

第66期特別会計正味財産増減計算書内訳書(公益社団法人有隣厚生会 富士病院)

平成31年4月1日から令和2年3月31日

	公益目的事業 会計	収益事業等会計		法人会計	内部取引 等消去	合 計
		収益 (室料)	収益 (その他)			
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	49,146,575	0	1,040,520	0	0	50,187,095
受取利息	18					18
その他医業外収益	43,680,836		1,040,520			44,721,356
雑収入	5,465,721					5,465,721
施設事業収入	4,775,295,931	119,291,826	9,265,890	0	0	4,903,853,647
保険診療収入	4,485,243,415	119,291,826	0	0	0	4,604,535,241
入院収入	2,695,500,248					2,695,500,248
外来収入	1,789,743,167					1,789,743,167
室料差額収益		119,291,826				119,291,826
保健収入他	290,052,516	0	9,265,890	0	0	299,318,406
保健予防活動収益	205,315,491					205,315,491
医療相談収益	16,268,924					16,268,924
その他の医業収益	112,905,506		9,265,890			122,171,396
保険等査定増減	△ 44,437,405					△ 44,437,405
<b>経常収益計</b>	<b>4,824,442,506</b>	<b>119,291,826</b>	<b>10,306,410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,954,040,742</b>
(2) 経常費用						
一般事業支出	14,818,382	651,622	0	0	0	15,470,004
支払利息	10,208,746	651,622				10,860,368
現金過不足	△ 414					△ 414
分割払手数料						0
雑損失	4,610,050					4,610,050
施設事業支出	4,865,911,174	31,848,342	3,204,931	16,769,475	0	4,917,733,922
給与費	2,530,596,815	2,619,646	1,601,217	10,478,591	0	2,626,549,208
職員給与	2,029,792,769	2,041,601	1,601,217	8,166,404		2,041,601,991
職員賞与	267,471,601	268,814		1,075,260		268,815,675
賞与引当金繰入	△ 75,557	15,111		60,446		0
報酬	13,719,781	13,789		55,154		13,788,724
法定福利費	274,072,022	275,449		1,101,797		275,449,268
退職給付引当金繰入	103,781	△ 20,756		△ 83,025		0
退職金	25,510,557	25,638		102,555		25,638,750
退職掛金	1,254,800					1,254,800
退職給付引当金戻入	△ 81,252,939					△ 81,252,939
材料費	1,354,548,024	0	0	0	0	1,354,548,024
医薬品費	591,271,642					591,271,642
診療材料費	758,585,144					758,585,144
医療消耗品器具備品費	4,672,387					4,672,387
給食用材料費	18,851					18,851
委託費	248,537,082	8,091,796	0	0	0	256,628,878
検査委託費	47,106,505					47,106,505
給食委託費	68,027,691					68,027,691
寝具委託費	6,631,405					6,631,405
保守委託費	64,359,283	4,108,039				68,467,322
清掃委託費						0
その他委託費	62,412,198	3,983,757				66,395,955
経費	644,308,023	16,231,841	1,549,613	6,290,884	0	668,380,361
福利厚生費	2,548,240	2,561		10,243		2,561,044
旅費交通費	15,149,945	15,225		60,903		15,226,073
職員被服費	2,722,216	2,259		9,032		2,733,507

	公益目的事業 会計	収益事業等会計		法人会計	内部取引 等消去	合 計
		収益 (室料)	収益 (その他)			
通信費	8,574,173	8,617		34,469		8,617,259
消耗品費	26,093,621	24,076		96,306		26,214,003
消耗器具備品費	5,935,916	5,966		23,862		5,965,744
車両費	2,314,642	147,743				2,462,385
水道光熱費	47,881,439	3,072,730	258,013			51,212,182
修繕費	13,366,572	853,185				14,219,757
賃借料	292,344,697	9,248,810		602,232		302,195,739
保険料	1,966,815	125,541				2,092,356
交際費	2,870,459	2,886		11,538		2,884,883
会議費				14,462		14,462
諸会費				5,231,680		5,231,680
寄付金				35,000		35,000
租税公課	176,961,927	2,681,952	1,291,600			180,935,479
広告宣伝費	2,283,165	2,295		9,178		2,294,638
雑費	2,703,007					2,703,007
出向受入費	37,804,929	37,995		151,979		37,994,903
長期前払費用償却	2,786,260					2,786,260
研究研修費	10,319,180	0	0	0	0	10,319,180
図書費	3,812,636					3,812,636
研修費	6,506,544					6,506,544
減価償却費	77,602,050	4,905,059	54,101	0	0	82,561,210
固定資産減価償却費	77,602,050	4,905,059	54,101			82,561,210
他会計への繰出額	26,472,517	13,500,000	0	0	0	39,972,517
他会計への繰入額	26,472,517	13,500,000				39,972,517
<b>経常費用計</b>	<b>4,907,202,073</b>	<b>45,999,964</b>	<b>3,204,931</b>	<b>16,769,475</b>	<b>0</b>	<b>4,973,176,443</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 82,759,567	73,291,862	7,101,479	△ 16,769,475	0	△ 19,135,701
評価損益等計						
当期経常増減額	△ 82,759,567	73,291,862	7,101,479	△ 16,769,475	0	△ 19,135,701
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0					0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	1					1
補助金返還費						0
看護学校負担金	200,000					200,000
経常外費用計	200,001	0	0	0	0	200,001
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 200,001</b>					<b>△ 200,001</b>
他会計振替額	3,550,739		△ 3,550,739			
他会計への振替	3,550,739		△ 3,550,739			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 79,408,829	73,291,862	3,550,740	△ 16,769,475	0	△ 19,335,702
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 79,408,829</b>	<b>73,291,862</b>	<b>3,550,740</b>	<b>△ 16,769,475</b>	<b>0</b>	<b>△ 19,335,702</b>
一般正味財産期首残高	△ 743,386,922	359,999,590	9,668,231	△ 83,603,144		△ 457,322,245
一般正味財産期末残高	△ 822,795,751	433,291,452	13,218,971	△ 100,372,619	0	△ 476,657,947
<b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>						0
当期指定正味財産増減額						0
指定正味財産期首残高						0
指定正味財産期末残高						0
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>△ 822,795,751</b>	<b>433,291,452</b>	<b>13,218,971</b>	<b>△ 100,372,619</b>	<b>0</b>	<b>△ 476,657,947</b>