

第63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28年4月1日から平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	合計	一般会計	事業会計 合 計	富士病院	富士小山病 院	東部病院	共立産婦人 科医院	訪問看護 ステーション	グループ ホーム
I 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	108,840,097	34,185,105	74,654,992	44,197,019	6,314,669	21,758,670	0	134,699	2,249,935
受取利息	81,504	10	81,494	17,094	61,351	864	0	1,946	239
基本財産運用収益(管)	2,175	2,175	0	0	0	0	0	0	0
入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費(管)	124,900	124,900	0	0	0	0	0	0	0
繰入金収入(管)	33,500,000	33,500,000	0	0	0	0	0	0	0
その他医業外収益	68,644,598	0	68,644,598	38,830,319	6,253,318	21,497,806	0	0	2,063,155
雑収入	6,486,920	558,020	5,928,900	5,349,606	0	260,000	0	132,753	186,541
施設事業収入	7,360,878,878	0	7,360,878,878	5,105,323,551	1,087,631,038	1,074,698,888	5,519,368	59,073,934	28,632,099
保険診療収入	6,852,724,942	0	6,852,724,942	4,844,496,408	936,170,469	989,065,011	5,296,827	58,020,824	19,675,403
入院収入	3,345,168,476	0	3,345,168,476	2,831,891,724	233,500,572	276,196,047	3,580,133	0	0
外来収入	2,966,145,807	0	2,966,145,807	1,892,053,262	363,650,018	708,725,833	1,716,694	0	0
介護保険収益	351,504,988	0	351,504,988	0	333,416,879	0	0	0	18,088,109
訪問看護収益	59,608,118	0	59,608,118	0	0	0	0	58,020,824	1,587,294
室料差額収益	130,297,553	0	130,297,553	120,551,422	5,603,000	4,143,131	0	0	0
保健収入他	508,153,936	0	508,153,936	260,827,143	151,460,569	85,633,877	222,541	1,053,110	8,956,696
保健予防活動収益	226,612,279	0	226,612,279	176,406,839	31,127,318	18,960,529	117,593	0	0
医療相談収益	16,105,094	0	16,105,094	16,100,094	5,000	0	0	0	0
その他の医業収益	270,145,913	0	270,145,913	86,440,946	123,471,792	49,402,620	104,948	1,768,911	8,956,696

科 目	合計	一般会計	事業会計 合計	富士病院	富士小山病 院	東部病院	共立産婦人 科医院	訪問看護 ステーション	グループ ホーム
保険等査定増減	△ 4,709,350	0	△ 4,709,350	△ 18,120,736	△ 3,143,541	17,270,728	0	△ 715,801	0
経常収益計	7,469,718,975	34,185,105	7,435,533,870	5,149,520,570	1,093,945,707	1,096,457,558	5,519,368	59,208,633	30,882,034
(2) 経常費用	0		0						
一般事業支出	28,396,898	10,214,251	18,182,647	12,995,533	1,903,859	3,283,255	0	0	0
生活困窮者助成金(管)	10,084,620	10,084,620	0	0	0	0	0	0	0
教育文化活動(管)	129,631	129,631	0	0	0	0	0	0	0
患者搬送料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	13,830,667	0	13,830,667	9,571,114	969,074	3,290,479	0	0	0
現金過不足	1,734,993	0	1,734,993	1,747,432	△ 5,215	△ 7,224	0	0	0
分割払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	2,616,987	0	2,616,987	1,676,987	940,000	0	0	0	0
施設事業支出	7,715,938,659	62,000	7,715,876,659	5,296,280,387	1,082,440,121	1,228,323,913	1,554,764	63,249,455	44,028,019
給与費	4,032,820,777	12,000	4,032,808,777	2,579,725,520	689,829,177	675,606,412	0	56,313,277	31,334,391
職員給与	3,099,913,309	0	3,099,913,309	2,000,012,518	505,185,928	531,302,231	0	41,907,855	21,504,777
職員賞与	447,838,514	0	447,838,514	274,827,477	93,714,097	66,116,430	0	7,677,388	5,503,122
賞与引当金繰入	6,183,570	0	6,183,570	0	0	5,883,570	0	0	300,000
賞与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報酬	13,294,786	12,000	13,282,786	13,192,786	0	90,000	0	0	0
法定福利費	421,252,448	0	421,252,448	269,953,467	73,613,277	66,931,178	0	6,728,034	4,026,492
退職給付引当金繰入	11,104,005	0	11,104,005	8,130,002	0	2,974,003	0	0	0
退職金	31,943,870	0	31,943,870	11,925,620	17,709,250	2,309,000	0	0	0
退職給付引当金戻入	△ 393,375	0	△ 393,375	0	△ 393,375	0	0	0	0
退職掛金	1,683,650	0	1,683,650	1,683,650	0	0	0	0	0
材料費	2,002,355,435	0	2,002,355,435	1,644,817,454	119,512,348	236,451,288	297,322	86,011	1,191,012

