0	
当期経常外増減額		0	0	
他会計振替額			0	
他会計への振替			0	
税引前当期一般正味財産増減額			0	
当期一般正味財産増減額		766,611	766,611	
一般正味財産期首残高		48,445,465	48,445,465	
一般正味財産期末残高		47,678,854	47,678,854	
指定正味財産増減の部			0	
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高			0	
正味財産期末残高		47,678,854	47,678,854	

一般会計貸借対照表(公益社団法人有隣厚生会)

平成27年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	13,598,655		
現金			
小口現金			
当座預金			
普通預金	4,918,655		
定期積金	8,680,000		
医業未収入金			
未収入金	8,000		
奨学金貸付金	57,147,050		
前払費用			
立替金			
医薬品・試薬			
診療材料			
貯蔵品			
流動資産合計		70,753,705	
2 固定資産			
(1) その他の固定資産			
建物			
建物付属設備			
構築物			
機械装置			
車両運搬具	1		
医療用機械備品			
その他器械備品			
什器備品			
長期前払費用			
保証金(敷金)			
ソフトウェア			
その他固定資産合計		1	
資産の部合計			70,753,706
負債の部			
1 流動負債			
買掛金			
未払金	23,020,441		

未払費用			
仮受金	3,000		
預り金			
従業員預り金			
短期借入金			
仮受消費税			
未払消費税	51,411		
流動負債合計		23,074,852	
2 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
入院保証預り金			
固定負債合計		0	
負債の部合計			23,074,852
正味財産の部			
1 一般正味財産			47,678,854
正味財産の部合計			47,678,854
負債及び正味財産合計			70,753,706