

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 東部病院)

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	7,955,965	0	327,276	0	0	8,283,241
受取利息	833					833
その他医業外収益	7,932,941		327,276			8,260,217
雑収入	22,191					22,191
施設事業収入	1,275,082,055	16,043,955	4,661,760	0	0	1,295,787,770
保険診療収入	1,196,866,771	16,043,955	0	0	0	1,212,910,726
入院収入	409,122,035					409,122,035
外来収入	787,744,736					787,744,736
室料差額収益		16,043,955				16,043,955
保健収入他	78,215,284	0	4,661,760	0	0	82,877,044
保健予防活動収益	19,689,283					19,689,283
医療相談収益						0
その他の医業収益	65,927,690		4,661,760			70,589,450
保険等査定増減	△7,401,689					△7,401,689
経常収益計	1,283,038,020	16,043,955	4,989,036	0	0	1,304,071,011
(2) 経常費用						
一般事業支出	3,139,031	200,932	0	0	0	3,339,963
支払利息	3,147,951	200,932				3,348,883
現金過不足	△8,920					△8,920
分割払手数料						0
雑損失						0
施設事業支出	1,319,403,844	9,589,961	1,862,111	3,365,597	0	1,334,221,513
給与費	697,452,789	700,955	0	2,803,828	0	700,957,572
職員給与	531,664,535	534,333		2,137,343		534,336,211
職員賞与	74,135,155	74,508		298,031		74,507,694
賞与引当金繰入	0	0		0		0
報酬						0
法定福利費	71,487,334	71,847		287,386		71,846,567
退職給付引当金繰入						0
退職金	20,165,765	20,267		81,068		20,267,100
退職掛金						0
材料費	225,763,449	0	0	0	0	225,763,449
医薬品費	91,664,948					91,664,948
診療材料費	84,948,252					84,948,252
医療消耗品器具備品費	49,150,249					49,150,249
委託費	106,898,465	2,590,274	654,552	0	0	110,143,291
検査委託費	14,655,746					14,655,746
給食委託費	25,152,072					25,152,072
寝具委託費	7,681,285					7,681,285
保守委託費	10,154,950	648,188				10,803,138
事務委託費	90,000					90,000
清掃委託費	18,738,416					18,738,416
その他委託費	30,425,996	1,942,086	654,552			33,022,634
経費	260,850,004	3,876,864	1,200,000	561,769	0	266,488,637
福利厚生費	4,616,356	4,639		18,558		4,639,553
旅費交通費	623,977	627		2,508		627,112
職員被服費	3,320,795	3,338		13,349		3,337,482
通信費	3,241,869	3,258		13,032		3,258,159
消耗品費	11,917,634	11,977		47,910		11,977,521

	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						0
車両費	5,810,608	370,889				6,181,497
水道光熱費	16,810,876	700,453				17,511,329
修繕費	10,872,949	694,018				11,566,967
賃借料	58,220,914	1,578,180		83,808		59,882,902
保険料	1,222,931	78,059				1,300,990
交際費	781,617	785		3,142		785,544
会議費	0					0
諸会費	1,246,336					1,246,336
寄付金	0					0
租税公課	43,753,501	335,775				44,089,276
広告宣伝費	14,925	15		60		15,000
雑費	474,737					474,737
出向受入費	94,376,457	94,851	1,200,000	379,402		96,050,710
長期前払費用償却	3,543,522					3,543,522
研究研修費	1,212,113	0	0	0	0	1,212,113
図書費	910,917					910,917
研修費	301,196					301,196
減価償却費	27,227,024	2,421,868	7,559	0	0	29,656,451
固定資産減価償却費	27,227,024	2,421,868	7,559			29,656,451
他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0
他会計への繰入額						0
経常費用計	1,322,542,875	9,790,893	1,862,111	3,365,597	0	1,337,561,476
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,504,855	6,253,062	3,126,925	△ 3,365,597	0	△ 33,490,465
評価損益等計						
当期経常増減額	△ 39,504,855	6,253,062	3,126,925	△ 3,365,597	0	△ 33,490,465
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	83,112,804					83,112,804
固定資産売却益	90,909					90,909
債務免除益	83,021,895					83,021,895
経常外収益計						0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	11					11
補助金返還費						0
看護学校負担金	200,000					200,000
経常外費用計	200,011	0	0	0	0	200,011
当期経常外増減額	82,912,793	0	0	0	0	82,912,793
他会計振替額						
他会計への振替	1,563,463		△ 1,563,463			0
税引前当期一般正味財産増減額	44,971,401	6,253,062	1,563,462	△ 3,365,597	0	49,422,328
当期一般正味財産増減額	44,971,401	6,253,062	1,563,462	△ 3,365,597	0	49,422,328
一般正味財産期首残高	△ 517,672,236	4,610,498	7,345,115	△ 15,361,546		△ 521,078,169
一般正味財産期末残高	△ 472,700,835	10,863,560	8,908,577	△ 18,727,143	0	△ 471,655,841
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	△ 472,700,835	10,863,560	8,908,577	△ 18,727,143	0	△ 471,655,841