

第67期正味財産増減計算書総括表(公益社団法人有隣厚生会)  
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:円)

(単位:円)

科 目	合計	一般	富士	小山	東部	共立	訪問	GH
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
<b>1. 経常増減の部</b>								
<b>(1) 経常収益</b>								
一般事業収入	99,416,582	36,066,375	45,568,436	8,497,677	8,283,241	654,007	36,296	310,550
受取利息	10,747	8	38	9,396	833	35	385	52
基本財産運用収益(管)	871	871	0	0	0	0	0	0
入会金	55,000	55,000	0	0	0	0	0	0
会費(管)	129,000	129,000	0	0	0	0	0	0
繰入金収入(管)	34,368,766	34,368,766	0	0	0	0	0	0
奨学金返済収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他医業外収益	59,655,179	0	42,404,758	8,488,281	8,260,217	225,916	0	276,007
雑収入	3,497,019	212,730	3,163,640	0	22,191	28,056	35,911	34,491
寄付金収入	1,700,000	1,300,000	0	0	0	400,000	0	0
施設事業収入	8,004,400,107	0	5,110,725,053	1,154,676,100	1,295,787,770	306,216,606	102,470,951	34,523,627
保険診療収入	6,674,167,470	0	4,159,444,110	947,653,424	1,212,910,726	232,412,647	97,046,466	24,700,097
入院収入	3,144,202,834	0	2,312,607,193	288,025,508	409,122,035	134,448,098	0	0
外来収入	2,944,118,437	0	1,750,642,825	314,717,315	787,744,736	91,013,561	0	0
介護保険収益	362,415,698	0	0	337,715,601	0	0	0	24,700,097
訪問看護収益	97,046,466	0	0	0	0	0	97,046,466	0
室料差額収益	126,384,035	0	96,194,092	7,195,000	16,043,955	6,950,988	0	0
保健収入他	1,330,232,637	0	951,280,943	207,022,676	82,877,044	73,803,959	5,424,485	9,823,530
保健予防活動収益	277,967,886	0	191,716,285	37,397,384	19,079,942	29,774,275	0	0
医療相談収益	12,297,261	0	12,297,261	0	0	0	0	0
その他の医業収益	1,099,628,025	0	800,469,584	171,863,233	71,198,791	40,790,661	5,398,031	9,907,725
保険等査定増減	△ 59,660,535	0	△ 53,202,187	△ 2,237,941	△ 7,401,689	3,239,023	26,454	△ 84,195
経常収益計	8,103,816,689	36,066,375	5,156,293,489	1,163,173,777	1,304,071,011	306,870,613	102,507,247	34,834,177
<b>(2) 経常費用</b>								
一般事業支出	32,571,563	11,103,400	17,386,066	738,676	3,339,963	3,458	0	0
生活困窮者助成金(管)	11,103,400	11,103,400	0	0	0	0	0	0
看護学生奨学金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
教育文化活動(管)	0	0	0	0	0	0	0	0
患者搬送料	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	16,809,306	0	12,962,395	498,028	3,348,883	0	0	0
現金過不足	△ 200,117	0	△ 195,303	648	△ 8,920	3,458	0	0
分割払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0

