

第62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27年4月1日から平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	決算額			富士病院 特別会計	富士小山病院 特別会計	東部病院 特別会計	訪問 シヨン特別会計	グループホーム 特別会計	一般会計
	合計	特別会計	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	76,955,497	53,134,032	23,821,465	38,057,118	6,949,852	6,066,640	104,237	1,956,185	23,821,465
受取利息	128,490	127,943	547	17,886	79,082	19,279	8,733	2,963	547
基本財産運用収益(管)	2,170	0	2,170	0	0	0	0	0	2,170
入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費(管)	135,000	0	135,000	0	0	0	0	0	135,000
繰入金収入(管)	22,230,100	0	22,230,100	0	0	0	0	0	22,230,100
その他医業外収益	45,089,410	45,089,410	0	33,088,096	6,626,770	3,557,322	0	1,817,222	0
雑収入	9,370,327	7,916,679	1,453,648	4,951,136	244,000	2,490,039	95,504	136,000	1,453,648
施設事業収入	7,506,217,379	7,506,217,379	0	5,187,789,035	1,115,857,761	1,102,934,865	63,882,304	35,753,414	0
保険診療収入	6,594,312,705	6,594,312,705	0	4,951,268,760	643,156,597	999,887,348	0	0	0
入院収入	3,505,873,715	3,505,873,715	0	2,949,381,358	263,625,660	292,866,697	0	0	0
外来収入	2,950,535,574	2,950,535,574	0	1,871,849,840	373,075,937	705,609,797	0	0	0
室料差額収益	137,903,416	137,903,416	0	130,037,562	6,455,000	1,410,854	0	0	0
保健収入他	911,904,674	911,904,674	0	236,520,275	472,701,164	103,047,517	63,882,304	35,753,414	0
保健予防活動収益	254,071,168	254,071,168	0	175,303,563	31,273,868	47,493,737	0	0	0
介護保険収益	343,435,002	343,435,002	0	0	323,596,867	0	0	19,838,135	0
訪問看護収益	68,086,793	68,086,793	0	0	0	0	62,967,747	5,119,046	0
医療相談収益	14,065,714	14,065,714	0	14,055,714	10,000	0	0	0	0
その他の医業収益	246,636,225	246,636,225	0	86,113,668	121,365,919	26,574,224	1,786,181	10,796,233	0

科 目	決算額			富士病院 特別会計	富士小山病院 特別会計	東部病院 特別会計	訪問 シヨソ特別会計	グループホーム 特別会計	一般会計
	合計	特別会計	一般会計						
保険等査定増減	14,390,228	14,390,228	0	38,952,670	3,545,490	28,979,556	871,624	0	0
経常収益計	7,583,172,876	7,559,351,411	23,821,465	5,225,846,153	1,122,807,613	1,109,001,505	63,986,541	37,709,599	23,821,465
(2) 経常費用									
一般事業支出	36,129,144	18,739,980	17,389,164	11,055,370	3,885,064	3,799,546	0	0	17,389,164
生活困窮者助成金(管)	8,985,600	0	8,985,600	0	0	0	0	0	8,985,600
教育文化活動(管)	203,564	0	203,564	0	0	0	0	0	203,564
患者搬送料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	14,001,205	14,001,205	0	9,111,106	1,106,023	3,784,076	0	0	0
現金過不足	647,800	647,800	0	603,289	29,041	15,470	0	0	0
分割払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	12,290,975	4,090,975	8,200,000	1,340,975	2,750,000	0	0	0	8,200,000
施設事業支出	7,503,929,183	7,503,929,183	0	5,190,993,720	1,065,063,700	1,148,754,663	57,651,032	41,466,068	0
給与費	3,854,171,820	3,854,171,820	0	2,446,562,453	684,332,847	642,357,233	51,544,456	29,374,831	0
職員給与	2,938,834,451	2,938,834,451	0	1,887,847,992	494,805,215	496,849,900	37,927,673	21,403,671	0
職員賞与	435,989,564	435,989,564	0	265,362,913	93,210,411	66,002,678	7,000,851	4,412,711	0
賞与引当金繰入	6,890,370	6,890,370	0	0	800,000	5,990,370	100,000	0	0
報酬	14,531,672	14,531,672	0	14,266,672	0	265,000	0	0	0
法定福利費	400,277,014	400,277,014	0	254,502,983	70,935,171	64,764,479	6,515,932	3,558,449	0
退職給付引当金繰入	19,708,813	19,708,813	0	2,977,548	15,749,800	981,465	0	0	0
退職金	35,990,256	35,990,256	0	19,654,665	8,832,250	7,503,341	0	0	0
退職掛金	1,949,680	1,949,680	0	1,949,680	0	0	0	0	0
材料費	2,048,754,850	2,048,754,850	0	1,690,119,802	131,174,542	225,969,194	0	1,491,312	0
医薬品費	979,554,597	979,554,597	0	782,248,525	90,304,543	107,001,529	0	0	0
診療材料費	1,037,916,440	1,037,916,440	0	896,866,214	39,708,458	101,341,768	0	0	0

