

第66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31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位:円)

科 目	合計	一般	富士	小山	東部	共立	訪問	GH
I 一般正味財産増減の部	0							
1. 経常増減の部	0							
(1) 経常収益	0							
一般事業収入	160,793,665	40,275,882	50,187,095	8,565,255	41,252,967	18,440,674	29,697	2,042,095
受取利息	17,984	10	18	17,268	395	122	151	20
基本財産運用収益(管)	869	869						
入会金	0							
会費(管)	117,000	117,000						
繰入金収入(管)	39,972,517	39,972,517						
奨学金返済収入	0							
その他医業外収益	63,304,069		44,721,356	8,347,987	8,113,616	113,326		2,007,784
雑収入	57,381,226	185,486	5,465,721	200,000	33,138,956	18,327,226	29,546	34,291
施設事業収入	7,611,622,948	0	4,903,853,647	1,072,654,771	1,258,031,275	260,055,491	92,585,898	24,441,866
保険診療収入	7,102,214,471		4,604,535,241	985,471,998	1,183,162,710	221,715,772	90,234,021	17,094,729
入院収入	3,512,472,843		2,695,500,248	293,767,732	387,409,071	135,795,792		
外来収入	2,988,802,915		1,789,743,167	341,105,047	779,735,529	78,219,172		
介護保険収益	361,703,810			344,609,081				17,094,729
訪問看護収益	90,234,021						90,234,021	
室料差額収益	149,000,882		119,291,826	5,990,138	16,018,110	7,700,808		
保健収入他	508,808,477		299,318,406	87,182,773	74,868,565	37,739,719	2,351,877	7,347,137
保健予防活動収益	289,842,066		205,315,491	37,523,564	21,292,085	25,710,926		
医療相談収益	16,268,924		16,268,924	0		0		
その他の医業収益	254,500,245		122,171,396	56,007,958	50,410,000	15,883,834	2,679,920	7,347,137
保険等査定増減	△ 51,802,758		△ 44,437,405	△ 6,348,749	3,166,480	△ 3,855,041	△ 328,043	
受取寄附金	600,000					600,000		
受取寄附金	600,000					600,000		
経常収益計	7,772,416,613	40,275,882	4,954,040,742	1,081,220,026	1,299,284,242	278,496,165	92,615,595	26,483,961
(2) 経常費用	0							
一般事業支出	35,901,524	15,516,263	15,470,004	1,237,723	3,677,854	△ 320		
生活困窮者助成金(管)	15,423,670	15,423,670						
看護学生奨学金支出	0							
教育文化活動(管)	92,593	92,593						
患者搬送料	0							
支払利息	15,108,566		10,860,368	574,874	3,673,324	0		

科 目	合計	一般	富士	小山	東部	共立	訪問	GH
現金過不足	1,423		△ 414	△ 2,373	4,530	△ 320		
分割払手数料	0			0		0		
雑損失	5,275,272		4,610,050	665,222		0		
施設事業支出	7,587,197,414	61,827	4,917,733,922	1,044,378,697	1,254,773,988	331,018,951		39,230,029
給与費	4,116,359,211		2,545,296,269	633,371,819	673,012,807	185,033,799	51,823,602	27,820,915
職員給与	3,364,136,414		2,041,601,991	547,193,477	560,927,968	152,935,118	40,078,630	21,399,230
職員賞与	465,954,784		268,815,675	96,484,528	73,830,284	13,976,859	8,240,661	4,606,777
賞与引当金繰入	△ 23,700,000				△ 23,700,000	0		
賞与引当金戻入	△ 42,203,010			△ 36,000,000		△ 703,010	△ 3,500,000	△ 2,000,000
報酬	13,879,813	19,000	13,788,724	0		72,089		
法定福利費	461,167,449		275,449,268	81,563,064	74,583,155	18,752,743	7,004,311	3,814,908
退職給付引当金繰入	△ 16,031,650			0	△ 16,031,650	0		
退職金	46,413,300		25,638,750	17,371,500	3,403,050	0		
退職給付引当金戻入	△ 154,493,689		△ 81,252,939	△ 73,240,750		0		
退職掛金	1,254,800		1,254,800	0		0		
材料費	1,694,975,400		1,354,548,024	106,271,106	212,256,634	20,850,243	57,768	991,625
医薬品費	781,016,283		591,271,642	69,196,186	105,430,499	15,117,956		
診療材料費	874,289,712		758,585,144	34,257,732	75,656,781	5,732,287	57,768	
医療消耗品器具備品費	38,658,929		4,672,387	2,817,188	31,169,354	0		
給食用材料費	1,010,476		18,851			0		991,625
委託費	499,636,592		256,628,878	86,031,430	113,512,330	40,833,311	990,063	1,640,580
検査委託費	79,459,408		47,106,505	7,047,957	14,216,718	11,088,228		
給食委託費	148,605,954		68,027,691	37,706,650	25,001,495	17,870,118		
寝具委託費	17,838,300		6,631,405	3,435,643	5,783,552	1,987,700		
保守委託費	94,334,655		68,467,322	12,256,402	9,863,655	3,665,276		82,000
事務委託費	0			0				
清掃委託費	17,926,462				17,926,462	0		
その他委託費	141,471,813		66,395,955	25,584,778	40,720,448	6,221,989	990,063	1,558,580
経費	1,173,490,600		668,380,361	175,524,574	228,455,128	79,159,523	13,194,105	8,776,909
福利厚生費	8,842,463		2,561,044	2,519,917	3,360,297	368,085		33,120
旅費交通費	18,346,664		15,226,073	2,400,508	399,730	205,148	113,223	1,982
職員被服費	7,195,335		2,733,507	923,441	3,450,277	0	88,110	
通信費	16,230,640		8,617,259	2,496,633	3,323,810	820,772	683,204	288,962
消耗品費	57,114,286		26,214,003	14,333,400	10,712,966	4,808,517	244,525	800,875
消耗器具備品費	8,764,870		5,965,744	2,105,655		12,500	635,000	45,971
車両費	9,577,820		2,462,385	2,607,139	3,680,113	0	748,713	79,470
水道光熱費	93,332,444		51,212,182	17,660,870	19,372,085	2,547,594	240,000	2,299,713
修繕費	32,151,758		14,219,757	10,334,379	5,741,888	1,727,434		128,300

