

# 第61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富士病院)

平成26年4月1日から平成27年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
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	44,473,000	37,637,147	6,835,853	
受取利息	23,000	17,828	5,172	
その他医業外収益	44,450,000	34,024,771	10,425,229	
雑収入		3,594,548	3,594,548	
施設事業収入	4,936,436,000	5,124,937,302	188,501,302	
保険診療収入	4,673,666,000	4,864,123,473	190,457,473	
入院収入	2,930,038,000	2,884,653,349	45,384,651	
外来収入	1,635,628,000	1,850,973,241	215,345,241	
室料差額収益	108,000,000	128,496,883	20,496,883	
保健収入他	262,770,000	260,813,829	1,956,171	
保健予防活動収益	170,000,000	158,878,225	11,121,775	
医療相談収益	16,650,000	16,502,203	147,797	
その他の医業収益	85,000,000	114,475,361	29,475,361	
保険等査定増減	8,880,000	29,041,960	20,161,960	
経常収益計	4,980,909,000	5,162,574,449	181,665,449	
(2) 経常費用			0	
一般事業支出	11,964,000	12,924,039	960,039	
支払利息	11,064,000	10,203,853	860,147	
現金過不足		847,599	847,599	
分割払手数料		264,000	264,000	
雑損失	900,000	1,608,587	708,587	
施設事業支出	4,965,190,000	5,117,427,263	152,237,263	
給与費	2,516,891,000	2,363,513,698	153,377,302	
職員給与	2,205,531,000	1,829,816,810	122,249,230	賞与含む
職員賞与		253,464,960		
賞与引当金繰入		0	0	
報酬	20,200,000	19,027,619	1,172,381	
法定福利費	264,600,000	238,872,226	25,727,774	
退職給付引当金繰入	14,900,000	5,002,255	9,897,745	
退職金	9,500,000	15,279,148	5,779,148	
退職掛金	2,160,000	2,050,680	109,320	
材料費	1,452,793,000	1,651,581,230	198,788,230	
医薬品費	578,550,000	730,512,414	151,962,414	
診療材料費	859,927,000	904,696,525	44,769,525	
医療消耗品器具備品費	14,316,000	16,372,291	2,056,291	
委託費	188,948,000	227,468,957	38,520,957	
検査委託費	37,507,000	37,512,505	5,505	
給食委託費	50,628,000	54,963,655	4,335,655	
寝具委託費	4,594,000	5,053,950	459,950	
保守委託費	28,836,000	37,618,963	8,782,963	
事務委託費		380,000	380,000	
その他委託費	67,382,000	91,939,884	24,557,884	
経費	649,886,000	727,328,475	77,442,475	
福利厚生費	2,500,000	1,456,262	1,043,738	
旅費交通費	9,229,000	12,611,841	3,382,841	
職員被服費	2,521,000	3,185,572	664,572	

通信費	7,419,000	7,737,033	318,033
消耗品費	37,200,000	28,405,105	8,794,895
消耗器具備品費	11,000,000	17,117,477	6,117,477
車両費	3,600,000	3,880,504	280,504
水道光熱費	52,184,000	61,233,101	9,049,101
修繕費	14,000,000	8,733,008	5,266,992
賃借料	308,530,000	289,033,049	19,496,951
保険料	2,152,000	1,914,350	237,650
交際費	3,300,000	5,372,534	2,072,534
会議費		11,770	11,770
諸会費	6,426,000	5,373,040	1,052,960
寄付金		170,000	170,000
租税公課	150,277,000	227,275,742	76,998,742
広告宣伝費	3,240,000	4,535,060	1,295,060
雑費	2,908,000	3,100,932	192,932
出向受入費	32,400,000	30,116,345	2,283,655
長期前払費用償却		16,065,750	16,065,750
研究研修費	5,572,000	5,204,860	367,140
図書費	2,746,000	2,691,266	54,734
研修費	2,826,000	2,513,594	312,406
減価償却費	131,100,000	142,330,043	11,230,043
固定資産減価償却費	131,100,000	140,912,112	9,812,112
固定資産除却損		1,417,931	1,417,931
他会計への繰出額	20,000,000	22,500,000	2,500,000
他会計への繰入額	20,000,000	22,500,000	2,500,000
経常費用計	4,977,154,000	5,152,851,302	175,697,302
評価損益等調整前当期経常増減額	3,754,000	9,723,147	5,969,147
評価損益等計		0	
当期経常増減額	3,754,000	9,723,147	5,969,147
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計		0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計		0	0
当期経常外増減額		0	0
他会計振替額		22,500,000	22,500,000
他会計への振替		22,500,000	22,500,000
税引前当期一般正味財産増減額	3,754,000	9,723,147	5,969,147
当期一般正味財産増減額	3,754,000	9,723,147	5,969,147
一般正味財産期首残高		41,298,954	
一般正味財産期末残高		51,022,101	
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
正味財産期末残高		51,022,101	