

有隣厚生会 会計区分別予算 平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで	公益	収益	法人	合計
	1. 経常増減の部			
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1	0	0	1
基本財産運用収入	1	0	0	1
特定資産運用益	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
受取入金	6	0	14	20
入金収入	6	0	14	20
受取会費	39	0	90	129
会費収入	39	0	90	129
事業収益	7,846,806	168,460	0	8,015,266
保険診療収入	7,343,240	0	0	7,343,240
入院収入	3,619,093	0	0	3,619,093
外来収入	3,297,158	0	0	3,297,158
介護収入	426,989	0	0	426,989
室料差額収入	0	149,670	0	149,670
保健予防活動	341,956	0	0	341,956
医療相談収益	35,000	0	0	35,000
その他の医業収益	100,447	18,790	0	119,237
その他の介護収益	49,943	0	0	49,943
保険等査定	-23,780	0	0	-23,780
受取補助金等	133,246	0	0	133,246
助成金収益	133,246	0	0	133,246
受取負担金	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
雑収益	64,032	2,203	0	66,235
受取利息	22	0	0	22
患者外給食収益	2,730	0	0	2,730
その他医業外収益	61,229	2,203	0	63,432
雑収入	51	0	0	51
基本財産収入	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
借入金収入	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
特定預金取崩収入	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
繰入金収入	0	0	0	0
特別会計より繰入金収入	0	0	0	0
奨学金	0	0	0	0
奨学金返済収入	0	0	0	0
経常収益計	8,044,130	170,663	104	8,214,897
(2) 経常費用				
事業費	8,075,032	70,878	30,370	8,176,280
給料手当	4,615,417	4,639	18,554	4,638,610
常勤職員給与・賞与	3,281,274	3,298	13,191	3,297,763
非常勤職員給与・賞与	712,623	716	2,865	716,204
出向費	129,631	130	521	130,282
賞与引当金繰入	3,682	4	15	3,700
法定福利費	474,178	477	1,906	476,561

支払報酬	14,030	14	56	14,100
退職給付費用	42,027	42	169	42,238
退職金	25,739	26	103	25,868
退職給与引当金繰入	21,754	22	87	21,863
退職給与引当金戻入	-6,673	-7	-27	-6,707
退職掛金	1,208	1	5	1,214
材料費	1,816,385	0	0	1,816,385
医薬品	877,031	0	0	877,031
診療材料費	910,431	0	0	910,431
医療消耗器具備品費	27,359	0	0	27,359
給食用材料費	1,564	0	0	1,564
一般会計事業費	21,200	0	0	21,200
生活困窮者医療費助成金	11,000	0	0	11,000
看護学生奨学金支出	8,000	0	0	8,000
教育文化活動	2,000	0	0	2,000
介護事業準備調査	100	0	0	100
患者搬送料	100	0	0	100
委託費	459,033	13,684	0	472,717
検査委託費	82,329	0	0	82,329
給食委託費	146,535	0	0	146,535
寝具委託費	15,779	0	0	15,779
保守委託費	86,613	5,528	0	92,141
事務委託費	0	0	0	0
その他委託費	127,777	8,156	0	135,933
諸経費	1,105,660	52,513	11,647	1,169,820
福利厚生費	8,077	8	32	8,118
会議費	50	0	0	50
旅費交通費	18,059	18	73	18,150
通信費	14,256	910	0	15,166
減価償却費	153,594	9,804	0	163,398
消耗什器備品費	8,680	9	35	8,724
消耗品費	55,807	56	224	56,087
修繕費	45,426	2,900	0	48,326
印刷製本費	0	0	0	0
リース料	175,778	177	707	176,661
光熱水費	84,350	5,384	0	89,734
賃借料	233,496	14,904	0	248,400
保険料	10,100	645	0	10,745
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	253,485	16,180	0	269,665
交際費	5,057	5	20	5,082
諸会費	0	0	10,346	10,346
車両費	9,289	593	0	9,882
広告宣伝費	4,321	4	17	4,343
貸倒償却	1,000	0	0	1,000
寄付金	0	0	170	170
職員被服費	5,513	6	22	5,541
長期前払費用償却	200	0	0	200
支払利息	14,269	911	0	15,180
雑費	4,852	0	0	4,852
研究研修費	15,310	0	0	15,310
図書費	4,671	0	0	4,671
研修費	10,639	0	0	10,639
管理費	0	0	10,619	10,619
諸経費	0	0	10,619	10,619
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	0	0	8,000	8,000
退職金	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	50	50
通信運搬費	0	0	60	60
減価償却費	0	0	70	70

消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
リース料	0	0	0	0
光熱水費	0	0	986	986
賃借料	0	0	1,203	1,203
保険料	0	0	20	20
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	0	50	50
交際費	0	0	30	30
寄付金	0	0	20	20
諸会費	0	0	0	0
車両費	0	0	10	10
支払利息	0	0	0	0
研究研修費	0	0	100	100
雑費	0	0	20	20
固定資産取得支出	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
固定資産除却	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
敷金・保証金支出	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
借入金返済支出	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
特定預金支出	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
繰入金支出	0	0	0	0
一般会計繰入	0	0	0	0
負担金支出	1,450	0	0	1,450
看護学校負担金	1,450	0	0	1,450
予備費	1,000	0	367	1,367
予備費	1,000	0	367	1,367
經常費用計	8,077,482	70,878	41,356	8,189,716
評価損益等調整前当期計上増減	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	-33,352	99,785	-41,252	25,181
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 經常外費用				
医薬品等廃棄損	1,000	0	0	1,000
經常外費用計	1,000	0	0	1,000
当期經常外増減額	-1,000	0	0	-1,000
3. 他会計振替額	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-34,352	99,785	-41,252	24,181