科 目	合計	一般	富士	小山	東部	共立	訪問	GH
雑損失	4,858,974	0	4,618,974	240,000	0	0	0	0
<b>施設事業支出</b>	<b>7,863,116,174</b>	<b>25,593</b>	<b>4,872,757,028</b>	<b>1,175,202,209</b>	<b>1,334,221,513</b>	<b>366,407,076</b>	<b>72,222,880</b>	<b>42,279,875</b>
給与費	4,379,807,849	14,000	2,639,341,222	740,863,455	700,957,572	208,976,839	57,512,328	32,142,433
職員給与	3,373,584,267	0	2,053,933,443	555,643,260	534,336,211	165,056,751	40,582,880	24,031,722
職員賞与	470,698,284	0	271,350,481	96,964,843	74,507,694	14,192,978	9,523,011	4,159,277
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
報酬	14,158,198	14,000	14,113,826	0	0	30,372	0	0
法定福利費	484,576,950	0	287,980,172	84,695,602	71,846,567	28,696,738	7,406,437	3,951,434
退職金	35,575,750	0	10,748,900	3,559,750	20,267,100	1,000,000	0	0
退職掛金	1,214,400	0	1,214,400	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
材料費	1,532,932,248	0	1,176,810,257	107,962,619	225,763,449	21,287,624	0	1,108,299
医薬品費	687,304,335	0	512,916,609	68,018,883	91,664,948	14,703,895	0	0
診療材料費	788,786,424	0	657,736,925	39,517,518	84,948,252	6,583,729	0	0
医療消耗品器具備品費	55,733,190	0	6,156,723	426,218	49,150,249	0	0	0
給食用材料費	1,108,299	0	0	0	0	0	0	1,108,299
委託費	539,010,746	0	287,366,326	91,831,498	110,143,291	47,836,414	194,117	1,639,100
検査委託費	129,046,516	0	88,674,137	6,948,421	14,655,746	18,768,212	0	0
給食委託費	139,287,604	0	59,977,273	37,399,102	25,152,072	16,759,157	0	0
寝具委託費	21,321,029	0	8,169,050	3,192,858	7,681,285	2,277,836	0	0
保守委託費	96,911,714	0	69,802,723	12,884,509	10,803,138	3,391,344	0	30,000
事務委託費	490,000	0	0	400,000	90,000	0	0	0
清掃委託費	66,682,658	0	26,942,823	17,535,219	18,738,416	3,466,200	0	0
その他委託費	85,271,225	0	33,800,320	13,471,389	33,022,634	3,173,665	194,117	1,609,100
経費	1,237,791,118	11,593	687,259,164	178,822,682	266,488,637	83,611,675	14,207,324	7,390,043
福利厚生費	8,372,188	0	2,214,388	1,361,310	4,639,553	108,446	11,819	36,672
旅費交通費	12,537,064	0	10,070,417	1,703,144	627,112	136,100	291	0
職員被服費	5,710,768	0	1,935,450	435,746	3,337,482	0	2,090	0
通信費	16,662,614	0	8,738,270	2,969,691	3,258,159	734,233	687,714	274,547
消耗品費	78,601,798	0	43,262,496	15,373,494	11,977,521	6,985,990	116,844	885,453
消耗器具備品費	12,403,434	0	7,062,546	3,745,426	0	684,319	700,543	210,600
車両費	13,306,660	0	3,416,476	2,467,558	6,181,497	0	1,092,521	148,608
水道光熱費	82,046,015	0	45,361,244	15,749,549	17,511,329	1,203,672	240,000	1,980,221
修繕費	41,625,114	0	19,591,065	9,063,109	11,566,967	1,258,673	0	145,300
賃借料	226,545,521	0	159,471,169	20,393,912	38,930,678	5,059,165	138,156	2,552,441
保険料	9,558,636	0	2,016,090	2,112,606	1,300,990	3,753,800	265,330	109,820
交際費	3,475,183	0	1,976,444	690,704	785,544	22,491	0	0

