

第65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30年4月1日～平成31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	96,842,533	36,465,584	60,376,949	44,608,049	6,000,441	7,480,313	167,984	33,959	2,086,203
受取利息	74,241	7	74,234	3,821	66,631	2,999	565	162	56
基本財産運用収益(管)	868	868	0						
入会金	10,000	10,000	0						
会費(管)	126,000	126,000	0						
繰入金収入(管)	35,406,948	35,406,948	0						
その他医業外収益	57,623,747	0	57,623,747	42,058,068	5,833,810	7,477,314	167,419	33,797	2,053,339
雑収入	3,600,729	921,761	2,678,968	2,546,160	100,000				32,808
施設事業収入	7,535,072,739	0	7,535,072,739	4,849,849,305	1,098,621,994	1,227,372,699	256,526,457	78,134,249	24,568,035
保険診療収入	6,899,202,193	0	6,899,202,193	4,565,467,792	959,751,206	1,092,622,433	188,568,877	75,546,241	17,245,644
入院収入	3,299,946,854	0	3,299,946,854	2,584,153,485	254,475,207	339,869,184	121,448,978		
外来収入	3,015,268,797	0	3,015,268,797	1,865,170,509	365,245,780	739,328,230	45,524,278		
介護保険収益	350,986,363	0	350,986,363		333,740,719				17,245,644
訪問看護収益	75,546,241	0	75,546,241					75,546,241	
室料差額収益	157,453,938	0	157,453,938	116,143,798	6,289,500	13,425,019	21,595,621		
保健収入他	635,870,546	0	635,870,546	284,381,513	138,870,788	134,750,266	67,957,580	2,588,008	7,322,391
保健予防活動収益	282,328,523	0	282,328,523	202,372,896	36,090,486	18,990,024	24,875,117		
医療相談収益	11,904,339	0	11,904,339	11,904,339					

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
その他の医業収益	354,271,007	0	354,271,007	117,674,130	106,782,444	74,978,888	45,281,637	2,231,517	7,322,391
保険等査定増減	△ 12,633,323	0	△ 12,633,323	△ 47,569,852	△ 4,002,142	40,781,354	△ 2,199,174	356,491	
経常収益計	7,631,915,272	36,465,584	7,595,449,688	4,894,457,354	1,104,622,435	1,234,853,012	256,694,441	78,168,208	26,654,238
(2) 経常費用	0		0						
一般事業支出	31,237,026	12,832,073	18,404,953	13,552,028	1,006,937	3,837,437	8,551	0	0
生活困窮者助成金(管)	12,739,480	12,739,480	0						
教育文化活動(管)	92,593	92,593	0						
患者搬送料	0	0	0						
支払利息	16,249,590	0	16,249,590	11,675,479	706,274	3,867,837			
現金過不足	146,191	0	146,191	167,378	663	△ 30,400	8,550		
分割払手数料	0	0	0						
雑損失	2,009,172	0	2,009,172	1,709,171	300,000		1		
施設事業支出	7,751,881,463	135,242	7,751,746,221	4,970,813,047	1,118,867,936	1,235,537,448	319,182,868	65,640,717	41,704,205
給与費	4,173,146,238	17,000	4,173,129,238	2,567,541,982	696,201,405	646,531,662	182,585,991	51,837,788	28,430,410
職員給与	3,222,971,293	0	3,222,971,293	1,989,818,146	516,374,177	503,375,654	154,368,162	38,159,656	20,875,498
職員賞与	449,485,404	0	449,485,404	262,725,087	92,476,911	66,902,998	15,609,358	7,518,162	4,252,888
賞与引当金繰入	403,010	0	403,010			△ 300,000	703,010		
賞与引当金戻入	△ 600,000	0	△ 600,000					△ 500,000	△ 100,000
報酬	14,597,894	17,000	14,580,894	14,508,710			72,184		
法定福利費	430,080,849	0	430,080,849	268,286,321	75,936,817	65,540,340	10,255,377	6,659,970	3,402,024
