

第68期正味財産増減計算書総括表(公益社団法人有隣厚生会)

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

(単位:円)

科 目	合計1	一般	富士	小山	東部	共立	訪問	GH
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	102,130,588	39,262,541	44,634,456	8,000,087	9,122,499	817,954	21,968	271,083
受取利息	5,215	36	134	2,808	885	144	1,148	60
基本財産運用収益(管)	175	175	0	0	0	0	0	0
入会金	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0
会費(管)	132,000	132,000	0	0	0	0	0	0
繰入金収入(管)	37,485,053	37,485,053	0	0	0	0	0	0
奨学金返済収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他医業外収益	58,529,148	0	40,802,446	7,997,279	9,045,791	454,173	0	229,459
雑収入	4,740,997	407,277	3,831,876	0	75,823	363,637	20,820	41,564
寄付金収入	1,233,000	1,233,000	0	0	0	0	0	0
施設事業収入	9,014,396,401	0	5,843,315,094	1,162,748,275	1,530,331,704	343,739,522	103,715,185	30,546,621
保険診療収入	6,882,774,285	0	4,142,329,487	972,837,744	1,388,425,059	256,814,412	100,559,357	21,808,226
入院収入	3,145,163,721	0	2,125,544,861	325,747,727	557,929,113	135,942,020	0	0
外来収入	3,208,870,930	0	1,940,160,226	335,590,828	819,625,900	113,493,976	0	0
介護保険収益	328,174,415	0	0	306,366,189	0	0	0	21,808,226
訪問看護収益	100,559,357	0	0	0	0	0	100,559,357	0
室料差額収益	100,005,862	0	76,624,400	5,133,000	10,870,046	7,378,416	0	0
保健収入他	2,131,622,116	0	1,700,985,607	189,910,531	141,906,645	86,925,110	3,155,828	8,738,395
保健予防活動収益	316,707,278	0	214,000,645	41,320,906	24,196,487	37,189,240	0	0
医療相談収益	13,443,039	0	13,401,039	42,000	0	0	0	0
その他の医業収益	1,809,334,056	0	1,514,853,353	149,883,321	78,788,112	53,668,371	3,402,804	8,738,095
保険等査定増減	△ 7,862,257	0	△ 41,269,430	△ 1,335,696	38,922,046	△ 3,932,501	△ 246,976	300
経常収益計	9,116,526,989	39,262,541	5,887,949,550	1,170,748,362	1,539,454,203	344,557,476	103,737,153	30,817,704
(2) 経常費用								
一般事業支出	34,684,972	10,485,200	20,535,881	425,992	3,272,331	△ 34,432	0	0
生活困窮者助成金(管)	10,485,200	10,485,200	0	0	0	0	0	0
看護学生奨学金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
教育文化活動(管)	0	0	0	0	0	0	0	0
患者搬送料	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	18,049,889	0	14,379,270	424,574	3,246,045	0	0	0
現金過不足	△ 93,692	0	△ 86,964	1,418	26,286	△ 34,432	0	0
分割払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	6,243,575	0	6,243,575	0	0	0	0	0

第68期正味財産増減計算書総括表(公益社団法人有隣厚生会)

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

(単位:円)

