

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東部病院)

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位:円)

当年度	決算額	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	21,758,670	6,066,640	15,692,030	
受取利息	864	19,279	△ 18,415	
その他医業外収益	21,497,806	3,557,322	17,940,484	
雑収入	260,000	2,490,039	△ 2,230,039	
施設事業収入	1,076,354,008	1,102,934,865	△ 26,580,857	
保険診療収入	989,065,011	999,887,348	△ 10,822,337	
入院収入	276,196,047	292,866,697	△ 16,670,650	
外来収入	708,725,833	705,609,797	3,116,036	
室料差額収益	4,143,131	1,410,854	2,732,277	
保健収入他	87,288,997	103,047,517	△ 15,758,520	
保健予防活動収益	18,960,529	47,493,737	△ 28,533,208	
医療相談収益	0	0	0	
その他の医業収益	49,402,620	26,574,224	22,828,396	助成金7,197,628
保険等査定増減	18,925,848	28,979,556	△ 10,053,708	
経常収益計	1,098,112,678	1,109,001,505	△ 10,888,827	
(2) 経常費用			0	
一般事業支出	3,283,255	3,799,546	△ 516,291	
支払利息	3,290,479	3,784,076	△ 493,597	
現金過不足	-7,224	15,470	△ 22,694	
分割払手数料			0	
雑損失	0	0	0	
施設事業支出	1,229,979,033	1,148,754,662	81,224,371	
給与費	675,606,412	642,357,233	33,249,179	
職員給与	531,302,231	496,849,900	34,452,331	
職員賞与	66,116,430	66,002,678	113,752	
賞与引当金繰入	5,883,570	5,990,370	△ 106,800	
報酬	90,000	265,000	△ 175,000	
法定福利費	66,931,178	64,764,479	2,166,699	
退職給付引当金繰入	2,974,003	981,465	1,992,538	
退職金	2,309,000	7,503,341	△ 5,194,341	
退職掛け金	0	0	0	
材料費	236,451,288	225,969,194	10,482,094	
医薬品費	121,824,661	107,001,529	14,823,132	
診療材料費	99,736,301	101,341,768	△ 1,605,467	
医療消耗品器具備品費	14,890,326	17,625,897	△ 2,735,571	
委託費	96,367,985	90,411,232	5,956,753	
検査委託費	15,772,828	15,565,807	207,021	
給食委託費	19,354,567	19,940,897	△ 586,330	
寝具委託費	5,120,405	5,250,733	△ 130,328	
保守委託費	6,033,944	5,910,683	123,261	
清掃委託費	0	0	0	
その他委託費	50,086,241	43,743,112	6,343,129	
経費	190,576,930	164,435,137	26,141,793	
福利厚生費	2,658,373	1,812,817	845,556	
旅費交通費	1,491,184	937,889	553,295	
職員被服費	4,027,379	3,799,278	228,101	
通信費	3,306,463	2,982,621	323,842	

当年度	決算額	前年度	増減	備考
消耗品費	13,809,042	17,650,590	△ 3,841,548	
消耗器具備品費	0	0	0	
車両費	4,447,819	4,534,712	5	
水道光熱費	18,467,941	19,793,367	△ 1,325,426	
修繕費	8,815,901	13,669,958	△ 4,854,057	
賃借料	38,526,357	33,126,808	5,399,549	リース料6,038,591
保険料	1,207,010	1,572,183	△ 365,173	
交際費	705,692	777,499	△ 71,807	
会議費	0	0	0	
諸会費	1,270,628	1,261,254	9,374	
寄付金	10,000	10,000	0	
租税公課	34,419,511	33,148,137	1,271,374	
広告宣伝費	253,983	242,260	11,723	
雑費	1,565,277	1,312,702	252,575	
出向受入費	53,225,194	27,803,062	25,422,132	
診療報酬査定	1,655,120		1,655,120	
長期前払費用償却	714,056	0	714,056	
研究研修費	1,353,783	1,278,576	75,207	
図書費	762,924	710,305	52,619	
研修費	590,859	568,271	22,588	
減価償却費	29,622,635	24,303,290	5,319,345	
固定資産減価償却費	29,622,635	24,303,290	5,319,345	
他会計への繰出額	0	0	0	
他会計への繰出額		0	0	
経常費用計	1,233,262,288	1,152,554,208	80,708,080	
評価損益等調整前当期経常増減額	-135,149,610	△ 43,552,703	△ 91,596,907	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	-135,149,610	△ 43,552,703	△ 91,596,907	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0		0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産除却損	2	1	1	
補助金返還費	4,621,000	0	4,621,000	
経常外費用計	4,621,002	1	4,621,001	
当期経常外増減額	-4,621,002	△ 1	△ 4,621,001	
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	-139,770,612	△ 43,552,704	△ 96,217,908	
当期一般正味財産増減額	-139,770,612	△ 43,552,704	△ 96,217,908	
一般正味財産期首残高	-298,219,609	△ 254,666,905	△ 43,552,704	
一般正味財産期末残高	-437,990,221	△ 298,219,609	△ 139,770,612	
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	
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	-437,990,221	△ 298,219,609	△ 139,770,612	