

第67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)

令和2年4月1日から令和3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	44,823,761	0	744,675	0	0	45,568,436
受取利息	38					38
その他医業外収益	41,660,083		744,675			42,404,758
雑収入	3,163,640					3,163,640
施設事業収入	5,006,207,017	96,194,092	8,323,944	0	0	5,110,725,053
保険診療収入	4,063,250,018	96,194,092	0	0	0	4,159,444,110
入院収入	2,312,607,193					2,312,607,193
外来収入	1,750,642,825					1,750,642,825
室料差額収益		96,194,092				96,194,092
保健収入他	942,956,999		8,323,944	0	0	951,280,943
保健予防活動収益	191,716,285					191,716,285
医療相談収益	12,297,261					12,297,261
その他の医業収益	792,145,640		8,323,944			800,469,584
保険等査定増減	△ 53,202,187					△ 53,202,187
経常収益計	5,051,030,778	96,194,092	9,068,619	0	0	5,156,293,489
(2) 経常費用						
一般事業支出	16,608,323	777,743	0	0	0	17,386,066
支払利息	12,184,652	777,743				12,962,395
現金過不足	△ 195,303					△ 195,303
分割払手数料	4,618,974					4,618,974
雑損失						0
施設事業支出	4,821,323,306	31,747,223	3,068,016	16,618,483	0	4,872,757,028
給与費	2,625,038,382	2,638,127	1,112,217	10,552,496	0	2,639,341,222
職員給与	2,042,551,563	2,053,935	1,112,217	8,215,728		2,053,933,443
職員賞与	269,993,734	271,349		1,085,398		271,350,481
賞与引当金繰入						0
報酬	14,043,257	14,114		56,455		14,113,826
法定福利費	286,540,272	287,980		1,151,920		287,980,172
退職給付引当金繰入						0
退職金	10,695,156	10,749		42,995		10,748,900
退職掛金	1,214,400					1,214,400
退職給付引当金戻入						0
材料費	1,176,810,257	0	0	0	0	1,176,810,257
医薬品費	512,916,609					512,916,609
診療材料費	657,736,925					657,736,925
医療消耗品器具備品費	6,156,723					6,156,723
給食用材料費						0
委託費	279,533,575	7,832,751	0	0	0	287,366,326
検査委託費	88,674,137					88,674,137
給食委託費	59,977,273					59,977,273
寝具委託費	8,169,050					8,169,050
保守委託費	65,614,560	4,188,163				69,802,723
清掃委託費						0
その他委託費	57,098,555	3,644,588				60,743,143
経費	662,287,554	17,003,925	1,901,698	6,065,987	0	687,259,164
福利厚生費	2,203,317	2,214		8,857		2,214,388
旅費交通費	10,020,067	10,070		40,280		10,070,417
職員被服費	1,921,523	2,786		11,141		1,935,450

	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	8,694,579	8,738		34,953		8,738,270
消耗品費	43,039,292	44,641		178,563		43,262,496
消耗器具備品費	7,027,234	7,062		28,250		7,062,546
車両費	3,211,488	204,988				3,416,476
水道光熱費	42,310,829	2,723,217	327,198			45,361,244
修繕費	18,415,602	1,175,463				19,591,065
賃借料	288,345,308	9,707,407		556,552		298,609,267
保険料	1,895,125	120,965				2,016,090
交際費	1,966,563	1,976		7,905		1,976,444
会議費				5,922		5,922
諸会費				5,004,580		5,004,580
寄付金				15,000		15,000
租税公課	182,527,573	2,950,902	1,574,500			187,052,975
広告宣伝費	2,092,221	2,103		8,410		2,102,734
雑費	3,852,411					3,852,411
出向受入費	41,186,558	41,393		165,574		41,393,525
長期前払費用償却	3,577,864					3,577,864
研究研修費	6,285,822	0	0	0	0	6,285,822
図書費	2,660,311					2,660,311
研修費	3,625,511					3,625,511
減価償却費	71,367,716	4,272,420	54,101	0	0	75,694,237
固定資産減価償却費	71,367,716	4,272,420	54,101			75,694,237
他会計への繰出額	31,368,766	3,000,000	0	0	0	34,368,766
他会計への繰入額	31,368,766	3,000,000				34,368,766
経常費用計	4,869,300,395	35,524,966	3,068,016	16,618,483	0	4,924,511,860
評価損益等調整前当期経常増減額	181,730,383	60,669,126	6,000,603	△ 16,618,483	0	231,781,629
評価損益等計						
当期経常増減額	181,730,383	60,669,126	6,000,603	△ 16,618,483	0	231,781,629
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	117,838,193					
その他の経常外収益	117,838,193					117,838,193
債務免除益	117,838,193					117,838,193
経常外収益計	117,838,193					117,838,193
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	8					8
補助金返還費						0
看護学校負担金	200,000					200,000
経常外費用計	200,008	0	0	0	0	200,008
当期経常外増減額	117,638,185					117,638,185
他会計振替額	3,000,302		△ 3,000,302			
他会計への振替	3,000,302		△ 3,000,302			0
税引前当期一般正味財産増減額	302,368,870	60,669,126	3,000,301	△ 16,618,483	0	349,419,814
当期一般正味財産増減額	302,368,870	60,669,126	3,000,301	△ 16,618,483	0	349,419,814
一般正味財産期首残高	△ 822,795,751	433,291,452	13,218,971	△ 100,372,619		△ 476,657,947
一般正味財産期末残高	△ 520,426,881	493,960,578	16,219,272	△ 116,991,102	0	△ 127,238,133
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	△ 520,426,881	493,960,578	16,219,272	△ 116,991,102	0	△ 127,238,133