

第64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東部病院)

平成29年4月1日から平成30年3月31日

(単位:円)

当年度	決算額	前年度	増 減	備 考
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	29,847,654	21,758,670	8,088,984	
受取利息	692	864	△ 172	
その他医業外収益	29,843,962	21,497,806	8,346,156	
雑収入	3,000	260,000	△ 257,000	
施設事業収入	1,061,102,163	1,076,354,008	△ 15,251,845	
保険診療収入	962,852,737	989,065,011	△ 26,212,274	
入院収入	236,582,231	276,196,047	△ 39,613,816	
外来収入	716,484,543	708,725,833	7,758,710	
室料差額収益	9,785,963	4,143,131	5,642,832	
保健収入他	98,249,426	87,288,997	10,960,429	
保健予防活動収益	19,871,546	18,960,529	911,017	
医療相談収益		0	0	
その他の医業収益	50,863,347	49,402,620	1,460,727	助成金 含む
保険等査定増減	27,514,533	18,925,848	8,588,685	
経常収益計	1,090,949,817	1,098,112,678	△ 7,162,861	
(2) 経常費用			0	
一般事業支出	3,424,522	3,283,255	141,267	
支払利息	3,424,522	3,290,479	134,043	
現金過不足		△ 7,224	7,224	
分割払手数料			0	
雑損失		0	0	
施設事業支出	1,205,526,613	1,229,979,033	△ 24,452,420	
給与費	665,328,153	675,606,412	△ 10,278,259	
職員給与	529,121,336	531,302,231	△ 2,180,895	
職員賞与	68,753,014	66,116,430	2,636,584	
賞与引当金繰入	△ 5,883,570	5,883,570	△ 11,767,140	
報酬	50,000	90,000	△ 40,000	
法定福利費	69,162,976	66,931,178	2,231,798	
退職給付引当金繰入	△ 4,533,853	2,974,003	△ 7,507,856	
退職金	8,658,250	2,309,000	6,349,250	
退職掛け金		0	0	
材料費	217,048,681	236,451,288	△ 19,402,607	
医薬品費	119,459,768	121,824,661	△ 2,364,893	
診療材料費	83,095,330	99,736,301	△ 16,640,971	
医療消耗品器具備品費	14,493,583	14,890,326	△ 396,743	
委託費	93,217,732	96,367,985	△ 3,150,253	
検査委託費	12,624,829	15,772,828	△ 3,147,999	
給食委託費	19,619,228	19,354,567	264,661	
寝具委託費	5,084,686	5,120,405	△ 35,719	
保守委託費	7,192,535	6,033,944	1,158,591	
清掃委託費	16,129,715	0	16,129,715	
その他委託費	32,566,739	50,086,241	△ 17,519,502	
経費	199,537,183	190,576,930	8,960,253	
福利厚生費	2,597,700	2,658,373	△ 60,673	
旅費交通費	1,176,167	1,491,184	△ 315,017	
職員被服費	3,695,881	4,027,379	△ 331,498	
通信費	3,193,137	3,306,463	△ 113,326	

当年度	決算額	前年度	増 減	備 考
消耗品費	8,845,727	13,809,042	△ 4,963,315	
消耗器具備品費		0	0	
車両費	3,281,115	4,447,819	5	
水道光熱費	17,200,981	18,467,941	△ 1,266,960	
修繕費	2,032,867	8,815,901	△ 6,783,034	
賃借料	51,501,751	38,526,357	12,975,394	リース料6,038,591
保険料	1,249,700	1,207,010	42,690	
交際費	425,257	705,692	△ 280,435	
会議費	42,830	0	42,830	
諸会費	1,160,291	1,270,628	△ 110,337	
寄付金	10,000	10,000	0	
租税公課	32,774,677	34,419,511	△ 1,644,834	
広告宣伝費	238,705	253,983	△ 15,278	
雑費	1,017,122	1,565,277	△ 548,155	
出向受入費	65,617,450	53,225,194	12,392,256	
診療報酬査定	1,866,620	1,655,120	211,500	
長期前払費用償却	1,609,205	714,056	895,149	
研究研修費	1,299,445	1,353,783	△ 54,338	
図書費	758,959	762,924	△ 3,965	
研修費	540,486	590,859	△ 50,373	
減価償却費	29,095,419	29,622,635	△ 527,216	
固定資産減価償却費	29,095,419	29,622,635	△ 527,216	
他会計への繰出額	0	0	0	
他会計への繰出額			0	
経常費用計	1,208,951,135	1,233,262,288	△ 24,311,153	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 118,001,318	△ 135,149,610	17,148,292	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	△ 118,001,318	△ 135,149,610	17,148,292	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産除却損	897,154	2	897,152	
補助金返還費		4,621,000	△ 4,621,000	
看護学校負担金	100,000		100,000	
経常外費用計	997,154	4,621,002	△ 3,623,848	
当期経常外増減額	△ 997,154	△ 4,621,002	3,623,848	
他会計振替額			0	
他会計への振替			0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 118,998,472	△ 139,770,612	20,772,140	
当期一般正味財産増減額	△ 118,998,472	△ 139,770,612	20,772,140	
一般正味財産期首残高	△ 437,990,221	△ 298,219,609	△ 139,770,612	
一般正味財産期末残高	△ 556,988,693	△ 437,990,221	△ 118,998,472	
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	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	