科 目	決算額			富士病院 特別会計	富士小山病院 特別会計	東部病院 特別会計	訪問 シヨソ特別会計	グループホーム 特別会計	一般会計
	合計	特別会計	一般会計						
医療消耗品器具備品費	29,792,501	29,792,501	0	11,005,063	1,161,541	17,625,897	0	0	0
給食用材料費	1,491,312	1,491,312	0	0	0	0	0	1,491,312	0
委託費	387,741,423	387,741,423	0	215,815,387	80,198,201	90,411,232	147,203	1,169,400	0
検査委託費	63,892,057	63,892,057	0	40,753,130	7,573,120	15,565,807	0	0	0
給食委託費	111,813,871	111,813,871	0	57,316,991	34,555,983	19,940,897	0	0	0
寝具委託費	13,894,197	13,894,197	0	5,215,500	3,427,964	5,250,733	0	0	0
保守委託費	52,168,806	52,168,806	0	40,223,951	6,034,172	5,910,683	0	0	0
事務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他委託費	145,972,492	145,972,492	0	72,305,815	28,606,962	43,743,112	147,203	1,169,400	0
経費	1,023,024,525	1,023,024,525	0	698,865,271	144,854,273	164,435,137	5,846,534	9,023,310	0
福利厚生費	7,149,057	7,149,057	0	2,970,605	2,225,737	1,812,817	43,600	96,298	0
旅費交通費	17,367,445	17,367,445	0	13,461,301	2,848,068	937,889	104,045	16,142	0
職員被服費	8,165,719	8,165,719	0	4,101,574	255,298	3,799,278	0	9,569	0
通信費	13,652,552	13,652,552	0	7,852,524	1,903,980	2,982,621	698,120	215,307	0
消耗品費	73,112,248	73,112,248	0	39,450,059	14,453,491	17,650,590	524,544	1,033,564	0
消耗器具備品費	10,302,447	10,302,447	0	8,072,093	2,200,354	0	0	30,000	0
車両費	12,752,242	12,752,242	0	4,162,535	3,325,121	4,534,712	654,416	75,458	0
水道光熱費	99,008,244	99,008,244	0	58,259,323	18,195,602	19,793,367	240,000	2,519,952	0
修繕費	46,204,864	46,204,864	0	21,035,325	11,445,581	13,669,958	0	54,000	0
賃借料	348,556,807	348,556,807	0	282,673,770	25,655,712	33,126,808	2,868,987	4,231,530	0
保険料	9,244,939	9,244,939	0	5,582,900	1,807,786	1,572,183	183,220	98,850	0
交際費	5,745,747	5,745,747	0	3,706,209	1,189,454	777,499	61,996	10,589	0
会議費	4,287	4,287	0	4,287	0	0	0	0	0
諸会費	8,125,463	8,125,463	0	5,080,827	1,695,382	1,261,254	39,000	49,000	0

