

第64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29年4月1日から平成30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	5,932,700	6,314,669	△ 381,969	
受取利息	59,265	61,351	△ 2,086	
その他医業外収益	5,873,435	6,253,318	△ 379,883	
雑収入	0	0	0	
施設事業収入	1,144,903,725	1,087,631,038	57,272,687	
保険診療収入	644,672,763	602,753,590	41,919,173	
入院収入	256,388,600	233,500,572	22,888,028	
外来収入	382,047,413	363,650,018	18,397,395	
室料差額収益	6,236,750	5,603,000	633,750	
保健収入他	500,230,962	484,877,448	15,353,514	
介護保険収益	336,363,695	333,416,879	2,946,816	
保健予防活動収益	30,033,720	31,127,318	△ 1,093,598	
医療相談収益	10,000	5,000	5,000	
その他の医業収益	134,239,145	123,471,792	10,767,353	
保険等査定増減	△ 415,598	△ 3,143,541	2,727,943	
経常収益計	1,150,836,425	1,093,945,707	56,890,718	
(2) 経常費用			0	
一般事業支出	1,179,169	1,903,859	△ 724,690	
支払利息	837,674	969,074	△ 131,400	
現金過不足	6,495	△ 5,215	11,710	
分割払手数料	0	0	0	
雑損失	335,000	940,000	△ 605,000	
施設事業支出	1,149,951,189	1,082,440,121	67,511,068	
給与費	690,633,678	689,829,177	804,501	
職員給与	516,670,567	505,185,928	11,484,639	
職員賞与	91,087,370	93,714,097	△ 2,626,727	
賞与引当金繰入	0	0	0	
報酬	0	0	0	
法定福利費	74,230,016	73,613,277	616,739	
退職給付引当金繰入	2,222,875	0	2,222,875	
退職金	6,422,850	17,709,250	△ 11,286,400	
退職給付引当金戻入	0	△ 393,375	393,375	
退職掛金		0	0	
材料費	115,513,598	119,512,348	△ 3,998,750	
医薬品費	76,666,974	80,853,621	△ 4,186,647	
診療材料費	36,508,127	37,685,632	△ 1,177,505	
医療消耗品器具備品費	2,338,497	973,095	1,365,402	
委託費	79,605,711	77,272,040	2,333,671	
検査委託費	7,176,351	7,017,373	158,978	
給食委託費	34,743,380	34,412,760	330,620	
寝具委託費	3,418,590	3,418,590	0	
保守委託費	9,728,398	8,506,985	1,221,413	
事務委託費	0	0	0	
その他委託費	24,538,992	23,916,332	622,660	

経費	212,711,629	160,807,243	51,904,386
福利厚生費	3,804,863	5,164,963	△ 1,360,100
旅費交通費	2,723,810	2,739,603	△ 15,793
職員被服費	604,954	2,174,987	△ 1,570,033
通信費	2,153,247	2,122,346	30,901
消耗品費	15,733,847	16,172,120	5
消耗器具備品費	1,730,886	3,020,535	△ 1,289,649
車両費	2,752,292	2,879,762	△ 127,470
水道光熱費	18,762,591	15,621,396	3,141,195
修繕費	27,410,834	10,741,058	16,669,776
賃借料	27,877,726	27,807,565	70,161
保険料	2,055,476	1,939,786	115,690
交際費	1,165,746	1,127,377	38,369
会議費	0	0	0
諸会費	1,720,810	1,650,649	70,161
寄付金	110,000	10,000	100,000
租税公課	26,773,022	25,843,334	929,688
広告宣伝費	2,746,277	3,848,375	△ 1,102,098
雑費	476,599	655,893	△ 179,294
出向受入費	72,208,447	36,292,764	35,915,683
長期前払費用償却	1,900,202	994,730	905,472
研究研修費	1,885,589	2,074,845	△ 189,256
図書費	583,063	685,179	△ 102,116
研修費	1,302,526	1,389,666	△ 87,140
減価償却費	49,600,984	32,944,468	16,656,516
固定資産減価償却費	49,600,984	32,944,468	16,656,516
<b>経常費用計</b>	<b>1,151,130,358</b>	<b>1,084,343,980</b>	<b>66,786,378</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 293,933	9,601,727	△ 9,895,660
評価損益等計			0
当期経常増減額	△ 293,933	9,601,727	△ 9,895,660
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	740,740	△ 740,740
経常外収益計	0	740,740	△ 740,740
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	5	54,734	△ 54,729
看護学校分担金	100,000		100,000
経常外費用計	100,005	54,734	45,271
当期経常外増減額	△ 393,938	10,287,733	△ 10,681,671
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	△ 393,938	10,287,733	△ 10,681,671
当期一般正味財産増減額	△ 393,938	10,287,733	△ 10,681,671
一般正味財産期首残高	568,171,875	557,884,142	10,287,733
一般正味財産期末残高	567,777,937	568,171,875	△ 393,938
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