

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共立産婦人科医院)

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	167,984	166,162	1,822	
受取利息	565	365	200	
その他医業外収益	167,419	165,797	1,622	
雑収入	0	0	0	
施設事業収入	256,526,457	280,983,780	△ 24,457,323	
保険診療収入	188,568,877	205,790,549	△ 17,221,672	
入院収入	121,448,978	123,825,004	△ 2,376,026	
外来収入	45,524,278	51,496,158	△ 5,971,880	
室料差額収益	21,595,621	30,469,387	△ 8,873,766	
保健収入他	67,957,580	75,193,231	△ 7,235,651	
保健予防活動収益	24,875,117	2,437,842	22,437,275	
医療相談収益			0	
その他の医業収益	45,281,637	72,802,706	△ 27,521,069	
保険等査定増減	△ 2,199,174	△ 47,317	△ 2,151,857	
経常収益計	256,694,441	281,149,942	△ 24,455,501	
(2) 経常費用			0	
一般事業支出	8,551	289,840	△ 281,289	
支払利息			0	
現金過不足	8,550	10,900	△ 2,350	
分割払手数料	0	0	0	
雑損失	1	278,940	△ 278,939	
施設事業支出	319,182,868	339,557,529	△ 20,374,661	
給与費	182,585,991	471,184	182,114,807	
職員給与	154,368,162		154,368,162	
職員賞与	15,609,358		15,609,358	
賞与引当金繰入	703,010		703,010	
報酬	72,184	72,184	0	
法定福利費	10,255,377	399,000	9,856,377	
退職給付引当金繰入			0	
退職金	1,577,900		1,577,900	
退職掛金			0	
材料費	20,433,268	23,208,573	△ 2,775,305	
医薬品費	14,537,742	17,318,458	△ 2,780,716	
診療材料費	5,895,526	5,889,605	5,921	
医療消耗品器具備品費			0	
給食材料費		510		
委託費	39,658,919	46,246,073	△ 6,587,154	
検査委託費	10,626,741	10,655,939	△ 29,198	
給食委託費	16,503,430	12,590,088	3,913,342	
寝具委託費	1,911,444	1,194,533	716,911	
保守委託費	2,824,623	3,195,406	△ 370,783	
清掃委託費			0	
その他委託費	7,792,681	18,610,107	△ 10,817,426	
経費	74,135,882	267,163,903	△ 193,028,021	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
福利厚生費	211,266	1,257,097	△ 1,045,831	
旅費交通費	720,255	136,291	583,964	
職員被服費	152,460		152,460	
通信費	902,860	699,222	203,638	
消耗品費	4,965,422	4,920,590	44,832	
消耗器具備品費	242,520	98,000	144,520	
車両費	8,206	433,165	△ 424,959	
水道光熱費	592,484	657,254	△ 64,770	
修繕費	337,756	1,569,937	△ 1,232,181	
賃借料	18,532,676	17,966,194	566,482	
保険料	3,038,900	4,687,014	△ 1,648,114	
交際費	172,114	195,819	△ 23,705	
会議費			0	
諸会費	627,500	500,600	126,900	
寄付金	110,000	120,000	△ 10,000	
租税公課	5,787,243	6,502,522	△ 715,279	
広告宣伝費	998,060	1,316,257	△ 318,197	
雑費	2,963	19,464	△ 16,501	
出向受入費	36,538,313	225,911,247	△ 189,372,934	
長期前払費用償却	194,884	173,230	21,654	
研究研修費	154,118	195,690	△ 41,572	
図書費	112,469	157,263	△ 44,794	
研修費	41,649	38,427	3,222	
減価償却費	2,214,690	2,272,106	△ 57,416	
固定資産減価償却費	2,214,690	2,272,106	△ 57,416	
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	319,191,419	339,847,369	△ 20,655,950	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 62,496,978	△ 58,697,427	△ 3,799,551	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	△ 62,496,978	△ 58,697,427	△ 3,799,551	
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	△ 62,496,978	△ 58,697,427	△ 3,799,551	
当期一般正味財産増減額	△ 62,496,978	△ 58,697,427	△ 3,799,551	
一般正味財産期首残高	△ 54,732,823	3,964,604	△ 58,697,427	
一般正味財産期末残高	△ 117,229,801	△ 54,732,823	△ 62,496,978	
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	△ 117,229,801	△ 54,732,823	△ 62,496,978	