

# 第67期正味財産増減計算書法人合計(公益社団法人有隣厚生会)

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	比較
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	99,416,582	161,393,665	△ 61,977,083
受取利息	10,747	17,984	△ 7,237
基本財産運用収益(管)	871	869	2
入会金	55,000	0	55,000
会費(管)	129,000	117,000	12,000
繰入金収入(管)	34,368,766	39,972,517	△ 5,603,751
奨学金返済収入	0	0	0
その他医業外収益	59,655,179	63,304,069	△ 3,648,890
雑収入	3,497,019	57,381,226	△ 53,884,207
寄付金収入	1,700,000	600,000	1,100,000
施設事業収入	8,004,400,107	7,611,022,948	393,377,159
保険診療収入	6,674,167,470	7,102,214,471	△ 428,047,001
入院収入	3,144,202,834	3,512,472,843	△ 368,270,009
外来収入	2,944,118,437	2,988,802,915	△ 44,684,478
介護保険収益	362,415,698	361,703,810	711,888
訪問看護収益	97,046,466	90,234,021	6,812,445
室料差額収益	126,384,035	149,000,882	△ 22,616,847
保健収入他	1,330,232,637	508,808,477	821,424,160
保健予防活動収益	277,967,886	289,842,066	△ 11,874,180
医療相談収益	12,297,261	16,268,924	△ 3,971,663
その他の医業収益	1,099,628,025	254,500,245	845,127,780
保険等査定増減	△ 59,660,535	△ 51,802,758	△ 7,857,777
経常収益計	8,103,816,689	7,772,416,613	331,400,076
(2) 経常費用			
一般事業支出	32,571,563	35,901,524	△ 3,329,961
生活困窮者助成金(管)	11,103,400	15,423,670	△ 4,320,270
看護学生奨学金支出	0	0	0
教育文化活動(管)	0	92,593	△ 92,593
患者搬送料	0	0	0
支払利息	16,809,306	15,108,566	1,700,740
現金過不足	△ 200,117	1,423	△ 201,540
分割払手数料	0	0	0
雑損失	4,858,974	5,275,272	△ 416,298
施設事業支出	7,863,116,174	7,653,586,822	209,529,352
給与費	4,379,807,849	4,116,378,211	263,429,638
職員給与	3,373,584,267	3,364,136,414	9,447,853
職員賞与	470,698,284	465,954,784	4,743,500
賞与引当金繰入	0	△ 23,700,000	23,700,000
賞与引当金戻入	0	△ 42,203,010	42,203,010
報酬	14,158,198	13,879,813	278,385
法定福利費	484,576,950	461,167,449	23,409,501
退職金	35,575,750	46,413,300	△ 10,837,550
退職掛金	1,214,400	1,254,800	△ 40,400
退職給付引当金繰入	0	△ 16,031,650	16,031,650
退職給付引当金戻入	0	△ 154,493,689	154,493,689
材料費	1,532,932,248	1,694,975,400	△ 162,043,152
医薬品費	687,304,335	781,016,283	△ 93,711,948
診療材料費	788,786,424	874,289,712	△ 85,503,288
医療消耗品器具備品費	55,733,190	38,658,929	17,074,261
給食用材料費	1,108,299	1,010,476	97,823
委託費	539,010,746	499,636,592	39,374,154
検査委託費	129,046,516	79,459,408	49,587,108

給食委託費	139,287,604	148,605,954	△ 9,318,350
寝具委託費	21,321,029	17,838,300	3,482,729
保守委託費	96,911,714	94,334,655	2,577,059
事務委託費	490,000	0	490,000
清掃委託費	66,682,658	68,227,596	△ 1,544,938
その他委託費	85,271,225	91,170,679	△ 5,899,454
経費	1,237,791,118	1,173,533,427	64,257,691
福利厚生費	8,372,188	8,842,463	△ 470,275
旅費交通費	12,537,064	18,346,664	△ 5,809,600
職員被服費	5,710,768	7,195,335	△ 1,484,567
通信費	16,662,614	16,230,640	431,974
消耗品費	78,601,798	57,114,286	21,487,512
消耗器具備品費	12,403,434	8,764,870	3,638,564
車両費	13,306,660	9,577,820	3,728,840
水道光熱費	82,046,015	93,332,444	△ 11,286,429
修繕費	41,625,114	32,151,758	9,473,356
賃借料	226,545,521	224,869,890	1,675,631
保険料	9,558,636	10,794,592	△ 1,235,956
交際費	3,475,183	4,625,412	△ 1,150,229
会議費	5,922	16,420	△ 10,498
諸会費	9,325,742	8,874,858	450,884
寄付金	30,000	75,000	△ 45,000
租税公課	271,346,334	255,500,761	15,845,573
広告宣伝費	4,093,230	5,442,832	△ 1,349,602
リース料	186,112,590	193,680,655	△ 7,568,065
雑費	5,016,952	5,147,261	△ 130,309
出向受入費	239,036,498	204,138,756	34,897,742
診療報酬査定	0	0	0
長期前払費用償却	11,978,855	8,810,710	3,168,145
研究研修費	9,036,608	12,970,186	△ 3,933,578
図書費	4,137,288	5,282,104	△ 1,144,816
研修費	4,899,320	7,688,082	△ 2,788,762
減価償却費	164,537,605	156,093,006	8,444,599
固定資産減価償却費	164,537,605	156,093,006	8,444,599
管理費			
給与費(管)	11,703,548	11,528,441	175,107
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	8,400,000	8,682,728	△ 282,728
交際費	0	58,704	△ 58,704
諸会費	450,000	190,300	259,700
消耗品費	3,182	200	2,982
光熱水費	1,127,705	1,069,255	58,450
通信費	40,683	41,937	△ 1,254
保険料	0	0	0
支払報酬	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
委託料	0	0	0
賃借料	1,202,400	1,202,400	0
会議費(管)	78,567	80,000	△ 1,433
寄付金(管)	35,000	35,000	0
研究研修費(管)	0	0	0
図書費	0	0	0
雑費(管)	500	9,400	△ 8,900
租税公課(管)	1,100	9,950	△ 8,850
車両 諸経費	0	0	0
雑損失(管)	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
管理費計	23,042,685	22,908,315	134,370
予備費	0	0	0

他会計への操出額	34,368,766	39,972,517	△ 5,603,751
他会計への繰出額	34,368,766	39,972,517	△ 5,603,751
経常費用計	7,953,099,188	7,752,369,178	200,730,010
評価損益等調整前当期経常増減額	150,717,501	20,047,435	130,670,066
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	150,717,501	20,047,435	130,670,066
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	90,909	370,370	△ 279,461
債務免除益	349,473,164	0	349,473,164
経常外収益計	349,564,073	370,370	349,193,703
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	19	3,819	△ 3,800
補助金返還費	0	0	0
看護学校負担金	600,000	600,000	0
経常外費用計	600,019	603,819	△ 3,800
当期経常外増減額	348,964,054	△ 233,449	349,197,503
他会計振替額	0	0	0
他会計への振替	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	499,681,555	19,813,986	479,867,569
当期一般正味財産増減額	499,681,555	19,813,986	479,867,569
一般正味財産期首残高	△ 466,219,174	△ 486,033,160	19,813,986
一般正味財産期末残高	33,462,381	△ 466,219,174	499,681,555
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	33,462,381	△ 466,219,174	499,681,555