

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 富士小山病院)

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	7,902,053	0	595,624	8,497,677	0	8,497,677
受取利息	9,396			9,396		9,396
その他医業外収益	7,892,657		595,624	8,488,281		8,488,281
雑収入	0			0		0
施設事業収入	1,144,250,664	7,195,000	3,230,436	1,154,676,100	0	1,154,676,100
保険診療収入	602,742,823	7,195,000	0	609,937,823	0	609,937,823
入院収入	288,025,508			288,025,508		288,025,508
外来収入	314,717,315			314,717,315		314,717,315
室料差額収益	0	7,195,000		7,195,000		7,195,000
保健収入他	541,507,841	0	3,230,436	544,738,277	0	544,738,277
介護保険収益	337,715,601			337,715,601		337,715,601
保健予防活動収益	37,397,384			37,397,384		37,397,384
医療相談収益	0			0		0
その他の医業収益	168,632,797		3,230,436	171,863,233		171,863,233
保険等査定増減	△ 2,237,941			△ 2,237,941		△ 2,237,941
<b>経常収益計</b>	<b>1,152,152,717</b>	<b>7,195,000</b>	<b>3,826,060</b>	<b>1,163,173,777</b>	<b>0</b>	<b>1,163,173,777</b>
(2) 経常費用						
一般事業支出	738,676	0	0	738,676	0	738,676
支払利息	498,028			498,028		498,028
現金過不足	648			648		648
分割払手数料	0			0		0
雑損失	240,000			240,000		240,000
施設事業支出	1,172,162,058	0	3,040,151	1,175,202,209	0	1,175,202,209
給与費	737,937,423	0	2,926,032	740,863,455	0	740,863,455
職員給与	552,717,228		2,926,032	555,643,260		555,643,260
職員賞与	96,964,843			96,964,843		96,964,843
賞与引当金戻入	0			0		0
報酬	0			0		0
法定福利費	84,695,602			84,695,602		84,695,602
退職給付引当金繰入	0			0		0
退職金	3,559,750			3,559,750		3,559,750
退職給付引当金戻入	0			0		0
退職掛金	0			0		0
材料費	107,962,619	0	0	107,962,619	0	107,962,619
医薬品費	68,018,883			68,018,883		68,018,883
診療材料費	39,517,518			39,517,518		39,517,518
医療消耗品器具備品費	426,218			426,218		426,218
委託費	91,831,498	0	0	91,831,498	0	91,831,498
検査委託費	6,948,421			6,948,421		6,948,421
給食委託費	37,399,102			37,399,102		37,399,102
寝具委託費	3,192,858			3,192,858		3,192,858
保守委託費	12,884,509			12,884,509		12,884,509
清掃委託費	400,000			400,000		400,000
その他委託費	31,006,608			31,006,608		31,006,608
経費	178,731,682	0	91,000	178,822,682	0	178,822,682
福利厚生費	1,361,310			1,361,310		1,361,310
旅費交通費	1,703,144			1,703,144		1,703,144
職員被服費	435,746			435,746		435,746
通信費	2,969,691			2,969,691		2,969,691
消耗品費	15,373,494			15,373,494		15,373,494

	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)			
消耗器具備品費	3,745,426			3,745,426		3,745,426
車両費	2,467,558			2,467,558		2,467,558
水道光熱費	15,749,549			15,749,549		15,749,549
修繕費	9,063,109			9,063,109		9,063,109
賃借料	25,187,196			25,187,196		25,187,196
保険料	2,112,606			2,112,606		2,112,606
交際費	690,704			690,704		690,704
会議費	0			0		0
諸会費	1,688,326			1,688,326		1,688,326
寄付金	10,000			10,000		10,000
租税公課	30,230,116		91,000	30,321,116		30,321,116
広告宣伝費	1,078,722			1,078,722		1,078,722
雑費	357,685			357,685		357,685
出向受入費	60,086,394			60,086,394		60,086,394
長期前払費用償却	4,420,906			4,420,906		4,420,906
研究研修費	1,349,207	0	0	1,349,207	0	1,349,207
図書費	421,191			421,191		421,191
研修費	928,016			928,016		928,016
減価償却費	54,349,629	0	23,119	54,372,748	0	54,372,748
固定資産減価償却費	54,349,629		23,119	54,372,748		54,372,748
他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0
他会計への繰入額	0			0		0
<b>経常費用計</b>	<b>1,172,900,734</b>	<b>0</b>	<b>3,040,151</b>	<b>1,175,940,885</b>	<b>0</b>	<b>1,175,940,885</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,748,017	7,195,000	785,909	△ 12,767,108	0	△ 12,767,108
評価損益等計						
当期経常増減額	△ 20,748,017	7,195,000	785,909	△ 12,767,108	0	△ 12,767,108
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0			0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0			0		0
補助金返還費	0			0		0
看護学校負担金	200,000			200,000		200,000
経常外費用計	200,000	0	0	200,000	0	200,000
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 200,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 200,000</b>
他会計振替額	328,248	0	△ 328,248	0	0	0
他会計への振替	328,248		△ 328,248	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,619,769	7,195,000	457,661	△ 12,967,108	0	△ 12,967,108
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 20,619,769</b>	<b>7,195,000</b>	<b>457,661</b>	<b>△ 12,967,108</b>	<b>0</b>	<b>△ 12,967,108</b>
一般正味財産期首残高	549,490,536	37,942,388	666,553	588,099,477		588,099,477
一般正味財産期末残高	528,935,473	45,137,388	1,059,508	575,132,369	0	575,132,369
II 指定正味財産増減の部						
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	528,935,473	45,137,388	1,059,508	575,132,369	0	575,132,369