

第65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30年4月1日から平成31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	44,608,049	46,601,355	△ 1,993,306	
受取利息	3,821	6,857	△ 3,036	
その他医業外収益	42,058,068	42,451,087	△ 393,019	
雑収入	2,546,160	4,143,411	△ 1,597,251	
施設事業収入	4,849,849,305	5,155,702,011	△ 305,852,706	
保険診療収入	4,565,467,792	4,865,870,532	△ 300,402,740	
入院収入	2,584,153,485	2,840,546,829	△ 256,393,344	
外来収入	1,865,170,509	1,903,989,302	△ 38,818,793	
室料差額収益	116,143,798	121,334,401	△ 5,190,603	
保健収入他	284,381,513	289,831,479	△ 5,449,966	
保健予防活動収益	202,372,896	186,151,970	16,220,926	
医療相談収益	11,904,339	23,389,946	△ 11,485,607	
その他の医業収益	117,674,130	121,185,127	△ 3,510,997	
保険等査定増減	△ 47,569,852	△ 40,895,564	△ 6,674,288	
経常収益計	4,894,457,354	5,202,303,366	△ 307,846,012	
(2) 経常費用				
一般事業支出	13,552,028	13,153,871	398,157	
支払利息	11,675,479	10,753,247	922,232	
現金過不足	167,378	611,800	△ 444,422	
分割払手数料			0	
雑損失	1,709,171	1,788,824	△ 79,653	
施設事業支出	4,970,813,047	5,342,802,283	△ 371,989,236	
給与費	2,567,541,982	2,647,473,819	△ 79,931,837	
職員給与	1,989,818,146	2,043,861,954	△ 54,043,808	
職員賞与	262,725,087	274,741,619	△ 12,016,532	
賞与引当金繰入			0	
報酬	14,508,710	14,635,746	△ 127,036	
法定福利費	268,286,321	275,010,869	△ 6,724,548	
退職給付引当金繰入	3,557,014	103,527	3,453,487	
退職金	27,298,984	37,568,364	△ 10,269,380	
退職掛金	1,347,720	1,551,740	△ 204,020	
材料費	1,373,759,991	1,597,409,862	△ 223,649,871	
医薬品費	692,189,012	736,575,022	△ 44,386,010	
診療材料費	677,583,678	854,183,111	△ 176,599,433	
医療消耗品器具備品費	3,984,314	6,651,729	△ 2,667,415	
給食材料費	2,987		2,987	
委託費	255,890,038	257,735,005	△ 1,844,967	
検査委託費	44,104,340	41,856,506	2,247,834	
給食委託費	68,673,252	63,493,366	5,179,886	
寝具委託費	5,645,601	5,345,000	300,601	
保守委託費	59,415,539	55,653,016	3,762,523	
清掃委託費			0	
その他委託費	78,051,306	91,387,117	△ 13,335,811	
経費	680,100,517	732,297,088	△ 52,196,571	
福利厚生費	2,672,948	2,767,994	△ 95,046	
旅費交通費	16,080,703	16,836,711	△ 756,008	

科目	当年度	前年度	増減	備考
職員被服費	3,194,869	2,331,477	863,392	
通信費	8,726,385	7,794,722	931,663	
消耗品費	26,594,187	33,286,388	△ 6,692,201	
消耗器具備品費	6,931,607	21,666,720	△ 14,735,113	
車両費	5,974,213	4,996,049	978,164	
水道光熱費	53,450,478	54,552,957	△ 1,102,479	
修繕費	14,287,488	10,811,403	3,476,085	
賃借料	303,124,636	310,833,226	△ 7,708,590	
保険料	5,366,360	2,335,680	3,030,680	
交際費	3,028,525	3,293,320	△ 264,795	
会議費	22,916	13,300	9,616	
諸会費	5,333,080	5,601,130	△ 268,050	
寄付金	45,000	100,000	△ 55,000	
租税公課	166,359,222	188,622,915	△ 22,263,693	
広告宣伝費	2,378,055	5,133,791	△ 2,755,736	
雑費	2,616,319	3,991,167	△ 1,374,848	
出向受入費	47,539,462	43,316,013	4,223,449	
長期前払費用償却	6,374,064	14,012,125	△ 7,638,061	
研究研修費	8,206,760	9,021,390	△ 814,630	
図書費	2,570,907	3,241,057	△ 670,150	
研修費	5,635,853	5,780,333	△ 144,480	
減価償却費	85,313,759	98,865,119	△ 13,551,360	
固定資産減価償却費	85,313,759	98,865,119	△ 13,551,360	
他会計への繰出額	35,406,948	32,639,583	2,767,365	
他会計への繰入額	35,406,948	32,639,583	2,767,365	
経常費用計	5,019,772,023	5,388,595,737	△ 368,823,714	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 125,314,669	△ 186,292,371	60,977,702	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	△ 125,314,669	△ 186,292,371	60,977,702	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産除却損	4,906	108,004	△ 103,098	
補助金返還費			0	
看護学校負担金	200,000	100,000	100,000	
経常外費用計	204,906	208,004	△ 3,098	
当期経常外増減額	△ 204,906	△ 208,004	3,098	
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	△ 125,519,575	△ 186,500,375	60,980,800	
当期一般正味財産増減額	△ 125,519,575	△ 186,500,375	60,980,800	
一般正味財産期首残高	△ 331,802,670	△ 145,302,295	△ 186,500,375	
一般正味財産期末残高	△ 457,322,245	△ 331,802,670	△ 125,519,575	
II 指定正味財産増減の部			0	
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高			0	
III 正味財産期末残高	△ 457,322,245	△ 331,802,670	△ 125,519,575	