

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共立産婦人科医院)

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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
一般事業収入	654,007	19,040,674	△ 18,386,667	
受取利息	35	122	△ 87	
その他医業外収益	225,916	113,326	112,590	
雑収入	28,056	18,327,226	△ 18,299,170	
寄付金収入	400,000	600,000	△ 200,000	
施設事業収入	306,216,606	259,455,491	46,761,115	
保険診療収入	232,412,647	221,715,772	10,696,875	
入院収入	134,448,098	135,795,792	△ 1,347,694	
外来収入	91,013,561	78,219,172	12,794,389	
室料差額収益	6,950,988	7,700,808	△ 749,820	
保健収入他	73,803,959	37,739,719	36,064,240	
保健予防活動収益	29,774,275	25,710,926	4,063,349	
医療相談収益	0	0	0	
その他の医業収益	40,790,661	15,883,834	24,906,827	
保険等査定増減	3,239,023	△ 3,855,041	7,094,064	
<b>経常収益計</b>	<b>306,870,613</b>	<b>278,496,165</b>	<b>28,374,448</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
一般事業支出	3,458	△ 320	3,778	
支払利息	0	0	0	
現金過不足	3,458	△ 320	3,778	
分割払手数料	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
施設事業支出	366,407,076	331,018,951	35,388,125	
給与費	208,976,839	185,033,799	23,943,040	
職員給与	165,056,751	152,935,118	12,121,633	
職員賞与	14,192,978	13,976,859	216,119	
賞与引当金繰入	0	0	0	
賞与引当金戻入	0	△ 703,010	703,010	
報酬	30,372	72,089	△ 41,717	
法定福利費	28,696,738	18,752,743	9,943,995	
退職金	1,000,000	0	1,000,000	
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	0	0	
材料費	21,287,624	20,850,243	437,381	
医薬品費	14,703,895	15,117,956	△ 414,061	
診療材料費	6,583,729	5,732,287	851,442	
医療消耗品器具備品費	0	0	0	
給食材料費	0	0	0	
委託費	47,836,414	40,833,311	7,003,103	
検査委託費	18,768,212	11,088,228	7,679,984	
給食委託費	16,759,157	17,870,118	△ 1,110,961	
寝具委託費	2,277,836	1,987,700	290,136	
保守委託費	3,391,344	3,665,276	△ 273,932	
清掃委託費	3,466,200	3,555,375	△ 89,175	
その他委託費	3,173,665	2,666,614	507,051	
経費	83,611,675	79,159,523	4,452,152	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
福利厚生費	108,446	368,085	△ 259,639	
旅費交通費	136,100	205,148	△ 69,048	
職員被服費	0	0	0	
通信費	734,233	820,772	△ 86,539	
消耗品費	6,985,990	4,808,517	2,177,473	
消耗器具備品費	684,319	12,500	671,819	
車両費	0	0	0	
水道光熱費	1,203,672	2,547,594	△ 1,343,922	
修繕費	1,258,673	1,727,434	△ 468,761	
賃借料	5,059,165	8,068,523	△ 3,009,358	
保険料	3,753,800	4,856,010	△ 1,102,210	
交際費	22,491	42,500	△ 20,009	
会議費	0	0	0	
諸会費	1,240,000	579,100	660,900	
寄付金	5,000	10,000	△ 5,000	
租税公課	8,769,060	6,871,514	1,897,546	
広告宣伝費	869,774	858,652	11,122	
リース料	18,218,038	14,348,726	3,869,312	
雑費	16,639	6,482	10,157	
出向受入費	34,109,712	32,710,760	1,398,952	
長期前払費用償却	436,563	317,206	119,357	
研究研修費	150,288	145,432	4,856	
図書費	108,469	124,235	△ 15,766	
研修費	41,819	21,197	20,622	
減価償却費	4,544,236	4,996,643	△ 452,407	
固定資産減価償却費	4,544,236	4,996,643	△ 452,407	
他会計への繰出額	0	0	0	
他会計への繰入額	0	0	0	
経常費用計	366,410,534	331,018,631	35,391,903	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 59,539,921	△ 52,522,466	△ 7,017,455	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	△ 59,539,921	△ 52,522,466	△ 7,017,455	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
債務免除益	148,613,076		148,613,076	
経常外収益計	148,613,076	0	148,613,076	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	3,818	△ 3,818	
経常外費用計	0	3,818	△ 3,818	
当期経常外増減額	148,613,076	△ 3,818	148,616,894	
他会計振替額			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	89,073,155	△ 52,526,284	141,599,439	
当期一般正味財産増減額	89,073,155	△ 52,526,284	141,599,439	
一般正味財産期首残高	△ 169,756,085	△ 117,229,801	△ 52,526,284	
一般正味財産期末残高	△ 80,682,930	△ 169,756,085	89,073,155	
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	△ 80,682,930	△ 169,756,085	89,073,155	