

第64期正味財産増減計算書総括表(公益社団法人有隣厚生会)

平成29年4月1日から平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	合計	一般会計	事業会計 合 計	富士病院	富士小山病 院	東部病院	共立産婦人 科医院	訪問看護 ステーション	グループ ホーム
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	117,598,072	32,857,353	84,740,719	46,601,355	5,932,700	29,847,654	166,162	72,381	2,120,467
受取利息	67,880	12	67,868	6,857	59,265	692	365	620	69
基本財産運用収益(管)	868	868	0	0	0	0	0	0	0
入会金	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0
会費(管)	123,000	123,000	0	0	0	0	0	0	0
繰入金収入(管)	32,639,583	32,639,583	0	0	0	0	0	0	0
その他医業外収益	80,378,916	0	80,378,916	42,451,087	5,873,435	29,843,962	165,797	0	2,044,635
雑収入	4,382,825	88,890	4,293,935	4,143,411	0	3,000	0	71,761	75,763
施設事業収入	7,734,390,932	0	7,734,390,932	5,155,702,011	1,144,903,725	1,059,235,543	280,983,780	63,547,730	30,018,143
保険診療収入	7,096,922,440	0	7,096,922,440	4,865,870,532	981,036,458	962,852,737	205,790,549	60,255,373	21,116,791
入院収入	3,457,342,664	0	3,457,342,664	2,840,546,829	256,388,600	236,582,231	123,825,004	0	0
外来収入	3,054,017,416	0	3,054,017,416	1,903,989,302	382,047,413	716,484,543	51,496,158	0	0
介護保険収益	357,480,486	0	357,480,486	0	336,363,695	0	0	0	21,116,791
訪問看護収益	60,255,373	0	60,255,373	0	0	0	0	60,255,373	0
室料差額収益	167,826,501	0	167,826,501	121,334,401	6,236,750	9,785,963	30,469,387	0	0
保健収入他	637,468,492	0	637,468,492	289,831,479	163,867,267	96,382,806	75,193,231	3,292,357	8,901,352
保健予防活動収益	238,495,078	0	238,495,078	186,151,970	30,033,720	19,871,546	2,437,842	0	0
医療相談収益	23,399,946	0	23,399,946	23,389,946	10,000	0	0	0	0
その他の医業収益	389,900,792	0	389,900,792	121,185,127	134,239,145	50,863,347	72,802,706	1,909,118	8,901,349

科 目	合計	一般会計	事業会計 合 計	富士病院	富士小山病 院	東部病院	共立産婦人 科医院	訪問看護 ステーション	グループ ホーム
保険等査定増減	△ 14,327,324	0	△ 14,327,324	△ 40,895,564	△ 415,598	25,647,913	△ 47,317	1,383,239	3
経常収益計	7,851,989,004	32,857,353	7,819,131,651	5,202,303,366	1,150,836,425	1,089,083,197	281,149,942	63,620,111	32,138,610
(2) 経常費用									
一般事業支出	29,931,276	11,883,874	18,047,402	13,153,871	1,179,169	3,424,522	289,840	0	0
生活困窮者助成金(管)	11,883,874	11,883,874	0	0	0	0	0	0	0
教育文化活動(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
患者搬送料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	15,015,443	0	15,015,443	10,753,247	837,674	3,424,522	0	0	0
現金過不足	629,195	0	629,195	611,800	6,495	0	10,900	0	0
分割払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	2,402,764	0	2,402,764	1,788,824	335,000	0	278,940	0	0
施設事業支出	8,159,067,139	12,238,539	8,146,828,600	5,342,802,283	1,149,951,189	1,203,659,993	339,557,529	70,626,707	40,230,899
給与費	4,094,445,134	0	4,094,445,134	2,647,473,819	690,633,678	665,328,153	471,184	62,401,355	28,136,945
職員給与	3,154,860,218	0	3,154,860,218	2,043,861,954	516,670,567	529,121,336	0	45,404,216	19,802,145
職員賞与	448,164,984	0	448,164,984	274,741,619	91,087,370	68,753,014	0	8,575,338	5,007,643
賞与引当金繰入	△ 5,083,570	0	△ 5,083,570	0	0	△ 5,883,570	0	800,000	0
賞与引当金戻入	△ 300,000	0	△ 300,000	0	0	0	0	0	△ 300,000
報酬	14,757,930	0	14,757,930	14,635,746	0	50,000	72,184	0	0
法定福利費	430,051,819	0	430,051,819	275,010,869	74,230,016	69,162,976	399,000	7,621,801	3,627,157
退職給付引当金繰入	△ 2,207,451	0	△ 2,207,451	103,527	2,222,875	△ 4,533,853	0	0	0
退職金	52,649,464	0	52,649,464	37,568,364	6,422,850	8,658,250	0	0	0
退職給付引当金戻入	1,551,740	0	1,551,740	1,551,740	0	0	0	0	0
退職掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
材料費	1,954,476,692	0	1,954,476,692	1,597,409,862	115,513,598	217,048,681	23,208,573	83,483	1,212,495

