

有隣厚生会 会計区分別予算 令和3年4月1日から 令和4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
	0	0	0	0
受取入会金	5	0	11	15
入会金収入	5	0	11	15
受取会費	47	0	109	156
会費収入	47	0	109	156
事業収益	7,398,423	140,149	0	7,538,572
保険診療収入	6,877,154	0	0	6,877,154
入院収入	3,329,983	0	0	3,329,983
外来収入	3,135,573	0	0	3,135,573
介護収入	411,598	0	0	411,598
室料差額収入	0	120,779	0	120,779
保健予防活動	348,583	0	0	348,583
医療相談収益	35,000	0	0	35,000
その他の医業収益	129,253	19,370	0	148,623
その他の介護収益	48,922	0	0	48,922
保険等査定	-40,489	0	0	-40,489
受取補助金等	545,342	0	0	545,342
助成金収益	545,342	0	0	545,342
受取負担金	0	0	0	0
	0	0	0	0
受取寄付金	450	0	0	450
寄付金収益	450	0	0	450
雑収益	62,601	1,760	0	64,361
受取利息	21	0	0	21
患者外給食収益	2,299	0	0	2,299
その他医業外収益	60,230	1,760	0	61,990
雑収入	51	0	0	51
基本財産収入	0	0	0	0
	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0
	0	0	0	0
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	0
	0	0	0	0
借入金収入	0	0	0	0

	0	0	0	0
特定預金取崩収入	0	0	0	0
	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	8,006,868	141,909	120	8,148,897
(2)経常費用				
事業費	7,980,435	71,059	30,162	8,081,655
給料手当	4,639,400	4,663	18,651	4,662,714
常勤職員給与・賞与	3,257,687	3,274	13,096	3,274,057
非常勤職員給与・賞与	707,259	711	2,843	710,813
出向費	176,559	177	710	177,446
賞与引当金繰入	6,123	6	25	6,154
法定福利費	477,445	480	1,919	479,844
支払報酬	14,328	14	58	14,400
退職給付費用	71,861	72	289	72,222
退職金	70,653	71	284	71,008
退職給与引当金繰入	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	0	0	0	0
退職掛金	1,208	1	5	1,214
材料費	1,612,443	0	0	1,612,443
医薬品	774,146	0	0	774,146
診療材料費	811,119	0	0	811,119
医療消耗器具備品費	25,488	0	0	25,488
給食用材料費	1,690	0	0	1,690
一般会計事業費	16,650	0	0	16,650
生活困窮者医療費助成金	9,000	0	0	9,000
看護学生奨学金支出	6,450	0	0	6,450
教育文化活動	1,000	0	0	1,000
介護事業準備調査	100	0	0	100
患者搬送料	100	0	0	100
委託費	502,863	13,938	0	516,801
検査委託費	119,253	0	0	119,253
給食委託費	142,644	0	0	142,644
寝具委託費	22,610	0	0	22,610
保守委託費	94,274	6,017	0	100,291
事務委託費	0	0	0	0
その他委託費	124,083	7,920	0	132,003
諸経費	1,126,869	52,386	11,222	1,190,477
福利厚生費	5,270	5	21	5,296
会議費	0	0	50	50
旅費交通費	12,570	13	51	12,633
通信費	15,670	16	63	15,749
減価償却費	162,912	10,399	0	173,311

消耗什器備品費	11,142	11	45	11,198
消耗品費	64,300	65	258	64,623
修繕費	36,761	2,346	0	39,107
印刷製本費	0	0	0	0
リース料	182,408	183	733	183,325
光熱水費	78,166	4,989	0	83,155
賃借料	230,653	14,723	0	245,375
保険料	8,771	560	0	9,331
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	269,973	17,232	0	287,205
交際費	4,184	4	17	4,205
諸会費	0	0	9,775	9,775
車両費	12,879	822	0	13,701
広告宣伝費	3,593	4	14	3,611
貸倒償却	1,000	0	0	1,000
寄付金	0	0	170	170
職員被服費	6,046	6	24	6,076
長期前払費用償却	200	0	0	200
支払利息	15,797	1,008	0	16,805
雑費	4,576	0	0	4,576
研究研修費	10,348	0	0	10,348
図書費	4,263	0	0	4,263
研修費	6,085	0	0	6,085
管理費	0	0	10,919	10,919
諸経費	0	0	10,919	10,919
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	50	50
旅費交通費	0	0	60	60
通信運搬費	0	0	70	70
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	300	300
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
	0	0	0	0
固定資産除却	0	0	0	0
	0	0	0	0
敷金・保証金支出	0	0	0	0
	0	0	0	0
借入金返済支出	0	0	0	0
	0	0	0	0
特定預金支出	0	0	0	0
	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	1,052	0	0	1,052
予備費	1,052	0	0	1,052
経常費用計	7,982,937	71,059	41,081	8,095,076
評価損益等調整前当期計上増減額	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
当期経常増減額	23,932	43,077	-13,188	53,821
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
医薬品等廃棄損	1,000	0	0	1,000
	0	0	0	
経常外費用計	1,000	0	0	1,000
当期経常外増減額	-1,000	0	0	-1,000
3. 他会計振替額	0	0	0	0
	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	22,932	70,850	-40,961	52,821