

第58期収支決算 収支計算書総括表 (社団法人有隣厚生会)

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(収入の部)

単位:円

科 目	合 計	一般会計	富士病院	富士小山病院	東部病院	訪問看護ステーション	グループホームごてんば	説 明
基本財産運用収入	5,172	5,172	0	0	0	0	0	基本財産利息・配当金・賃貸料
入会金収入	10,000	10,000	0	0	0	0	0	入会金
会費収入	114,000	114,000	0	0	0	0	0	正会員
事業収入	6,073,649,331	0	3,763,001,578	1,057,230,601	1,149,563,314	69,114,898	34,738,940	医業収入(補助等の科目除く)
補助金等収入	38,838,150	0	18,569,586	10,292,711	9,087,953	0	887,900	補助、助成、委託(国・県、市・町、民間)
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	負担金収入
寄付金等収入	0	0	0	0	0	0	0	寄付金、募金
雑収入・医業外収入	105,606,315	492,942	46,352,871	41,531,994	15,238,697	75,435	1,914,376	運用財産の運用受取利息、雑収入
基本財産収入	0	0	0	0	0	0	0	基本財産として指定された現金・預金収入
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	土地建物、車両、備品、有価証券等
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	敷金、保証金戻り収入
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	短期、長期借入金
特定預金取崩収入	75,000,000	0	0	75,000,000	0	0	0	退職給与・減価償却引当金、積立金取崩
繰入金収入	13,577,880	13,577,880	0	0	0	0	0	他会計より受入
奨学金返済収入	21,350,000	21,350,000	0	0	0	0	0	
当期収入合計	6,328,150,848	35,549,994	3,827,924,035	1,184,055,306	1,173,889,964	69,190,333	37,541,216	
前期繰越収支差額	433,328,678	356,044	161,045,785	324,898,206	159,375,075	66,357,720	40,758,086	
収入合計	6,761,479,526	35,193,950	3,988,969,820	1,508,953,512	1,014,514,889	135,548,053	78,299,302	

(支出の部)

科 目	合 計	一般会計	富士病院	富士小山病院	東部病院	訪問看護ステーション	グループホームごてんば	説 明
事業費	5,645,142,453	39,126,109	3,364,744,011	1,018,250,460	1,121,742,077	61,325,752	39,954,044	直接要した費用、管理費を除く
管理費	82,403,444	214,029	38,233,322	6,752,614	36,156,755	303,449	743,275	管理のための経常的に要する経費(火災保険、公課、負担金、寄付金、支払利息、雑
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	土地建物、備品、有価証券等
敷金・保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	敷金、保証金支出
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	短期借入、長期借入
特定預金支出	578,816,318	0	499,358,849	35,732,735	40,885,462	1,052,359	1,786,913	退職給与引当、減価償却引当、積立金
繰入金支出	13,577,880	0	13,577,880	0	0	0	0	他会計への支出
学校運営負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	
長期前払い費用	38,850	0	38,850	0	0	0	0	
特別損失	54,181,403	0	11,288,555	39,447,163	3,445,685	0	0	固定資産除却
予備費	0	0	0	0	0	0	0	
当期支出合計	6,374,160,348	39,340,138	3,927,241,467	1,100,182,972	1,202,229,979	62,681,560	42,484,232	
当期収支差額	46,009,500	3,790,144	99,317,432	83,872,334	28,340,015	6,508,773	4,943,016	
次期繰越額	387,319,178	4,146,188	61,728,353	408,770,540	187,715,090	72,866,493	35,815,070	