

第67期特別会計正味財産増減計算書(公益社団法人有隣厚生会富士小山病院)

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	増 減	備 考
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	8,497,677	8,565,255	△ 67,578	
受取利息	9,396	17,268	△ 7,872	
その他医業外収益	8,488,281	8,347,987	140,294	
雑収入	0	200,000	△ 200,000	
施設事業収入	1,154,676,100	1,072,654,771	82,021,329	
保険診療収入	609,937,823	640,862,917	△ 30,925,094	
入院収入	288,025,508	293,767,732	△ 5,742,224	
外来収入	314,717,315	341,105,047	△ 26,387,732	
室料差額収益	7,195,000	5,990,138	1,204,862	
保健収入他	544,738,277	431,791,854	112,946,423	
介護保険収益	337,715,601	344,609,081	△ 6,893,480	
保健予防活動収益	37,397,384	37,523,564	△ 126,180	
医療相談収益	0	0	0	
その他の医業収益	171,863,233	56,007,958	115,855,275	
保険等査定増減	△ 2,237,941	△ 6,348,749	4,110,808	
経常収益計	1,163,173,777	1,081,220,026	81,953,751	
(2) 経常費用				
一般事業支出	738,676	1,237,723	△ 499,047	
支払利息	498,028	574,874	△ 76,846	
現金過不足	648	△ 2,373	3,021	
分割払手数料	0	0	0	
雑損失	240,000	665,222	△ 425,222	
施設事業支出	1,175,202,209	1,044,378,695	130,823,514	
給与費	740,863,455	633,371,819	107,491,636	
職員給与	555,643,260	547,193,477	8,449,783	
職員賞与	96,964,843	96,484,528	480,315	
賞与引当金戻入	0	△ 36,000,000	36,000,000	
報酬	0	0	0	
法定福利費	84,695,602	81,563,064	3,132,538	
退職金	3,559,750	17,371,500	△ 13,811,750	
退職掛金	0	0	0	
退職給付引当金繰入	0	0	0	
退職給付引当金戻入	0	△ 73,240,750	73,240,750	
材料費	107,962,619	106,271,106	1,691,513	
医薬品費	68,018,883	69,196,186	△ 1,177,303	
診療材料費	39,517,518	34,257,732	5,259,786	
医療消耗品器具備品費	426,218	2,817,188	△ 2,390,970	
委託費	91,831,498	86,031,430	5,800,068	
検査委託費	6,948,421	7,047,957	△ 99,536	
給食委託費	37,399,102	37,706,650	△ 307,548	
寝具委託費	3,192,858	3,435,643	△ 242,785	
保守委託費	12,884,509	12,256,402	628,107	
事務委託費	400,000	0	400,000	
清掃委託費	17,535,219	16,800,776	734,443	
その他委託費	13,471,389	8,784,002	4,687,387	
経費	178,822,682	175,524,574	3,298,108	
福利厚生費	1,361,310	2,519,917	△ 1,158,607	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
旅費交通費	1,703,144	2,400,508	△ 697,364	
職員被服費	435,746	923,441	△ 487,695	
通信費	2,969,691	2,496,633	473,058	
消耗品費	15,373,494	14,333,400	5	
消耗器具備品費	3,745,426	2,105,655	1,639,771	
車両費	2,467,558	2,607,139	△ 139,581	
水道光熱費	15,749,549	17,660,870	△ 1,911,321	
修繕費	9,063,109	10,334,379	△ 1,271,270	
賃借料	20,393,912	21,097,353	△ 703,441	
保険料	2,112,606	2,247,116	△ 134,510	
交際費	690,704	991,389	△ 300,685	
会議費	0	0	0	
諸会費	1,688,326	1,758,164	△ 69,838	
寄付金	10,000	10,000	0	
租税公課	30,321,116	27,904,146	2,416,970	
広告宣伝費	1,078,722	2,215,467	△ 1,136,745	
リース料	4,793,284	6,924,661	△ 2,131,377	
雑費	357,685	711,770	△ 354,085	
出向受入費	60,086,394	52,982,288	7,104,106	
長期前払費用償却	4,420,906	3,300,278	1,120,628	
研究研修費	1,349,207	1,271,424	77,783	
図書費	421,191	506,676	△ 85,485	
研修費	928,016	764,748	163,268	
減価償却費	54,372,748	41,908,342	12,464,406	
固定資産減価償却費	54,372,748	41,908,342	12,464,406	
経常費用計	1,175,940,885	1,045,616,418	130,324,467	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,767,108	35,603,608	△ 48,370,716	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	△ 12,767,108	35,603,608	△ 48,370,716	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	370,370	△ 370,370	
経常外収益計	0	370,370	△ 370,370	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
看護学校分担金	200,000	200,000	0	
経常外費用計	200,000	200,000	0	
当期経常外増減額	△ 200,000	170,370	△ 370,370	
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	△ 12,967,108	35,773,978	△ 370,370	
当期一般正味財産増減額	△ 12,967,108	35,773,978	△ 48,741,086	
一般正味財産期首残高	588,099,477	552,325,499	35,773,978	
一般正味財産期末残高	575,132,369	588,099,477	△ 12,967,108	
II 指定正味財産増減の部			0	
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	575,132,369	588,099,477	△ 12,967,108	