退職給付引当金繰入	2,257,184	0	2,257,184	3,557,014		△ 1,299,830			
退職金	52,872,634	0	52,872,634	27,298,984	11,683,250	12,312,500	1,577,900		
退職給付引当金戻入	△ 269,750	0	△ 269,750		△ 269,750				
退職掛金	1,347,720	0	1,347,720	1,347,720	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
材料費	1,729,243,612	0	1,729,243,612	1,373,759,991	111,769,721	222,149,555	20,433,268	65,357	1,065,720
医薬品費	903,871,132	0	903,871,132	692,189,012	73,449,483	123,694,895	14,537,742		
診療材料費	793,827,010	0	793,827,010	677,583,678	34,769,466	75,512,983	5,895,526	65,357	
医療消耗品器具備品費	30,476,763	0	30,476,763	3,984,314	3,550,772	22,941,677			
給食用材料費	1,068,707	0	1,068,707	2,987					1,065,720
委託費	479,564,503	0	479,564,503	255,890,038	82,637,648	98,448,562	39,658,919	232,103	2,697,233
検査委託費	75,659,827	0	75,659,827	44,104,340	7,412,012	13,516,734	10,626,741		
給食委託費	143,308,381	0	143,308,381	68,673,252	34,560,734	23,570,965	16,503,430		
寝具委託費	16,308,983	0	16,308,983	5,645,601	3,423,042	5,328,896	1,911,444		
保守委託費	77,848,031	0	77,848,031	59,415,539	8,980,257	6,557,612	2,824,623		70,000
事務委託費	3,263,488		3,263,488		3,263,488				
清掃委託費	17,001,656	0	17,001,656			17,001,656			
その他委託費	146,174,137	0	146,174,137	78,051,306	24,998,115	32,472,699	7,792,681	232,103	2,627,233
経費	1,185,890,523	118,242	1,185,772,281	680,100,517	175,088,131	233,994,645	74,135,882	13,209,444	9,243,662
福利厚生費	8,254,222	0	8,254,222	2,672,948	2,425,033	2,911,855	211,266	0	33,120
旅費交通費	20,176,461	0	20,176,461	16,080,703	2,897,820	400,951	720,255	76,732	0
職員被服費	8,080,280	0	8,080,280	3,194,869	352,124	4,363,502	152,460	17,325	0
通信費	16,424,665	0	16,424,665	8,726,385	2,216,434	3,511,406	902,860	772,548	295,032
消耗品費	56,717,653	0	56,717,653	26,594,187	13,886,360	10,243,212	4,965,422	235,798	792,674
消耗器具備品費	9,714,081	0	9,714,081	6,931,607	2,511,185		242,520	9,417	19,352
車両費	14,096,979	0	14,096,979	5,974,213	2,964,369	4,049,523	8,206	907,276	193,392
水道光熱費	96,526,712	0	96,526,712	53,450,478	19,548,582	20,241,175	592,484	240,000	2,453,993
修繕費	32,409,994	0	32,409,994	14,287,488	13,581,164	4,017,966	337,756	42,120	143,500
賃借料	411,850,943	0	411,850,943	303,124,636	26,798,450	56,175,092	18,532,676	2,948,424	4,271,665

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	12,102,733	0	12,102,733	5,366,360	2,119,698	1,255,065	3,038,900	229,090	93,620
交際費	4,839,873	0	4,839,873	3,028,525	1,114,910	476,172	172,114	48,152	0
会議費	27,546	0	27,546	22,916		4,630	0		
諸会費	8,792,826	0	8,792,826	5,333,080	1,583,586	1,119,160	627,500	77,000	52,500
寄付金	185,000	0	185,000	45,000	20,000	10,000	110,000		
租税公課	233,200,141	118,242	233,081,899	166,359,222	25,938,751	34,041,919	5,787,243	324,538	630,226
広告宣伝費	10,020,361	0	10,020,361	2,378,055	6,134,838	432,778	998,060	2,315	74,315
雑費	4,603,199	0	4,603,199	2,616,319	1,019,292	615,979	2,963	158,373	190,273
リース料	0	0	0						
