

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東部病院)

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	3,612,000	6,066,640	2,454,640	
受取利息	24,000	19,279	4,721	
その他医業外収益	3,588,000	3,557,322	30,678	
雑収入	0	2,490,039	2,490,039	
施設事業収入	1,184,058,000	1,102,934,865	81,123,135	
保険診療収入	1,042,858,000	999,887,348	42,970,652	
入院収入	383,220,000	292,866,697	90,353,303	
外来収入	656,640,000	705,609,797	48,969,797	
室料差額収益	2,998,000	1,410,854	1,587,146	
保健収入他	141,200,000	103,047,517	38,152,483	
保健予防活動収益	33,000,000	47,493,737	14,493,737	
医療相談収益	0	0	0	
その他の医業収益	110,280,000	26,574,224	83,705,776	
保険等査定増減	2,080,000	28,979,556	31,059,556	
経常収益計	1,187,670,000	1,109,001,505	78,668,495	
(2) 経常費用			0	
一般事業支出	7,260,000	3,799,546	3,460,454	
支払利息	7,260,000	3,784,076	3,475,924	
現金過不足	0	15,470	15,470	
分割払手数料	0		0	
雑損失	0	0	0	
施設事業支出	1,176,459,000	1,148,754,663	27,704,337	
給与費	696,603,000	642,357,233	54,245,767	
職員給与	491,739,000	496,849,900	5,110,900	
職員賞与	88,800,000	66,002,678	22,797,322	
賞与引当金繰入	22,800,000	5,990,370	16,809,630	
報酬	200,000	265,000	65,000	
法定福利費	78,640,000	64,764,479	13,875,521	
退職給付引当金繰入	7,224,000	981,465	6,242,535	
退職金	7,200,000	7,503,341	303,341	
退職掛金	0	0	0	
材料費	213,172,000	225,969,194	12,797,194	
医薬品費	105,026,000	107,001,529	1,975,529	
診療材料費	92,548,000	101,341,768	8,793,768	
医療消耗品器具備品費	15,598,000	17,625,897	2,027,897	
委託費	92,959,000	90,411,232	2,547,768	
検査委託費	16,828,000	15,565,807	1,262,193	
給食委託費	21,788,000	19,940,897	1,847,103	
寝具委託費	5,359,000	5,250,733	108,267	
保守委託費	7,622,000	5,910,683	1,711,317	
事務委託費	0	0	0	
その他委託費	41,362,000	43,743,112	2,381,112	
経費	146,167,000	164,435,137	18,268,137	
福利厚生費	1,729,000	1,812,817	83,817	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
旅費交通費	999,000	937,889	61,111	
職員被服費	3,466,000	3,799,278	333,278	
通信費	2,584,000	2,982,621	398,621	
消耗品費	9,861,000	17,650,590	7,789,590	
消耗器具備品費	0	0	0	
車両費	6,456,000	4,534,712	1,921,288	
水道光熱費	24,794,000	19,793,367	5,000,633	
修繕費	4,682,000	13,669,958	8,987,958	
賃借料	34,335,000	33,126,808	1,208,192	
保険料	1,194,000	1,572,183	378,183	
交際費	699,000	777,499	78,499	
会議費	0	0	0	
諸会費	1,476,000	1,261,254	214,746	
寄付金	0	10,000	10,000	
租税公課	7,133,000	33,148,137	26,015,137	
広告宣伝費	5,427,000	242,260	5,184,740	
雑費	1,644,000	1,312,702	331,298	
出向受入費	39,688,000	27,803,062	11,884,938	
長期前払費用償却			0	
研究研修費	1,308,000	1,278,576	29,424	
図書費	769,000	710,305	58,695	
研修費	539,000	568,271	29,271	
減価償却費	26,250,000	24,303,291	1,946,709	
固定資産減価償却費	26,250,000	24,303,290	1,946,710	
固定資産除却損	0	1	1	
他会計への繰出額	0	0	0	
他会計への繰入額			0	
経常費用計	1,183,719,000	1,152,554,209	31,164,791	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,951,000	43,552,704	47,503,704	
評価損益等計				
当期経常増減額	3,951,000	43,552,704	47,503,704	
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	3,951,000	43,552,704	47,503,704	
当期一般正味財産増減額	3,951,000	43,552,704	47,503,704	
一般正味財産期首残高	254,666,905	254,666,905		
一般正味財産期末残高	250,715,905	298,219,609		
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	250,715,905	298,219,609		