

第62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27年4月1日から平成28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	38,173,000	38,057,118	115,882	
受取利息	23,000	17,886	5,114	
その他医業外収益	38,150,000	33,088,096	5,061,904	
雑収入		4,951,136	4,951,136	
施設事業収入	5,280,473,000	5,187,789,035	92,683,965	
保険診療収入	4,968,316,000	4,951,268,760	17,047,240	
入院収入	2,941,900,000	2,949,381,358	7,481,358	
外来収入	1,905,708,000	1,871,849,840	33,858,160	
室料差額収益	120,708,000	130,037,562	9,329,562	
保健収入他	312,157,000	236,520,275	75,636,725	
保健予防活動収益	171,378,000	175,303,563	3,925,563	
医療相談収益	16,650,000	14,055,714	2,594,286	
その他の医業収益	133,009,000	86,113,668	46,895,332	
保険等査定増減	8,880,000	38,952,670	30,072,670	
経常収益計	5,318,646,000	5,225,846,153	92,799,847	
(2) 経常費用			0	
一般事業支出	11,255,000	11,055,370	199,630	
支払利息	10,355,000	9,111,106	1,243,894	
現金過不足		603,289	603,289	
分割払手数料			0	
雑損失	900,000	1,340,975	440,975	
施設事業支出	5,281,393,000	5,190,993,720	90,399,280	
給与費	2,586,855,000	2,446,562,453	140,292,547	
職員給与	2,264,121,000	1,887,847,992	110,910,095	
職員賞与		265,362,913		
賞与引当金繰入			0	
報酬	20,500,000	14,266,672	6,233,328	
法定福利費	271,694,000	254,502,983	17,191,017	
退職給付引当金繰入	14,500,000	2,977,548	11,522,452	
退職金	14,000,000	19,654,665	5,654,665	
退職掛金	2,040,000	1,949,680	90,320	
材料費	1,662,842,000	1,690,119,802	27,277,802	
医薬品費	747,497,000	782,248,525	34,751,525	
診療材料費	906,402,000	896,866,214	9,535,786	
医療消耗品器具備品費	8,943,000	11,005,063	2,062,063	
委託費	211,850,000	215,815,387	3,965,387	
検査委託費	37,932,000	40,753,130	2,821,130	
給食委託費	54,218,000	57,316,991	3,098,991	
寝具委託費	5,089,000	5,215,500	126,500	
保守委託費	31,589,000	40,223,951	8,634,951	
事務委託費			0	
その他委託費	83,022,000	72,305,815	10,716,185	
経費	697,309,000	698,865,271	1,556,271	
福利厚生費	2,500,000	2,970,605	470,605	
旅費交通費	13,147,000	13,461,301	314,301	
職員被服費	2,693,000	4,101,574	1,408,574	

通信費	7,631,000	7,852,524	221,524
消耗品費	36,000,000	39,450,059	3,450,059
消耗器具備品費	18,000,000	8,072,093	9,927,907
車両費	3,985,000	4,162,535	177,535
水道光熱費	59,018,000	58,259,323	758,677
修繕費	8,067,000	21,035,325	12,968,325
賃借料	310,535,000	282,673,770	27,861,230
保険料	1,910,000	5,582,900	3,672,900
交際費	4,427,000	3,706,209	720,791
会議費		4,287	4,287
諸会費	6,490,000	5,080,827	1,409,173
寄付金		70,000	70,000
租税公課	183,906,000	189,260,258	5,354,258
広告宣伝費	4,256,000	3,500,187	755,813
雑費	3,544,000	2,982,228	561,772
出向受入費	31,200,000	29,754,611	1,445,389
長期前払費用償却		16,884,655	16,884,655
研究研修費	5,065,000	6,682,424	1,617,424
図書費	2,153,000	2,642,356	489,356
研修費	2,912,000	4,040,068	1,128,068
減価償却費	117,472,000	132,948,383	15,476,383
固定資産減価償却費	117,472,000	129,874,543	12,402,543
固定資産除却損	0	3,073,840	3,073,840
他会計への繰出額	21,000,000	22,230,100	1,230,100
他会計への繰入額	21,000,000	22,230,100	1,230,100
経常費用計	5,313,648,000	5,224,279,190	89,368,810
評価損益等調整前当期経常増減額	4,997,000	1,566,963	3,430,037
評価損益等計			
当期経常増減額	4,997,000	1,566,963	3,430,037
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	4,997,000	1,566,963	3,430,037
当期一般正味財産増減額	4,997,000	1,566,963	3,430,037
一般正味財産期首残高		51,022,101	
一般正味財産期末残高		52,589,064	
指定正味財産増減の部			
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		52,589,064	