

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小山病院)

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	5,300,000	6,949,852	1,649,852	
受取利息	20,000	79,082	59,082	
その他医業外収益	5,280,000	6,626,770	1,346,770	
雑収入	0	244,000	244,000	
施設事業収入	1,136,635,000	1,115,857,761	20,777,239	
保険診療収入	670,345,000	643,156,597	27,188,403	
入院収入	275,415,000	263,625,660	11,789,340	
外来収入	388,104,000	373,075,937	15,028,063	
室料差額収益	6,826,000	6,455,000	371,000	
保健収入他	466,290,000	472,701,164	6,411,164	
介護保険収益	314,630,000	323,596,867	8,966,867	
保健予防活動収益	27,500,000	31,273,868	3,773,868	
医療相談収益	0	10,000	10,000	
その他の医業収益	127,094,000	121,365,919	5,728,081	
保険等査定増減	2,934,000	3,545,490	611,490	
経常収益計	1,141,935,000	1,122,807,613	19,127,387	
(2) 経常費用				
一般事業支出	4,062,000	3,885,064	176,936	
支払利息	1,142,000	1,106,023	35,977	
現金過不足	0	29,041	29,041	
分割払手数料	0	0	0	
雑損失	2,920,000	2,750,000	170,000	
施設事業支出	1,098,556,000	1,065,063,700	33,492,300	
給与費	701,872,000	684,332,847	17,539,153	
職員給与	518,256,000	494,805,215	23,450,785	
職員賞与	98,242,000	93,210,411	5,031,589	
賞与引当金繰入	0	800,000	800,000	
報酬	0	0	0	
法定福利費	72,958,000	70,935,171	2,022,829	
退職給付引当金繰入	1,916,000	15,749,800	13,833,800	
退職金	10,500,000	8,832,250	1,667,750	
退職掛金	0	0	0	
材料費	138,599,000	131,174,542	7,424,458	
医薬品費	100,379,000	90,304,543	10,074,457	
診療材料費	37,250,000	39,708,458	2,458,458	
医療消耗品器具備品費	970,000	1,161,541	191,541	
委託費	80,213,000	80,198,201	14,799	
検査委託費	9,000,000	7,573,120	1,426,880	
給食委託費	35,000,000	34,555,983	444,017	
寝具委託費	3,400,000	3,427,964	27,964	
保守委託費	5,500,000	6,034,172	534,172	
事務委託費	0	0	0	
その他委託費	27,313,000	28,606,962	1,293,962	
経費	149,872,000	144,854,273	5,017,727	

福利厚生費	2,100,000	2,225,737	125,737
旅費交通費	1,400,000	2,848,068	1,448,068
職員被服費	200,000	255,298	55,298
通信費	1,800,000	1,903,980	103,980
消耗品費	14,500,000	14,453,491	46,509
消耗器具備品費	1,000,000	2,200,354	1,200,354
車両費	4,000,000	3,325,121	674,879
水道光熱費	20,040,000	18,195,602	1,844,398
修繕費	10,000,000	11,445,581	1,445,581
賃借料	27,900,000	25,655,712	2,244,288
保険料	1,800,000	1,807,786	7,786
交際費	1,000,000	1,189,454	189,454
会議費	0	0	0
諸会費	1,700,000	1,695,382	4,618
寄付金	10,000	10,000	0
租税公課	29,834,000	26,582,362	3,251,638
広告宣伝費	600,000	654,968	54,968
雑費	700,000	430,584	269,416
出向受入費	31,288,000	29,540,364	1,747,636
長期前払費用償却	0	434,429	434,429
研究研修費	3,700,000	1,493,062	2,206,938
図書費	700,000	665,358	34,642
研修費	3,000,000	827,704	2,172,296
減価償却費	24,300,000	23,010,775	1,289,225
固定資産減価償却費	24,300,000	22,919,971	1,380,029
固定資産除却損	0	90,804	90,804
経常費用計	1,102,618,000	1,068,948,764	33,669,236
評価損益等調整前当期経常増減額	39,317,000	53,858,849	14,541,849
評価損益等計			0
当期経常増減額	39,317,000	53,858,849	14,541,849
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
経常外収益計	0	814,260	814,260
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	39,317,000	54,673,109	15,356,109
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	39,317,000	54,673,109	15,356,109
当期一般正味財産増減額	39,317,000	54,673,109	15,356,109
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	39,317,000	54,673,109	15,356,109
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
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	542,528,033	557,884,142	15,356,109