科 目	合計	一般会計	事業会計 合 計	富士病院	富士小山病 院	東部病院	共立産婦人 科医院	訪問看護 ステーション	グループ ホーム
医薬品費	950,020,222	0	950,020,222	736,575,022	76,666,974	119,459,768	17,318,458	0	0
診療材料費	979,759,656	0	979,759,656	854,183,111	36,508,127	83,095,330	5,889,605	83,483	0
医療消耗品器具備品費	23,483,809	0	23,483,809	6,651,729	2,338,497	14,493,583	0	0	0
給食用材料費	1,213,005	0	1,213,005	0	0	0	510	0	1,212,495
委託費	478,297,124	0	478,297,124	257,735,005	79,605,711	93,217,732	46,246,073	183,203	1,309,400
検査委託費	72,313,625	0	72,313,625	41,856,506	7,176,351	12,624,829	10,655,939	0	0
給食委託費	130,446,062	0	130,446,062	63,493,366	34,743,380	19,619,228	12,590,088	0	0
寝具委託費	15,042,809	0	15,042,809	5,345,000	3,418,590	5,084,686	1,194,533	0	0
保守委託費	75,963,887	0	75,963,887	55,653,016	9,728,398	7,192,535	3,195,406	24,532	170,000
清掃委託費	34,739,822	0	34,739,822	0	0	16,129,715	18,610,107	0	0
その他委託費	149,790,919	0	149,790,919	91,387,117	24,538,992	32,566,739	0	158,671	1,139,400
経費	1,438,959,935	12,238,539	1,426,721,396	732,297,088	212,711,629	197,670,563	267,163,903	7,579,941	9,298,272
福利厚生費	21,461,500	10,987,038	10,474,462	2,767,994	3,804,863	2,597,700	1,257,097	0	46,808
旅費交通費	21,061,224	0	21,061,224	16,836,711	2,723,810	1,176,167	136,291	188,245	0
職員被服費	6,663,601	0	6,663,601	2,331,477	604,954	3,695,881	0	31,289	0
通信費	14,743,143	0	14,743,143	7,794,722	2,153,247	3,193,137	699,222	640,252	262,563
消耗品費	63,874,275	0	63,874,275	33,286,388	15,733,847	8,845,727	4,920,590	304,799	782,924
消耗器具備品費	23,842,620	0	23,842,620	21,666,720	1,730,886	0	98,000	27,380	319,634
車両費	12,342,856	0	12,342,856	4,996,049	2,752,292	3,281,115	433,165	728,757	151,478
水道光熱費	94,606,718	961,676	93,645,042	54,552,957	18,762,591	17,200,981	657,254	240,000	2,231,259
修繕費	42,356,371	0	42,356,371	10,811,403	27,410,834	2,032,867	1,569,937	224,700	306,630
賃借料	415,156,057	0	415,156,057	310,833,226	27,877,726	51,501,751	17,818,544	2,852,987	4,271,823
保険料	6,028,216	0	6,028,216	2,335,680	2,055,476	1,249,700	147,650	132,160	107,550
交際費	9,657,363	0	9,657,363	3,293,320	1,165,746	425,257	4,687,014	75,033	10,993