出向受入費	226,535,495	0	226,535,495	47,539,462	47,604,832	87,732,552	36,538,313	7,120,336	
長期前払費用償却	11,331,359	0	11,331,359	6,374,064	2,370,703	2,391,708	194,884		
研究研修費	11,302,719	0	11,302,719	8,206,760	1,459,665	1,334,951	154,118	147,225	0
図書費	4,045,972	0	4,045,972	2,570,907	576,120	721,199	112,469	65,277	0
研修費	7,256,747	0	7,256,747	5,635,853	883,545	613,752	41,649	81,948	0
減価償却費	172,733,868	0	172,733,868	85,313,759	51,711,366	33,078,073	2,214,690	148,800	267,180
固定資産減価償却費	172,733,868	0	172,733,868	85,313,759	51,711,366	33,078,073	2,214,690	148,800	267,180
固定資産除却損	0	0	0		0				
管理費									
給与費(管)	12,340,000	12,340,000	0						
法定福利費	0	0	0						
福利厚生費	8,666,297	8,666,297	0						
交際費	57,038	57,038	0						
総会諸経費	0	0	0						
消耗備品費	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
光熱水費	968,183	968,183	0						
通信費	39,908	39,908	0						
保険料	0	0	0						
支払報酬	0	0	0						
旅費交通費	23,565	23,565	0						
委託料	0	0	0						
賃借料	1,202,400	1,202,400	0						
会議費(管)	47,850	47,850	0						
寄付金(管)	55,000	55,000	0						
研究研修費(管)	98,880	98,880	0						
図書費	0	0	0						
雑費(管)	500	500	0						
租税公課(管)	4,850	4,850	0						
車両 諸経費	0	0	0						
管理費計	23,504,471	23,504,471	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	35,406,948	0	35,406,948	35,406,948	0	0	0	0	0
他会計への繰出額	35,406,948	0	35,406,948	35,406,948					
経常費用計	7,842,029,908	36,471,786	7,805,558,122	5,019,772,023	1,119,874,873	1,239,374,885	319,191,419	65,640,717	41,704,205
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 210,114,636	△ 6,202	△ 210,108,434	△ 125,314,669	△ 15,252,438	△ 4,521,873	△ 62,496,978	12,527,491	△ 15,049,967
評価損益等計	0								
当期経常増減額	△ 210,114,636	△ 6,202	△ 210,108,434	△ 125,314,669	△ 15,252,438	△ 4,521,873	△ 62,496,978	12,527,491	△ 15,049,967
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									

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
固定資産売却益	0	0	0						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	4,909	0	4,909	4,906		3			
補助金返還費	0								
看護学校負担金	600,000		600,000	200,000	200,000	200,000			
経常外費用計	604,909	0	604,909	204,906	200,000	200,003	0	0	0
当期経常外増減額	△ 604,909	0	△ 604,909	△ 204,906	△ 200,000	△ 200,003	0	0	0
他会計振替額									
他会計への振替	0	0	0						
税引前当期一般正味財産増減額	△ 210,719,545	△ 6,202	△ 210,713,343	△ 125,519,575	△ 15,452,438	△ 4,721,876	△ 62,496,978	12,527,491	△ 15,049,967
当期一般正味財産増減額	△ 210,719,545	△ 6,202	△ 210,713,343	△ 125,519,575	△ 15,452,438	△ 4,721,876	△ 62,496,978	12,527,491	△ 15,049,967
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 486,033,160	22,630,823	△ 508,663,983	△ 457,322,245	552,325,499	△ 561,710,569	△ 117,229,801	107,090,588	△ 31,817,455
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						
III 正味財産期末残高	△ 486,033,160	22,630,823	△ 508,663,983	△ 457,322,245	552,325,499	△ 561,710,569	△ 117,229,801	107,090,588	△ 31,817,455