

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共立産婦人科医院)

平成29年4月1日から平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	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	166,162	0	166,162	
受取利息	365		365	
その他医業外収益	165,797		165,797	
雑収入	0		0	
施設事業収入	280,983,780	5,519,368	275,464,412	
保険診療収入	205,790,549	5,296,827	200,493,722	
入院収入	123,825,004	3,580,133	120,244,871	
外来収入	51,496,158	1,716,694	49,779,464	
室料差額収益	30,469,387		30,469,387	
保健収入他	75,193,231	222,541	74,970,690	
保健予防活動収益	2,437,842	117,593	2,320,249	
医療相談収益		0	0	
その他の医業収益	72,802,706	104,948	72,697,758	
保険等査定増減	△ 47,317		△ 47,317	
経常収益計	281,149,942	5,519,368	275,630,574	
(2) 経常費用			0	
一般事業支出	289,840	0	289,840	
支払利息			0	
現金過不足	10,900		10,900	
分割払手数料	0		0	
雑損失	278,940	0	278,940	
施設事業支出	339,557,529	1,554,764	338,002,765	
給与費	471,184	0	471,184	
職員給与			0	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	
報酬	72,184		72,184	
法定福利費	399,000		399,000	
退職給付引当金繰入			0	
退職金			0	
退職掛金			0	
材料費	23,208,573	297,322	22,911,251	
医薬品費	17,318,458	10,500	17,307,958	
診療材料費	5,889,605	286,822	5,602,783	
医療消耗品器具備品費			0	
給食用材料費	510			
委託費	46,246,073	680,960	45,565,113	
検査委託費	10,655,939	508,630	10,147,309	
給食委託費	12,590,088		12,590,088	
寝具委託費	1,194,533		1,194,533	
保守委託費	3,195,406	45,554	3,149,852	
清掃委託費	18,610,107		18,610,107	
その他委託費		126,776	△ 126,776	
経費	267,163,903	563,869	266,600,034	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
福利厚生費	1,257,097	8,003	1,249,094	
旅費交通費	136,291		136,291	
職員被服費			0	
通信費	699,222	21,635	677,587	
消耗品費	4,920,590	251,503	4,669,087	
消耗器具備品費	98,000		98,000	
車両費	433,165		433,165	
水道光熱費	657,254	2,509	654,745	
修繕費	1,569,937		1,569,937	
賃借料	17,818,544		17,818,544	
リース料	147,650		147,650	
保険料	4,687,014		4,687,014	
交際費	195,819		195,819	
会議費			0	
諸会費	500,600	24,400	476,200	
寄付金	120,000		120,000	
租税公課	6,502,522	120,467	6,382,055	
広告宣伝費	1,316,257	48,737	1,267,520	
雑費	19,464		19,464	
出向受入費	225,911,247		225,911,247	
長期前払費用償却	173,230	86,615	86,615	
研究研修費	195,690	12,613	183,077	
図書費	157,263	12,613	144,650	
研修費	38,427		38,427	
減価償却費	2,272,106	0	2,272,106	
固定資産減価償却費	2,272,106		2,272,106	
固定資産除却損	0	0	0	
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	339,847,369	1,554,764	338,292,605	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 58,697,427	3,964,604	△ 62,662,031	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	△ 58,697,427	3,964,604	△ 62,662,031	
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	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額			0	
他会計への振替	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 58,697,427	3,964,604	△ 62,662,031	
	△ 58,697,427	3,964,604	△ 62,662,031	
一般正味財産期首残高	3,964,604		3,964,604	
一般正味財産期末残高	△ 54,732,823	3,964,604	△ 58,697,427	
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	