科 目	合計	一般	富士	小山	東部	共立	訪問	GH
会議費	5,922	0	5,922	0	0	0	0	0
諸会費	9,325,742	0	5,004,580	1,688,326	1,246,336	1,240,000	79,000	67,500
寄付金	30,000	0	15,000	10,000	0	5,000	0	0
租税公課	271,346,334	11,593	187,052,975	30,321,116	44,089,276	8,769,060	452,809	649,505
広告宣伝費	4,093,230	0	2,102,734	1,078,722	15,000	869,774	0	27,000
リース料	186,112,590	0	139,138,098	4,793,284	20,952,224	18,218,038	2,835,828	175,118
雑費	5,016,952	0	3,852,411	357,685	474,737	16,639	188,222	127,258
出向受入費	239,036,498	0	41,393,525	60,086,394	96,050,710	34,109,712	7,396,157	0
診療報酬査定	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用償却	11,978,855	0	3,577,864	4,420,906	3,543,522	436,563	0	0
研究研修費	9,036,608	0	6,285,822	1,349,207	1,212,113	150,288	39,178	0
図書費	4,137,288	0	2,660,311	421,191	910,917	108,469	36,400	0
研修費	4,899,320	0	3,625,511	928,016	301,196	41,819	2,778	0
減価償却費	164,537,605	0	75,694,237	54,372,748	29,656,451	4,544,236	269,933	0
固定資産減価償却費	164,537,605	0	75,694,237	54,372,748	29,656,451	4,544,236	269,933	0
<b>管理費</b>								
給与費(管)	11,703,548	11,703,548	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	8,400,000	8,400,000	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	450,000	450,000	0	0	0	0	0	0
消耗品費	3,182	3,182	0	0	0	0	0	0
光熱水費	1,127,705	1,127,705	0	0	0	0	0	0
通信費	40,683	40,683	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,202,400	1,202,400	0	0	0	0	0	0
会議費(管)	78,567	78,567	0	0	0	0	0	0
寄付金(管)	35,000	35,000	0	0	0	0	0	0
研究研修費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0
図書費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費(管)	500	500	0	0	0	0	0	0
租税公課(管)	1,100	1,100	0	0	0	0	0	0
車両 諸経費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失(管)	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	23,042,685	23,042,685	0	0	0	0	0	0

科 目	合計	一般	富士	小山	東部	共立	訪問	GH
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計への繰出額	34,368,766	0	34,368,766	0	0	0	0	0
他会計への繰出額	34,368,766	0	34,368,766	0	0	0	0	0
経常費用計	7,953,099,188	34,171,678	4,924,511,860	1,175,940,885	1,337,561,476	366,410,534	72,222,880	42,279,875
評価損益等調整前当期経常増減額	150,717,501	1,894,697	231,781,629	△ 12,767,108	△ 33,490,465	△ 59,539,921	30,284,367	△ 7,445,698
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	150,717,501	1,894,697	231,781,629	△ 12,767,108	△ 33,490,465	△ 59,539,921	30,284,367	△ 7,445,698
<b>2. 経常外増減の部</b>								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	90,909	0	0	0	90,909	0	0	0
債務免除益	349,473,164	0	117,838,193	0	83,021,895	148,613,076	0	0
経常外収益計	349,564,073	0	117,838,193	0	83,112,804	148,613,076	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	19	0	8	0	11	0	0	0
補助金返還費	0	0	0	0	0	0	0	0
看護学校負担金	600,000	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0
経常外費用計	600,019	0	200,008	200,000	200,011	0	0	0
当期経常外増減額	348,964,054	0	117,638,185	△ 200,000	82,912,793	148,613,076	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計への振替	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	499,681,555	1,894,697	349,419,814	△ 12,967,108	49,422,328	89,073,155	30,284,367	△ 7,445,698
当期一般正味財産増減額	499,681,555	1,894,697	349,419,814	△ 12,967,108	49,422,328	89,073,155	30,284,367	△ 7,445,698
一般正味財産期首残高	△ 466,219,174	24,420,300	△ 476,657,947	588,099,477	△ 521,078,169	△ 169,756,085	133,316,773	△ 44,563,523
一般正味財産期末残高	33,462,381	26,314,997	△ 127,238,133	575,132,369	△ 471,655,841	△ 80,682,930	163,601,140	△ 52,009,221
<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			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
<b>III 正味財産期末残高</b>	33,462,381	26,314,997	△ 127,238,133	575,132,369	△ 471,655,841	△ 80,682,930	163,601,140	△ 52,009,221
<b>チェック</b>	0	0	0	0	0	0	0	0