科 目	合計1	一般	富士	小山	東部	共立	訪問	GH
施設事業支出	8,599,848,522	9,355,476	5,304,389,859	1,271,108,629	1,446,733,711	444,533,935	79,008,945	44,717,967
給与費	4,716,023,066	0	2,830,188,632	816,728,676	739,023,211	230,752,441	64,062,964	35,267,142
職員給与	3,490,631,339	0	2,114,572,748	565,660,077	553,825,280	186,770,422	44,126,763	25,676,049
職員賞与	481,382,680	0	282,502,870	100,728,636	66,267,311	15,714,925	11,257,193	4,911,745
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
報酬	15,593,008	0	14,093,008	0	20,000	1,480,000	0	0
法定福利費	469,740,874	0	279,776,841	86,567,963	73,570,020	16,467,694	8,679,008	4,679,348
退職金	118,511,265	0	72,079,265	25,772,000	16,340,600	4,319,400	0	0
退職掛金	1,163,900	0	1,163,900	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入	139,000,000	0	66,000,000	38,000,000	29,000,000	6,000,000	0	0
退職給付引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
材料費	1,700,874,455	0	1,268,952,565	126,447,835	269,420,384	34,991,560	0	1,062,111
医薬品費	721,929,971	0	529,253,239	66,461,524	105,031,235	21,183,973	0	0
診療材料費	894,854,081	0	723,415,591	58,980,006	100,272,008	12,186,476	0	0
医療消耗品器具備品費	82,665,233	0	16,282,837	1,006,305	63,754,980	1,621,111	0	0
給食用材料費	1,425,170	0	898	0	362,161	0	0	1,062,111
委託費	598,318,476	0	322,581,946	93,479,602	124,013,140	55,868,111	959,317	1,416,360
検査委託費	153,451,537	0	108,328,402	6,480,634	13,548,635	25,093,866	0	0
給食委託費	142,419,256	0	57,717,837	38,226,484	27,959,911	18,515,024	0	0
寝具委託費	20,452,308	0	6,140,506	3,426,255	9,083,869	1,801,678	0	0
保守委託費	111,020,365	0	84,057,311	14,531,897	9,017,172	3,297,925	0	116,060
事務委託費	4,288,800	0	0	1,200,000	1,557,600	1,531,200	0	0
清掃委託費	44,708,960	0	0	16,798,000	23,926,960	3,984,000	0	0
その他委託費	121,977,250	0	66,337,890	12,816,332	38,918,993	1,644,418	959,317	1,300,300
経費	1,339,326,027	9,355,476	730,684,390	185,523,918	282,519,413	110,445,048	13,832,928	6,964,854
福利厚生費	14,524,512	7,790,000	1,297,382	1,660,505	3,604,589	117,364	13,000	41,672
旅費交通費	13,049,625	0	10,445,429	1,603,790	800,543	198,353	1,510	0
職員被服費	7,819,923	0	3,696,811	224,566	3,776,690	117,676	4,180	0
通信費	17,445,196	0	8,843,710	2,638,094	3,591,254	1,427,675	673,950	270,513
消耗品費	73,029,071	0	36,223,447	17,794,759	10,828,787	7,142,896	198,391	840,791
消耗器具備品費	10,849,452	0	3,969,163	2,957,404	172,544	3,378,341	372,000	0
車両費	11,356,478	0	4,348,465	2,588,643	3,203,892	0	967,489	247,989
水道光熱費	92,433,997	1,307,428	49,717,875	18,501,245	19,333,482	1,290,238	238,182	2,045,547
修繕費	59,433,436	0	43,187,272	7,786,354	5,719,839	2,651,171	6,000	82,800
賃借料	239,237,282	0	161,624,886	18,918,827	41,216,785	13,276,784	1,560,000	2,640,000

第68期正味財産増減計算書総括表(公益社団法人有隣厚生会)

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

(単位:円)

