

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 東部病院)

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	40,922,661	0	330,306	0	0	41,252,967
受取利息	395					395
その他医業外収益	7,783,310		330,306			8,113,616
雑収入	33,138,956					33,138,956
施設事業収入	1,237,311,300	16,018,110	4,701,865	0	0	1,258,031,275
保険診療収入	1,167,144,600	16,018,110	0	0	0	1,183,162,710
入院収入	387,409,071					387,409,071
外来収入	779,735,529					779,735,529
室料差額収益		16,018,110				16,018,110
保健収入他	70,166,700	0	4,701,865	0	0	74,868,565
保健予防活動収益	21,292,085					21,292,085
医療相談収益						0
その他の医業収益	45,708,135		4,701,865			50,410,000
保険等査定増減	3,166,480					3,166,480
経常収益計	1,278,233,961	16,018,110	5,032,171	0	0	1,299,284,242
(2) 経常費用						
一般事業支出	3,457,455	220,399	0	0	0	3,677,854
支払利息	3,452,925	220,399				3,673,324
現金過不足	4,530					4,530
分割払手数料						0
雑損失						0
施設事業支出	1,240,233,357	9,366,673	1,863,030	3,310,928	0	1,254,773,988
給与費	669,441,587	714,245	0	2,856,975	0	673,012,807
職員給与	558,123,331	560,928		2,243,709		560,927,968
職員賞与	73,461,132	73,831		295,321		73,830,284
賞与引当金繰入	△ 23,707,500	1,500		6,000		△ 23,700,000
報酬						0
法定福利費	74,210,239	74,583		298,333		74,583,155
退職給付引当金繰入	△ 16,031,650					△ 16,031,650
退職金	3,386,035	3,403		13,612		3,403,050
退職掛金						0
材料費	212,256,634	0	0	0	0	212,256,634
医薬品費	105,430,499					105,430,499
診療材料費	75,656,781					75,656,781
医療消耗品器具備品費	31,169,354					31,169,354
委託費	109,884,186	2,997,188	630,956	0	0	113,512,330
検査委託費	14,216,718					14,216,718
給食委託費	25,001,495					25,001,495
寝具委託費	5,783,552					5,783,552
保守委託費	9,271,836	591,819				9,863,655
清掃委託費	17,926,462					17,926,462
その他委託費	37,684,123	2,405,369	630,956			40,720,448
経費	223,305,303	3,470,872	1,225,000	453,953	0	228,455,128
福利厚生費	3,343,496	3,360		13,441		3,360,297
旅費交通費	397,732	401		1,597		399,730
職員被服費	3,433,026	3,450		13,801		3,450,277
通信費	3,307,191	3,324		13,295		3,323,810
消耗品費	10,659,402	10,713		42,851		10,712,966

	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)			
消耗器具備品費						0
車両費	3,459,307	220,806				3,680,113
水道光熱費	18,597,202	774,883				19,372,085
修繕費	5,397,375	344,513				5,741,888
賃借料	56,970,525	1,611,053		75,407		58,656,985
保険料	1,215,354	77,576				1,292,930
交際費	700,421	704		2,815		703,940
会議費	1,880					1,880
諸会費	1,189,914					1,189,914
寄付金	20,000					20,000
租税公課	38,435,771	347,401				38,783,172
広告宣伝費	69,098	70		277		69,445
雑費	1,446,312					1,446,312
出向受入費	72,254,331	72,618	1,225,000	290,469		73,842,418
長期前払費用償却	2,406,966					2,406,966
研究研修費	1,151,245	0	0	0	0	1,151,245
図書費	809,264					809,264
研修費	341,981					341,981
減価償却費	24,194,402	2,184,368	7,074	0	0	26,385,844
固定資産減価償却費	24,194,402	2,184,368	7,074	0	0	26,385,844
他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0
他会計への繰入額						0
経常費用計	1,243,690,812	9,587,072	1,863,030	3,310,928	0	1,258,451,842
評価損益等調整前当期経常増減額	34,543,149	6,431,038	3,169,141	△ 3,310,928	0	40,832,400
評価損益等計						
当期経常増減額	34,543,149	6,431,038	3,169,141	△ 3,310,928	0	40,832,400
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損						0
補助金返還費						0
看護学校負担金	200,000					200,000
経常外費用計	200,000	0	0	0	0	200,000
当期経常外増減額	200,000	0	0	0	0	200,000
他会計振替額						
他会計への振替	1,584,571		△ 1,584,571			0
税引前当期一般正味財産増減額	35,927,720	6,431,038	1,584,570	△ 3,310,928	0	40,632,400
当期一般正味財産増減額	35,927,720	6,431,038	1,584,570	△ 3,310,928	0	40,632,400
一般正味財産期首残高	△ 553,599,956	△ 1,820,540	5,760,545	△ 12,050,618		△ 561,710,569
一般正味財産期末残高	△ 517,672,236	4,610,498	7,345,115	△ 15,361,546	0	△ 521,078,169
II 指定正味財産増減の部						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
III 正味財産期末残高	△ 517,672,236	4,610,498	7,345,115	△ 15,361,546	0	△ 521,078,169