

第63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28年4月1日から平成29年3月31日 (単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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	6,314,669	6,949,852	△ 635,183	
受取利息	61,351	79,082	△ 17,731	
その他医業外収益	6,253,318	6,626,770	△ 373,452	
雑収入	0	244,000	△ 244,000	
施設事業収入	1,087,631,038	1,115,857,761	△ 28,226,723	
保険診療収入	602,753,590	643,156,597	△ 40,403,007	
入院収入	233,500,572	263,625,660	△ 30,125,088	
外来収入	363,650,018	373,075,937	△ 9,425,919	
室料差額収益	5,603,000	6,455,000	△ 852,000	
保健収入他	484,877,448	472,701,164	12,176,284	
介護保険収益	333,416,879	323,596,867	9,820,012	
保健予防活動収益	31,127,318	31,273,868	△ 146,550	
医療相談収益	5,000	10,000	△ 5,000	
その他の医業収益	123,471,792	121,365,919	2,105,873	
保険等査定増減	△ 3,143,541	△ 3,545,490	401,949	
経常収益計	1,093,945,707	1,122,807,613	△ 28,861,906	
(2) 経常費用			0	
一般事業支出	1,903,859	3,885,064	△ 1,981,205	
支払利息	969,074	1,106,023	△ 136,949	
現金過不足	△ 5,215	29,041	△ 34,256	
分割払手数料	0	0	0	
雑損失	940,000	2,750,000	△ 1,810,000	
施設事業支出	1,082,440,121	1,065,063,700	17,376,421	
給与費	689,829,177	684,332,847	5,496,330	
職員給与	505,185,928	494,805,215	10,380,713	
職員賞与	93,714,097	93,210,411	503,686	
賞与引当金繰入	0	800,000	△ 800,000	
報酬	0	0	0	
法定福利費	73,613,277	70,935,171	2,678,106	
退職給付引当金繰入	0	15,749,800	△ 15,749,800	
退職金	17,709,250	8,832,250	8,877,000	
退職給付引当金戻入	△ 393,375	0	△ 393,375	
退職掛金	0	0	0	
材料費	119,512,348	131,174,542	△ 11,662,194	
医薬品費	80,853,621	90,304,543	△ 9,450,922	
診療材料費	37,685,632	39,708,458	△ 2,022,826	
医療消耗品器具備品費	973,095	1,161,541	△ 188,446	
委託費	77,272,040	80,198,201	△ 2,926,161	
検査委託費	7,017,373	7,573,120	△ 555,747	
給食委託費	34,412,760	34,555,983	△ 143,223	
寝具委託費	3,418,590	3,427,964	△ 9,374	
保守委託費	8,506,985	6,034,172	2,472,813	
事務委託費	0	0	0	
その他委託費	23,916,332	28,606,962	△ 4,690,630	

経費	160,807,243	144,854,273	15,952,970
福利厚生費	5,164,963	2,225,737	2,939,226
旅費交通費	2,739,603	2,848,068	△ 108,465
職員被服費	2,174,987	255,298	1,919,689
通信費	2,122,346	1,903,980	218,366
消耗品費	16,172,120	14,453,491	5
消耗器具備品費	3,020,535	2,200,354	820,181
車両費	2,879,762	3,325,121	△ 445,359
水道光熱費	15,621,396	18,195,602	△ 2,574,206
修繕費	10,741,058	11,445,581	△ 704,523
賃借料	27,807,565	25,655,712	2,151,853
保険料	1,939,786	1,807,786	132,000
交際費	1,127,377	1,189,454	△ 62,077
会議費	0	0	0
諸会費	1,650,649	1,695,382	△ 44,733
寄付金	10,000	10,000	0
租税公課	25,843,334	26,582,362	△ 739,028
広告宣伝費	3,848,375	654,968	3,193,407
雑費	655,893	430,584	225,309
出向受入費	36,292,764	29,540,364	6,752,400
長期前払費用償却	994,730	434,429	560,301
研究研修費	2,074,845	1,493,062	581,783
図書費	685,179	665,358	19,821
研修費	1,389,666	827,704	561,962
減価償却費	32,944,468	23,010,775	9,933,693
固定資産減価償却費	32,944,468	22,919,971	10,024,497
経常費用計	1,084,343,980	1,068,948,764	15,395,216
評価損益等調整前当期経常増減額	9,601,727	53,858,849	△ 44,257,122
評価損益等計			0
当期経常増減額	9,601,727	53,858,849	△ 44,257,122
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	740,740	814,260	△ 73,520
経常外収益計	740,740	814,260	△ 73,520
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	54,734	90,804	△ 36,070
経常外費用計	54,734	90,804	△ 36,070
当期経常外増減額	686,006	723,456	△ 37,450
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	10,287,733	54,582,305	△ 44,294,572
当期一般正味財産増減額	10,287,733	54,673,109	△ 44,385,376
一般正味財産期首残高	557,884,142	0	557,884,142
一般正味財産期末残高	568,171,875	54,673,109	513,498,766
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
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
Ⅲ 正味財産期末残高	568,171,875	557,884,142	10,287,733