科 目	合計1	一般	富士	小山	東部	共立	訪問	GH
保険料	12,298,370	0	4,928,450	1,984,216	1,533,804	3,497,580	242,860	111,460
交際費	3,462,546	0	1,681,563	596,320	873,840	299,522	11,301	0
会議費	6,037	0	6,037	0	0	0	0	0
諸会費	11,595,421	210,800	5,885,500	2,006,950	1,302,801	2,044,870	92,000	52,500
寄付金	20,000	0	5,000	10,000	0	5,000	0	0
租税公課	302,131,647	19,975	203,425,495	35,865,101	49,516,300	12,251,705	513,847	539,224
広告宣伝費	3,796,996	27,273	2,001,370	315,144	395,000	1,058,209	0	0
リース料	179,008,318	0	127,979,855	5,588,484	26,592,602	17,153,020	1,616,407	77,950
雑費	5,853,086	0	4,047,509	304,412	659,749	516,599	310,409	14,408
出向受入費	269,918,258	0	51,299,684	63,950,275	104,738,585	42,918,312	7,011,402	0
長期前払費用償却	12,056,376	0	6,069,487	228,829	4,658,327	1,099,733	0	0
研究研修費	10,061,950	0	6,980,463	687,713	1,953,436	376,582	56,256	7,500
図書費	4,618,029	0	3,285,868	379,308	717,488	200,065	27,800	7,500
研修費	5,443,921	0	3,694,595	308,405	1,235,948	176,517	28,456	0
減価償却費	235,244,548	0	145,001,863	48,240,885	29,804,127	12,100,193	97,480	0
固定資産減価償却費	235,244,548	0	145,001,863	48,240,885	29,804,127	12,100,193	97,480	0
管理費								
給与費(管)	12,218,075	12,218,075	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	237	237	0	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信費	40,468	40,468	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
支払報酬	18,637	18,637	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,202,400	1,202,400	0	0	0	0	0	0
交際費	75,000	75,000	0	0	0	0	0	0
会議費(管)	95,455	95,455	0	0	0	0	0	0
寄付金(管)	35,000	35,000	0	0	0	0	0	0
研究研修費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0
図書費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費(管)	20,500	20,500	0	0	0	0	0	0
租税公課(管)	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0

第68期正味財産増減計算書総括表(公益社団法人有隣厚生会)

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

(単位:円)

科 目	合計1	一般	富士	小山	東部	共立	訪問	GH
車両 諸経費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失(管)	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	13,708,272	13,708,272	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計への繰出額	37,861,853	0	37,861,853	0	0	0	0	0
他会計への繰出額	37,861,853	0	37,861,853	0	0	0	0	0
経常費用計	8,686,103,619	33,548,948	5,362,787,593	1,271,534,621	1,450,006,042	444,499,503	79,008,945	44,717,967
評価損益等調整前当期経常増減額	430,423,370	5,713,593	525,161,957	△ 100,786,259	89,448,161	△ 99,942,027	24,728,208	△ 13,900,263
評価損益等計								
当期経常増減額	430,423,370	5,713,593	525,161,957	△ 100,786,259	89,448,161	△ 99,942,027	24,728,208	△ 13,900,263
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
債務免除益	0	0	0	0	0	0	0	0
土地受贈益	62,966,977	0	62,966,977	0	0	0	0	0
前期損益修正益	6,803,284	0	0	0	0	6,803,284	0	0
経常外収益計	69,770,261	0	62,966,977	0	0	6,803,284	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	45,981	0	1	2	0	45,978	0	0
前期損益修正損	11,754,587	0	11,754,587	0	0	0	0	0
看護学校負担金	700,000	0	300,000	200,000	200,000	0	0	0
経常外費用計	12,500,568	0	12,054,588	200,002	200,000	45,978	0	0
当期経常外増減額	57,269,693	0	50,912,389	△ 200,002	△ 200,000	6,757,306	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計への振替	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	487,693,063	5,713,593	576,074,346	△ 100,986,261	89,248,161	△ 93,184,721	24,728,208	△ 13,900,263
当期一般正味財産増減額	487,693,063	5,713,593	576,074,346	△ 100,986,261	89,248,161	△ 93,184,721	24,728,208	△ 13,900,263
一般正味財産期首残高	33,462,381	26,314,997	△ 127,238,133	575,132,369	△ 471,655,841	△ 80,682,930	163,601,140	△ 52,009,221
一般正味財産期末残高	521,155,444	32,028,590	448,836,213	474,146,108	△ 382,407,680	△ 173,867,651	188,329,348	△ 65,909,484
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
指定正味財産期首残高	0							0
指定正味財産期末残高	0							0
III 正味財産期末残高	521,155,444	32,028,590	448,836,213	474,146,108	△ 382,407,680	△ 173,867,651	188,329,348	△ 65,909,484