科 目	合計	一般会計	事業会計 合 計	富士病院	富士小山病 院	東部病院	共立産婦人 科医院	訪問看護 ステーション	グループ ホーム
会議費	300,196	44,297	255,899	13,300	0	42,830	195,819	0	3,950
諸会費	8,583,231	10,000	8,573,231	5,601,130	1,720,810	1,160,291	0	69,000	22,000
寄付金	857,600	30,000	827,600	100,000	110,000	10,000	500,600	0	107,000
租税公課	249,228,069	112,935	249,115,134	188,622,915	26,773,022	32,774,677	120,000	313,668	510,852
広告宣伝費	14,805,018	92,593	14,712,425	5,133,791	2,746,277	238,705	6,502,522	91,130	0
雑費	7,129,502	0	7,129,502	3,991,167	476,599	1,017,122	1,316,257	165,549	162,808
リース料	19,464	0	19,464	0	0	0	19,464	0	0
出向受入費	408,548,149	0	408,548,149	43,316,013	72,208,447	65,617,450	225,911,247	1,494,992	0
長期前払費用償却	17,521,532	0	17,521,532	14,012,125	1,900,202	1,609,205	0	0	0
研究研修費	12,637,039	0	12,637,039	9,021,390	1,885,589	1,299,445	195,690	229,925	5,000
図書費	4,812,669	0	4,812,669	3,241,057	583,063	758,959	157,263	67,327	5,000
研修費	7,824,370	0	7,824,370	5,780,333	1,302,526	540,486	38,427	162,598	0
減価償却費	180,251,215	0	180,251,215	98,865,119	49,600,984	29,095,419	2,272,106	148,800	268,787
固定資産減価償却費	180,251,215	0	180,251,215	98,865,119	49,600,984	29,095,419	2,272,106	148,800	268,787
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費									
給与費(管)	12,906,064	12,906,064	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総会諸経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信費	44,997	44,997	0	0	0	0	0	0	0

科 目	合計	一般会計	事業会計 合 計	富士病院	富士小山病 院	東部病院	共立産婦人 科医院	訪問看護 ステーション	グループ ホーム
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払報酬	24,000	24,000	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,202,400	1,202,400	0	0	0	0	0	0	0
会議費(管)	24,000	24,000	0	0	0	0	0	0	0
寄付金(管)	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0
研究研修費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費(管)	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0
租税公課(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両 諸経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	14,217,961	14,217,961	0	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計への繰出額	32,639,583	0	32,639,583	32,639,583	0	0	0	0	0
他会計への繰出額	32,639,583	0	32,639,583	32,639,583	0	0	0	0	0
経常費用計	8,235,855,959	38,340,374	8,197,515,585	5,388,595,737	1,151,130,358	1,207,084,515	339,847,369	70,626,707	40,230,899
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 383,866,955	0	△ 378,383,934	△ 186,292,371	△ 293,933	△ 118,001,318	△ 58,697,427	△ 7,006,596	△ 8,092,289
評価損益等計	△ 378,383,934	0	△ 378,383,934	△ 186,292,371	△ 293,933	△ 118,001,318	△ 58,697,427	△ 7,006,596	△ 8,092,289
当期経常増減額	△ 383,866,955	△ 5,483,021	△ 378,383,934	△ 186,292,371	△ 293,933	△ 118,001,318	△ 58,697,427	△ 7,006,596	△ 8,092,289
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	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

科 目	合計	一般会計	事業会計 合 計	富士病院	富士小山病 院	東部病院	共立産婦人 科医院	訪問看護 ステーション	グループ ホーム
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	1,005,163	0	1,005,163	108,004	5	897,154	0	0	0
補助金返還費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
看護学校負担金	300,000	0	300,000	100,000	100,000	100,000	0	0	0
経常外費用計	1,305,163	0	1,305,163	208,004	100,005	997,154	0	0	0
当期経常外増減額	△ 1,305,163	0	△ 1,305,163	△ 208,004	△ 100,005	△ 997,154	0	0	0
他会計振替額									0
他会計への振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 385,172,118	△ 5,483,021	△ 379,689,097	△ 186,500,375	△ 393,938	△ 118,998,472	△ 58,697,427	△ 7,006,596	△ 8,092,289
当期一般正味財産増減額	△ 385,172,118	△ 5,483,021	△ 379,689,097	△ 186,500,375	△ 393,938	△ 118,998,472	△ 58,697,427	△ 7,006,596	△ 8,092,289
一般正味財産期首残高	109,858,503	28,120,046	81,738,457	△ 145,302,295	568,171,875	△ 437,990,221	3,964,604	101,569,693	△ 8,675,199
一般正味財産期末残高	△ 275,313,615	22,637,025	△ 297,950,640	△ 331,802,670	567,777,937	△ 556,988,693	△ 54,732,823	94,563,097	△ 16,767,488
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 275,313,615	22,637,025	△ 297,950,640	△ 331,802,670	567,777,937	△ 556,988,693	△ 54,732,823	94,563,097	△ 16,767,488