

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 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

	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	551,730	0	102,277	0	0	654,007
受取利息	35					35
その他医業外収益	123,639		102,277			225,916
雑収入	28,056					28,056
受取寄附金	400,000					400,000
施設事業収入	299,265,618	6,950,988	0	0	0	306,216,606
保険診療収入	225,461,659	6,950,988	0	0	0	232,412,647
入院収入	134,448,098					134,448,098
外来収入	91,013,561					91,013,561
室料差額収益		6,950,988				6,950,988
保健収入他	73,803,959	0	0	0	0	73,803,959
保健予防活動収益	29,774,275					29,774,275
医療相談収益						0
その他の医業収益	40,790,661					40,790,661
保険等査定増減	3,239,023					3,239,023
経常収益計	299,817,348	6,950,988	102,277	0	0	306,870,613
(2) 経常費用						
一般事業支出	3,458	0	0	0	0	3,458
支払利息						0
現金過不足	3,458					3,458
分割払手数料						0
雑損失						0
施設事業支出	362,003,220	2,111,922	0	2,291,934	0	366,407,076
給与費	207,931,963	208,977	0	835,899	0	208,976,839
職員給与	164,231,472	165,056		660,223		165,056,751
職員賞与	14,122,015	14,194		56,769		14,192,978
賞与引当金繰入						0
賞与引当金繰入						0
報酬	30,221	30		121		30,372
法定福利費	28,553,255	28,697		114,786		28,696,738
退職給付引当金繰入						0
退職金	995,000	1,000		4,000		1,000,000
退職掛金						0
材料費	21,287,624	0	0	0	0	21,287,624
医薬品費	14,703,895					14,703,895
診療材料費	6,583,729					6,583,729
医療消耗品器具備品費						0
給食材料費						0
委託費	47,234,543	601,871	0	0	0	47,836,414
検査委託費	18,768,212					18,768,212
給食委託費	16,759,157					16,759,157
寝具委託費	2,277,836					2,277,836
保守委託費	3,187,864	203,480				3,391,344
清掃委託費						0
その他委託費	6,241,474	398,391				6,639,865
経費	80,854,566	1,301,074	0	1,456,035	0	83,611,675
福利厚生費	107,904	109		433		108,446
旅費交通費	135,420	136		544		136,100

	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)			
職員被服費						0
通信費	730,562	735		2,936		734,233
消耗品費	6,951,061	6,986		27,943		6,985,990
消耗器具備品費	680,898	684		2,737		684,319
車両費						0
水道光熱費	1,131,452	72,220				1,203,672
修繕費	1,183,153	75,520				1,258,673
賃借料	22,381,567	859,200		36,436		23,277,203
保険料	3,528,572	225,228				3,753,800
交際費	22,379	23		89		22,491
会議費						0
諸会費				1,240,000		1,240,000
寄付金				5,000		5,000
租税公課	8,743,806	25,254				8,769,060
広告宣伝費	865,426	869		3,479		869,774
雑費	16,639					16,639
出向受入費	33,939,164	34,110		136,438		34,109,712
長期前払費用償却	436,563					436,563
研究研修費	150,288	0	0	0	0	150,288
図書費	108,469					108,469
研修費	41,819					41,819
減価償却費	4,544,236	0	0	0	0	4,544,236
固定資産減価償却費	4,544,236					4,544,236
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	362,006,678	2,111,922	0	2,291,934	0	366,410,534
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 62,189,330	4,839,066	102,277	△ 2,291,934	0	△ 59,539,921
評価損益等計						
当期経常増減額	△ 62,189,330	4,839,066	102,277	△ 2,291,934	0	△ 59,539,921
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
その他経常外収益	148,613,076					148,613,076
債務免除益	148,613,076					148,613,076
経常外収益計	148,613,076					148,613,076
(2) 経常外費用						
固定資産除却損						0
補助金返還費						0
看護学校負担金						0
経常外費用計		0	0	0	0	0
当期経常外増減額	148,613,076	0	0	0	0	148,613,076
他会計振替額						0
他会計への振替	51,138		△ 51,138			0
税引前当期一般正味財産増減額	86,474,884	4,839,066	51,139	△ 2,291,934	0	89,073,155
当期一般正味財産増減額	86,474,884	4,839,066	51,139	△ 2,291,934	0	89,073,155
一般正味財産期首残高	△ 220,063,673	54,782,798	306,170	△ 4,781,380		△ 169,756,085
一般正味財産期末残高	△ 133,588,789	59,621,864	357,309	△ 7,073,314	0	△ 80,682,930
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	△ 133,588,789	59,621,864	357,309	△ 7,073,314	0	△ 80,682,930