

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小山病院)

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	6,000,441	5,932,700	67,741	
受取利息	66,631	59,265	7,366	
その他医業外収益	5,833,810	5,873,435	△ 39,625	
雑収入	100,000	0	100,000	
施設事業収入	1,098,621,994	1,144,903,725	△ 46,281,731	
保険診療収入	626,010,487	644,672,763	△ 18,662,276	
入院収入	254,475,207	256,388,600	△ 1,913,393	
外来収入	365,245,780	382,047,413	△ 16,801,633	
室料差額収益	6,289,500	6,236,750	52,750	
保健収入他	472,611,507	500,230,962	△ 27,619,455	
介護保険収益	333,740,719	336,363,695	△ 2,622,976	
保健予防活動収益	36,090,486	30,033,720	6,056,766	
医療相談収益	0	10,000	△ 10,000	
その他の医業収益	106,782,444	134,239,145	△ 27,456,701	
保険等査定増減	△ 4,002,142	△ 415,598	△ 3,586,544	
経常収益計	1,104,622,435	1,150,836,425	△ 46,213,990	
(2) 経常費用			0	
一般事業支出	1,006,937	1,179,169	△ 172,232	
支払利息	706,274	837,674	△ 131,400	
現金過不足	663	6,495	△ 5,832	
分割払手数料		0	0	
雑損失	300,000	335,000	△ 35,000	
施設事業支出	1,118,867,936	1,149,951,189	△ 31,083,253	
給与費	696,201,405	690,633,678	5,567,727	
職員給与	516,374,177	516,670,567	△ 296,390	
職員賞与	92,476,911	91,087,370	1,389,541	
賞与引当金繰入	0	0	0	
報酬		0	0	
法定福利費	75,936,817	74,230,016	1,706,801	
退職給付引当金繰入	0	2,222,875	△ 2,222,875	
退職金	11,683,250	6,422,850	5,260,400	
退職給付引当金戻入	△ 269,750	0	△ 269,750	
退職掛金			0	
材料費	111,769,721	115,513,598	△ 3,743,877	
医薬品費	73,449,483	76,666,974	△ 3,217,491	
診療材料費	34,769,466	36,508,127	△ 1,738,661	
医療消耗品器具備品費	3,550,772	2,338,497	1,212,275	
委託費	82,637,648	79,605,711	3,031,937	
検査委託費	7,412,012	7,176,351	235,661	
給食委託費	34,560,734	34,743,380	△ 182,646	
寝具委託費	3,423,042	3,418,590	4,452	
保守委託費	8,980,257	9,728,398	△ 748,141	
事務委託費	3,263,488	0	3,263,488	
その他委託費	24,998,115	24,538,992	459,123	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
経費	175,088,131	212,711,629	△ 37,623,498	
福利厚生費	2,425,033	3,804,863	△ 1,379,830	
旅費交通費	2,897,820	2,723,810	174,010	
職員被服費	352,124	604,954	△ 252,830	
通信費	2,216,434	2,153,247	63,187	
消耗品費	13,886,360	15,733,847	5	
消耗器具備品費	2,511,185	1,730,886	780,299	
車両費	2,964,369	2,752,292	212,077	
水道光熱費	19,548,582	18,762,591	785,991	
修繕費	13,581,164	27,410,834	△ 13,829,670	
賃借料	26,798,450	27,877,726	△ 1,079,276	
保険料	2,119,698	2,055,476	64,222	
交際費	1,114,910	1,165,746	△ 50,836	
会議費		0	0	
諸会費	1,583,586	1,720,810	△ 137,224	
寄付金	20,000	110,000	△ 90,000	
租税公課	25,938,751	26,773,022	△ 834,271	
広告宣伝費	6,134,838	2,746,277	3,388,561	
雑費	1,019,292	476,599	542,693	
出向受入費	47,604,832	72,208,447	△ 24,603,615	
長期前払費用償却	2,370,703	1,900,202	470,501	
研究研修費	1,459,665	1,885,589	△ 425,924	
図書費	576,120	583,063	△ 6,943	
研修費	883,545	1,302,526	△ 418,981	
減価償却費	51,711,366	49,600,984	2,110,382	
固定資産減価償却費	51,711,366	49,600,984	2,110,382	
経常費用計	1,119,874,873	1,151,130,358	△ 31,255,485	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,252,438	△ 293,933	△ 14,958,505	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	△ 15,252,438	△ 293,933	△ 14,958,505	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産除却損	0	5	△ 5	
看護学校分担金	200,000	100,000	100,000	
経常外費用計	200,000	100,005	99,995	
当期経常外増減額	△ 200,000	△ 100,005	△ 99,995	
他会計振替額	0	0	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	△ 15,452,438	△ 100,005	△ 99,995	
当期一般正味財産増減額	△ 15,452,438	△ 100,005	△ 15,352,433	
一般正味財産期首残高	567,777,937	568,171,875	△ 393,938	
一般正味財産期末残高	552,325,499	567,777,937	△ 15,452,438	
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	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	552,325,499	567,777,937	△ 15,452,438	