

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