

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