科 目	合計	一般会計	事業会計 合計	富士病院	富士小山病 院	東部病院	共立産婦人 科医院	訪問看護 ステーション	グループ ホーム
医薬品費	999,104,914	0	999,104,914	796,416,132	80,853,621	121,824,661	10,500	0	0
診療材料費	969,458,534	0	969,458,534	831,663,768	37,685,632	99,736,301	286,822	86,011	0
医療消耗品器具備品費	32,600,975	0	32,600,975	16,737,554	973,095	14,890,326	0	0	0
給食用材料費	1,191,012	0	1,191,012	0	0	0	0	0	1,191,012
委託費	432,946,813	0	432,946,813	257,284,039	77,272,040	96,367,985	680,960	160,389	1,181,400
検査委託費	67,474,655	0	67,474,655	44,175,824	7,017,373	15,772,828	508,630	0	0
給食委託費	112,007,385	0	112,007,385	58,240,058	34,412,760	19,354,567	0	0	0
寝具委託費	13,798,199	0	13,798,199	5,259,204	3,418,590	5,120,405	0	0	0
保守委託費	64,058,467	0	64,058,467	49,441,984	8,506,985	6,033,944	45,554	0	30,000
清掃委託費	16,374,438	0	16,374,438	0	0	16,374,438	0	0	0
その他委託費	159,233,669	0	159,233,669	100,166,969	23,916,332	33,711,803	126,776	160,389	1,151,400
経費	1,054,927,456	50,000	1,054,877,456	688,404,894	160,807,243	188,921,810	563,869	6,349,549	9,830,091
福利厚生費	10,762,351	0	10,762,351	2,780,250	5,164,963	2,658,373	8,003	22,763	127,999
旅費交通費	19,902,831	0	19,902,831	15,324,318	2,739,603	1,491,184	0	184,166	163,560
職員被服費	9,933,443	0	9,933,443	3,731,077	2,174,987	4,027,379	0	0	0
通信費	14,105,052	0	14,105,052	7,733,180	2,122,346	3,306,463	21,635	648,819	272,609
消耗品費	69,195,984	0	69,195,984	37,316,863	16,172,120	13,809,042	251,503	413,505	1,232,951
消耗器具備品費	15,189,861	0	15,189,861	11,829,326	3,020,535	0	0	310,000	30,000
車両費	11,806,236	0	11,806,236	3,646,899	2,879,762	4,447,819	0	719,534	112,222
水道光熱費	88,190,826	0	88,190,826	51,538,893	15,621,396	18,467,941	2,509	240,000	2,320,087
修繕費	31,888,664	0	31,888,664	12,070,558	10,741,058	8,815,901	0	0	261,147
賃借料	359,052,059	0	359,052,059	285,465,876	27,807,565	38,526,357	0	2,939,517	4,312,744
保険料	5,727,366	0	5,727,366	2,016,600	1,939,786	1,207,010	0	219,520	344,450
交際費	5,120,306	0	5,120,306	3,219,046	1,127,377	705,692	0	57,925	10,266