科 目	決算額			富士病院 特別会計	富士小山病院 特別会計	東部病院 特別会計	訪問 シヨソ特別会計	グループホーム 特別会計	一般会計
	合計	特別会計	一般会計						
寄付金	90,000	90,000	0	70,000	10,000	10,000	0	0	0
租税公課	249,783,943	249,783,943	0	189,260,258	26,582,362	33,148,137	293,335	499,851	0
広告宣伝費	4,449,415	4,449,415	0	3,500,187	654,968	242,260	0	52,000	0
雑費	4,891,985	4,891,985	0	2,982,228	430,584	1,312,702	135,271	31,200	0
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出向受入費	87,098,037	87,098,037	0	29,754,611	29,540,364	27,803,062	0	0	0
診療報酬査定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用償却	17,319,084	17,319,084	0	16,884,655	434,429	0	0	0	0
研究研修費	9,606,091	9,606,091	0	6,682,424	1,493,062	1,278,576	104,181	47,848	0
図書費	4,099,050	4,099,050	0	2,642,356	665,358	710,305	81,031	0	0
研修費	5,507,041	5,507,041	0	4,040,068	827,704	568,271	23,150	47,848	0
減価償却費	180,630,474	180,630,474	0	132,948,383	23,010,775	24,303,291	8,658	359,367	0
固定資産減価償却費	177,465,829	177,465,829	0	129,874,543	22,919,971	24,303,290	8,658	359,367	0
固定資産除却損	3,164,645	3,164,645	0	3,073,840	90,804	1	0	0	0
管理費									
給与費(管)	13,207,990	0	13,207,990	0	0	0	0	0	13,207,990
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	953,797	0	953,797	0	0	0	0	0	953,797
交際費	41,298	0	41,298	0	0	0	0	0	41,298
総会諸経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	1,070,074	0	1,070,074	0	0	0	0	0	1,070,074
通信費	46,979	0	46,979	0	0	0	0	0	46,979
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

科 目	決算額			富士病院 特別会計	富士小山病院 特別会計	東部病院 特別会計	訪問 シヨソ特別会計	グループホーム 特別会計	一般会計
	合計	特別会計	一般会計						
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	168,168	0	168,168	0	0	0	0	0	168,168
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,202,400	0	1,202,400	0	0	0	0	0	1,202,400
会議費(管)	80,320	0	80,320	0	0	0	0	0	80,320
寄付金(管)	45,000	0	45,000	0	0	0	0	0	45,000
研究研修費(管)	29,716	0	29,716	0	0	0	0	0	29,716
図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費(管)	300	0	300	0	0	0	0	0	300
租税公課(管)	122,461	0	122,461	0	0	0	0	0	122,461
車両 諸経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
看護学校負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	16,968,503	0	16,968,503	0	0	0	0	0	16,968,503
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計への繰出額	22,230,100	22,230,100	0	22,230,100	0	0	0	0	0
他会計への繰入額	22,230,100	22,230,100	0	22,230,100	0	0	0	0	0
経常費用計	7,579,256,930	7,544,899,263	34,357,667	5,224,279,190	1,068,948,764	1,152,554,209	57,651,032	41,466,068	34,357,667
評価損益等調整前当期経常増減額	3,915,946	14,452,148	10,536,202	1,566,963	53,858,849	43,552,704	6,335,509	3,756,469	10,536,202
評価損益等計									
当期経常増減額	3,915,946	14,452,148	10,536,202	1,566,963	53,858,849	43,552,704	6,335,509	3,756,469	10,536,202
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益	814,260	814,260	0	0	814,260	0	0	0	0
経常外収益計	814,260	814,260	0	0	814,260	0	0	0	0

科 目	決算額			富士病院 特別会計	富士小山病院 特別会計	東部病院 特別会計	訪問 シヨソ特別会計	グループホーム 特別会計	一般会計
	合計	特別会計	一般会計						
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
他会計への振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,730,206	15,266,408	10,536,202	1,566,963	54,673,109	43,552,704	6,335,509	3,756,469	10,536,202
当期一般正味財産増減額	4,730,206	15,266,408	10,536,202	1,566,963	54,673,109	43,552,704	6,335,509	3,756,469	10,536,202
一般正味財産期首残高	48,463,689	96,142,543	47,678,854	51,022,101	0	254,666,905	99,275,006	8,227,255	47,678,854
一般正味財産期末残高	43,733,483	80,876,135	37,142,652	52,589,064	54,673,109	298,219,609	105,610,515	4,470,786	37,142,652
指定正味財産増減の部									
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	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	459,477,550	422,334,898	37,142,652	52,589,064	557,884,142	298,219,609	105,610,515	4,470,786	37,142,652