科 目	合計	一般	富士	小山	東部	共立	訪問	GH
賃借料	418,550,545		302,195,739	28,022,014	58,656,985	22,417,249	2,980,255	4,278,303
保険料	10,794,592		2,092,356	2,247,116	1,292,930	4,856,010	188,250	117,930
交際費	4,625,412		2,884,883	991,389	703,940	42,500	2,700	
会議費	16,420		14,462	0	1,880	0	78	
諸会費	8,874,858		5,231,680	1,758,164	1,189,914	579,100	79,000	37,000
寄付金	75,000		35,000	10,000	20,000	10,000		
租税公課	255,500,761	42,827	180,935,479	27,904,146	38,783,172	6,871,514	447,770	515,853
広告宣伝費	5,442,832		2,294,638	2,215,467	69,445	858,652	2,315	2,315
雑費	5,147,261		2,703,007	711,770	1,446,312	6,482	132,575	147,115
リース料	0							
出向受入費	204,138,756		37,994,903	52,982,288	73,842,418	32,710,760	6,608,387	
診療報酬査定	0							
長期前払費用償却	8,810,710		2,786,260	3,300,278	2,406,966	317,206		
研究研修費	12,970,186		10,319,180	1,271,424	1,151,245	145,432	82,905	0
図書費	5,282,104		3,812,636	506,676	809,264	124,235	29,293	
研修費	7,688,082		6,506,544	764,748	341,981	21,197	53,612	
減価償却費	156,093,006	0	82,561,210	41,908,342	26,385,844	4,996,643	240,967	0
固定資産減価償却費	156,093,006	0	82,561,210	41,908,342	26,385,844	4,996,643	240,967	
管理費	0							
給与費(管)	11,528,441	11,528,441						
法定福利費	0							
福利厚生費	8,682,728	8,682,728						
交際費	58,704	58,704						
諸会費	190,300	190,300						
消耗品費	200	200						
光熱水費	1,069,255	1,069,255						
通信費	41,937	41,937						
保険料	0							
支払報酬	0							
旅費交通費	0							
委託料	0							
賃借料	1,202,400	1,202,400						
会議費(管)	80,000	80,000						
寄付金(管)	35,000	35,000						
研究研修費(管)	0							
図書費	0							
雑費(管)	9,400	9,400						
租税公課(管)	9,950	9,950						

科 目	合計	一般	富士	小山	東部	共立	訪問	GH
車両 諸経費	0							
雑損失(管)	0							
広告宣伝費	0							
管理費計	22,908,315	22,908,315						
予備費	0							
他会計への操出額	39,972,517		39,972,517		0	0	0	
他会計への繰出額	39,972,517		39,972,517				0	
経常費用計	7,752,369,178	38,486,405	4,973,176,443	1,045,616,418	1,258,451,842	331,018,631	66,389,410	39,230,029
評価損益等調整前当期経常増減額	20,047,433	1,789,477	△ 19,135,701	35,603,606	40,832,400	△ 52,522,466	26,226,185	△ 12,746,068
評価損益等計	△ 12,746,068	0						△ 12,746,068
当期経常増減額	20,047,433	1,789,477	△ 19,135,701	35,603,606	40,832,400	△ 52,522,466	26,226,185	△ 12,746,068
2. 経常外増減の部	0							
(1) 経常外収益	0	0						
固定資産売却益	370,370			370,370				
経常外収益計	370,370	0		370,370	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0						
固定資産除却損	3,819		1	0		3,818		
補助金返還費	0							
看護学校負担金	600,000		200,000	200,000	200,000			
経常外費用計	603,819	0	200,001	200,000	200,000	3,818	0	0
当期経常外増減額	△ 233,449	0	△ 200,001	170,370	△ 200,000	△ 3,818	0	
他会計振替額	0	0		0				
他会計への振替	0	0		0		0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	19,813,986	1,789,477	△ 19,335,702	35,773,978	40,632,400	△ 52,526,284	26,226,185	△ 12,746,068
当期一般正味財産増減額	19,813,986	1,789,477	△ 19,335,702	35,773,978	40,632,400	△ 52,526,284	26,226,185	△ 12,746,068
一般正味財産期首残高	△ 486,033,160	22,630,823	△ 457,322,245	552,325,499	△ 561,710,569	△ 117,229,801	107,090,588	△ 31,817,455
一般正味財産期末残高	△ 466,219,174	24,420,300	△ 476,657,947	588,099,477	△ 521,078,169	△ 169,756,085	133,316,773	△ 44,563,523
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			0
指定正味財産期首残高	0			0	0			0
指定正味財産期末残高	0			0	0			0
III 正味財産期末残高	△ 466,219,174	24,420,300	△ 476,657,947	588,099,477	△ 521,078,169	△ 169,756,085	133,316,773	△ 44,563,523