科 目	合計	一般会計	事業会計 合計	富士病院	富士小山病 院	東部病院	共立産婦人 科医院	訪問看護 ステーション	グループ ホーム
会議費	9,314	0	9,314	9,314	0	0	0	0	0
諸会費	8,958,257	0	8,958,257	5,926,580	1,650,649	1,270,628	24,400	64,000	22,000
寄付金	60,000	0	60,000	40,000	10,000	10,000	0	0	0
租税公課	245,515,377	50,000	245,465,377	184,150,929	25,843,334	34,419,511	120,467	386,684	544,452
広告宣伝費	10,647,232	0	10,647,232	6,491,507	3,848,375	253,983	48,737	2,315	2,315
雑費	6,554,474	0	6,554,474	4,123,048	655,893	1,565,277	0	136,967	73,289
リース料	3,834	0	3,834	0	0	0	0	3,834	0
出向受入費	122,689,055	0	122,689,055	33,171,097	36,292,764	53,225,194	0	0	0
長期前払費用償却	19,614,934	0	19,614,934	17,819,533	994,730	714,056	86,615	0	0
研究研修費	11,212,013	0	11,212,013	7,340,861	2,074,845	1,353,783	12,613	207,573	222,338
図書費	4,280,663	0	4,280,663	2,734,094	685,179	762,924	12,613	66,364	19,489
研修費	6,931,350	0	6,931,350	4,606,767	1,389,666	590,859	0	141,209	202,849
減価償却費	181,676,165	0	181,676,165	118,707,619	32,944,468	29,622,635	0	132,656	268,787
固定資産減価償却費	181,676,165	0	181,676,165	118,707,619	32,944,468	29,622,635	0	132,656	268,787
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費									
給与費(管)	13,414,021	13,414,021	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	17,077,778	17,077,778	0	0	0	0	0	0	0
交際費	27,500	27,500	0	0	0	0	0	0	0
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	928,256	928,256	0	0	0	0	0	0	0
通信費	46,045	46,045	0	0	0	0	0	0	0

科 目	合計	一般会計	事業会計 合計	富士病院	富士小山病 院	東部病院	共立産婦人 科医院	訪問看護 ステーション	グループ ホーム
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,202,400	1,202,400	0	0	0	0	0	0	0
会議費(管)	185,550	185,550	0	0	0	0	0	0	0
寄付金(管)	45,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0
研究研修費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費(管)	500	500	0	0	0	0	0	0	0
租税公課(管)	4,410	4,410	0	0	0	0	0	0	0
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	32,931,460	32,931,460	0	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計への繰出額	33,500,000	0	33,500,000	33,500,000	0	0	0	0	0
他会計への繰入額	33,500,000	0	33,500,000	33,500,000	0	0	0	0	0
経常費用計	7,810,767,017	43,207,711	7,767,559,306	5,342,775,920	1,084,343,980	1,231,607,168	1,554,764	63,249,455	44,028,019
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 341,048,042	△ 9,022,606	△ 332,025,436	△ 193,255,350	9,601,727	△ 135,149,610	3,964,604	△ 4,040,822	△ 13,145,985
評価損益等計	0								
当期経常増減額	△ 341,048,042	△ 9,022,606	△ 332,025,436	△ 193,255,350	9,601,727	△ 135,149,610	3,964,604	△ 4,040,822	△ 13,145,985
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益	740,740	0	740,740	0	740,740	0	0	0	0

科 目	合計	一般会計	事業会計 合計	富士病院	富士小山病 院	東部病院	共立産婦人 科医院	訪問看護 ステーション	グループ ホーム
経常外収益計	740,740	0	740,740	0	740,740	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	9,311,745	0	9,311,745	4,636,009	54,734	4,621,002	0	0	0
経常外費用計	9,311,745	0	9,311,745	4,636,009	54,734	4,621,002	0	0	0
当期経常外増減額	△ 8,571,005	0	△ 8,571,005	△ 4,636,009	686,006	△ 4,621,002	0	0	0
他会計振替額									
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	△ 349,619,047	△ 9,022,606	△ 340,596,441	△ 197,891,359	10,287,733	△ 139,770,612	3,964,604	△ 4,040,822	△ 13,145,985
当期一般正味財産増減額	△ 349,619,047	△ 9,022,606	△ 340,596,441	△ 197,891,359	10,287,733	△ 139,770,612	3,964,604	△ 4,040,822	△ 13,145,985
一般正味財産期首残高	459,477,550	37,142,652	422,334,898	52,589,064	557,884,142	△ 298,219,609	0	105,610,515	4,470,786
一般正味財産期末残高	109,858,503	28,120,046	81,738,457	△ 145,302,295	568,171,875	△ 437,990,221	3,964,604	101,569,693	△ 8,675,199
II 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
III 正味財産期末残高	109,858,503	28,120,046	81,738,457	△ 145,302,295	568,171,875	△ 437,990,221	3,964,604	101,569,693	△ 8,675,199