

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 共立産婦人科医院)

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)			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
(1) 経常収益						
一般事業収入	18,327,348	0	113,326	0	0	18,440,674
受取利息	122					122
その他医業外収益			113,326			113,326
雑収入	18,327,226					18,327,226
施設事業収入	251,754,683	7,700,808	0	0	0	259,455,491
保険診療収入	214,014,964	7,700,808	0	0	0	221,715,772
入院収入	135,795,792					135,795,792
外来収入	78,219,172					78,219,172
室料差額収益		7,700,808				7,700,808
保健収入他	37,739,719	0	0	0	0	37,739,719
保健予防活動収益	25,710,926					25,710,926
医療相談収益						0
その他の医業収益	15,883,834					15,883,834
保険等査定増減	△ 3,855,041					△ 3,855,041
受取寄附金	600,000	0	0	0	0	600,000
受取寄附金	600,000					600,000
<b>経常収益計</b>	<b>270,682,031</b>	<b>7,700,808</b>	<b>113,326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278,496,165</b>
(2) 経常費用						
一般事業支出	△ 320	0	0	0	0	△ 320
支払利息						0
現金過不足	△ 320					△ 320
分割払手数料						0
雑損失						0
施設事業支出	329,384,140	124,181	0	1,510,630	0	331,018,951
給与費	184,300,257	184	0	733,358	0	185,033,799
職員給与	152,322,621	154		612,343		152,935,118
職員賞与	13,920,886	14		55,959		13,976,859
賞与引当金繰入	10,319	△ 2		△ 10,317		0
賞与引当金繰入	△ 703,010					△ 703,010
報酬	71,801			288		72,089
法定福利費	18,677,640	18		75,085		18,752,743
退職給付引当金繰入						0
退職金						0
退職掛金						0
材料費	20,850,243	0	0	0	0	20,850,243
医薬品費	15,117,956					15,117,956
診療材料費	5,732,287					5,732,287
医療消耗品器具備品費						0
給食材料費						0
委託費	40,797,718	35,593	0	0	0	40,833,311
検査委託費	11,088,228					11,088,228
給食委託費	17,870,118					17,870,118
寝具委託費	1,987,700					1,987,700
保守委託費	3,652,082	13,194				3,665,276
清掃委託費	0					0
その他委託費	6,199,590	22,399				6,221,989
経費	78,293,847	88,404	0	777,272	0	79,159,523
福利厚生費	366,612			1,473		368,085

	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)			
旅費交通費	204,328	1		819		205,148
職員被服費						0
通信費	817,485	1		3,286		820,772
消耗品費	4,789,259	5		19,253		4,808,517
消耗器具備品費	12,450			50		12,500
車両費						0
水道光熱費	2,538,423	9,171				2,547,594
修繕費	1,721,216	6,218				1,727,434
賃借料	22,333,644	54,894		28,711		22,417,249
保険料	4,838,529	17,481				4,856,010
交際費	42,330			170		42,500
会議費						0
諸会費				579,100		579,100
寄付金				10,000		10,000
租税公課	6,870,915	599				6,871,514
広告宣伝費	855,214	1		3,437		858,652
雑費	6,482					6,482
出向受入費	32,579,754	33		130,973		32,710,760
長期前払費用償却	317,206					317,206
研究研修費	145,432	0	0	0	0	145,432
図書費	124,235					124,235
研修費	21,197					21,197
減価償却費	4,996,643	0	0	0	0	4,996,643
固定資産減価償却費	4,996,643					4,996,643
他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0
他会計への繰入額						0
<b>経常費用計</b>	<b>329,383,820</b>	<b>124,181</b>	<b>0</b>	<b>1,510,630</b>	<b>0</b>	<b>331,018,631</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 58,701,789	7,576,627	113,326	△ 1,510,630	0	△ 52,522,466
評価損益等計						
当期経常増減額	△ 58,701,789	7,576,627	113,326	△ 1,510,630	0	△ 52,522,466
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	3,818					3,818
補助金返還費						0
看護学校負担金						0
経常外費用計	3,818	0	0	0	0	3,818
<b>当期経常外増減額</b>	<b>-3,818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3,818</b>
他会計振替額						
他会計への振替	56,663		△ 56,663			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 58,648,944	7,576,627	56,663	△ 1,510,630	0	△ 52,526,284
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 58,648,944</b>	<b>7,576,627</b>	<b>56,663</b>	<b>△ 1,510,630</b>	<b>0</b>	<b>△ 52,526,284</b>
一般正味財産期首残高	△ 161,414,729	47,206,171	249,507	△ 3,270,750		△ 117,229,801
一般正味財産期末残高	△ 220,063,673	54,782,798	306,170	△ 4,781,380	0	△ 169,756,085
<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>△ 220,063,673</b>	<b>54,782,798</b>	<b>306,170</b>	<b>△ 4,781,380</b>	<b>0</b>	<b>△ 169,756,085</b>