

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東部病院)

平成30年4月1日から平成31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	7,480,313	29,847,654	△ 22,367,341	
受取利息	2,999	692	2,307	
その他医業外収益	7,477,314	29,843,962	△ 22,366,648	
雑収入		3,000	△ 3,000	
施設事業収入	1,227,372,699	1,061,102,163	166,270,536	
保険診療収入	1,092,622,433	962,852,737	129,769,696	
入院収入	339,869,184	236,582,231	103,286,953	
外来収入	739,328,230	716,484,543	22,843,687	
室料差額収益	13,425,019	9,785,963	3,639,056	
保健収入他	134,750,266	98,249,426	36,500,840	
保健予防活動収益	18,990,024	19,871,546	△ 881,522	
医療相談収益		0	0	
その他の医業収益	74,978,888	50,863,347	24,115,541	助成金2本計 27,340,688円
保険等査定増減	40,781,354	27,514,533	13,266,821	
経常収益計	1,234,853,012	1,090,949,817	143,903,195	
(2) 経常費用			0	
一般事業支出	3,837,437	3,424,522	412,915	
支払利息	3,867,837	3,424,522	443,315	
現金過不足	△ 30,400		△ 30,400	
分割払手数料			0	
雑損失		0	0	
施設事業支出	1,235,537,448	1,205,526,613	30,010,835	
給与費	646,531,662	665,328,153	△ 18,796,491	
職員給与	503,375,654	529,121,336	△ 25,745,682	
職員賞与	66,902,998	68,753,014	△ 1,850,016	
賞与引当金繰入	△ 300,000	△ 5,883,570	5,583,570	
報酬		50,000	△ 50,000	
法定福利費	65,540,340	69,162,976	△ 3,622,636	
退職給付引当金繰入	△ 1,299,830	△ 4,533,853	3,234,023	
退職金	12,312,500	8,658,250	3,654,250	
退職掛け金		0	0	
材料費	222,149,555	217,048,681	5,100,874	
医薬品費	123,694,895	119,459,768	4,235,127	
診療材料費	75,512,983	83,095,330	△ 7,582,347	
医療消耗品器具備品費	22,941,677	14,493,583	8,448,094	
委託費	98,448,562	93,217,732	5,230,830	
検査委託費	13,516,734	12,624,829	891,905	
給食委託費	23,570,965	19,619,228	3,951,737	
寝具委託費	5,328,896	5,084,686	244,210	
保守委託費	6,557,612	7,192,535	△ 634,923	
清掃委託費	17,001,656	16,129,715	871,941	
その他委託費	32,472,699	32,566,739	△ 94,040	
経費	233,994,645	199,537,183	34,457,462	
福利厚生費	2,911,855	2,597,700	314,155	
旅費交通費	400,951	1,176,167	△ 775,216	
職員被服費	4,363,502	3,695,881	667,621	
通信費	3,511,406	3,193,137	318,269	

当年度	決算額	前年度	増 減	備 考
消耗品費	10,243,212	8,845,727	1,397,485	
消耗器具備品費			0	
車両費	4,049,523	3,281,115	768,408	
水道光熱費	20,241,175	17,200,981	3,040,194	
修繕費	4,017,966	2,032,867	1,985,099	
賃借料	56,175,092	51,501,751	4,673,341	リース料 18,252,846
保険料	1,255,065	1,249,700	5,365	
交際費	476,172	425,257	50,915	
会議費	4,630	42,830	△ 38,200	
諸会費	1,119,160	1,160,291	△ 41,131	
寄付金	10,000	10,000	0	
租税公課	34,041,919	32,774,677	1,267,242	
広告宣伝費	432,778	238,705	194,073	
雑費	615,979	1,017,122	△ 401,143	
出向受入費	87,732,552	65,617,450	22,115,102	
診療報酬査定		1,866,620	△ 1,866,620	
長期前払費用償却	2,391,708	1,609,205	782,503	
研究研修費	1,334,951	1,299,445	35,506	
図書費	721,199	758,959	△ 37,760	
研修費	613,752	540,486	73,266	
減価償却費	33,078,073	29,095,419	3,982,654	
固定資産減価償却費	33,078,073	29,095,419	3,982,654	
他会計への繰出額	0	0	0	
他会計への繰出額		0	0	
経常費用計	1,239,374,885	1,208,951,135	30,423,750	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,521,873	△ 118,001,318	113,479,445	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	△ 4,521,873	△ 118,001,318	113,479,445	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0		0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産除却損	3	897,154	△ 897,151	
補助金返還費				
看護学校負担金	200,000	100,000	100,000	
経常外費用計	200,003	997,154	△ 797,151	
当期経常外増減額	△ 200,003	△ 997,154	797,151	
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	△ 4,721,876	△ 118,998,472	114,276,596	
当期一般正味財産増減額	△ 4,721,876	△ 118,998,472	114,276,596	
一般正味財産期首残高	△ 556,988,693	△ 437,990,221	△ 118,998,472	
一般正味財産期末残高	△ 561,710,569	△ 556,988,693	△ 4,721,876	
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	△ 561,710,569	△ 556,988,693	△ 4,721,876	