

正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

公益財団法人 会田病院
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
	(平成27年度)	(平成26年度)	
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常利益			
基本財産運用益	4,714	4,714	0
基本財産受取利息	4,714	4,714	0
特定資産運用益	13,741	0	13,741
特定資産受取利息	13,741	0	13,741
医業収益	2,518,421,261	2,453,238,127	65,183,134
入院収益	1,621,956,307	1,538,511,031	83,445,276
室料差額収益	7,048,798	9,304,173	-2,255,375
外来収益	718,415,758	737,537,790	-19,122,032
保健予防活動収益	113,659,019	102,889,718	10,769,301
医療相談収益	39,547,258	41,667,760	-2,120,502
受託検査施設利用料	1,185,238	1,046,012	139,226
その他の医業収入	19,779,091	24,511,757	-4,732,666
保険調整増減	-3,170,208	-2,230,114	-940,094
受取補助金等	132,238,848	150,061,479	-17,822,631
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	99,375,320	118,744,680	-19,369,360
受取民間補助金	0	0	0
受取国庫助成金	0	1,020,000	-1,020,000
受取地方公共団体助成金	8,790,000	6,579,000	2,211,000
受取民間助成金	0	0	0
受取補助金等振替額	24,073,528	23,717,799	355,729
受取寄付金	170,000	150,000	20,000
受取寄付金	170,000	150,000	20,000
医業外収益	23,385,198	24,960,692	-1,575,494
雑収入	22,223,991	23,953,310	-1,729,319
家賃収益	4,459,298	4,193,739	265,559
その他の収益	17,764,693	19,759,571	-1,994,878
その他医業外収益	1,161,207	1,007,382	153,825
引当金戻入	101,548	97,166	4,382
患者外給食収益	964,660	821,820	142,840
受取配当利息	94,999	88,396	6,603
経常収益計	2,674,233,762	2,628,415,012	45,818,750
(2) 経常費用			
事業費			
医業費用	2,361,729,411	2,322,952,682	38,776,729
給与費	1,393,271,365	1,329,336,989	63,934,376
常勤給与費	874,824,047	846,588,059	28,235,988
医師給	161,488,145	151,333,736	10,154,409
看護職給	439,012,734	416,938,829	22,073,905
医療技術職給	182,552,102	161,252,772	21,299,330
事務職給	55,825,193	70,188,290	-14,363,097
技能職給	35,945,873	46,874,432	-10,928,559
非常勤給与給	264,735,346	275,461,255	-10,725,909
医師給	229,780,349	244,291,685	-14,511,336
看護職給	16,710,933	11,637,484	5,073,449
医療技術職給	1,706,850	1,699,070	7,780
事務職給	2,683,090	5,313,285	-2,630,195
技能職給	13,854,124	12,519,731	1,334,393

正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

公益財団法人 会田病院

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
	(平成27年度)	(平成26年度)	
その他給与費	253,711,972	207,287,675	46,424,297
退職引当金繰入	29,366,651	22,975,898	6,390,753
賞与引当金繰入	84,046,349	48,745,387	35,300,962
法定福利費	140,298,972	135,566,390	4,732,582
材料費	331,532,192	313,924,719	17,607,473
医薬品費	184,976,956	168,162,863	16,814,093
診療材料費	134,838,645	124,426,333	10,412,312
給食用材料費	8,644,808	7,580,058	1,064,750
医療消耗備品費	3,071,783	13,755,465	-10,683,682
経費	210,512,059	231,970,858	-21,458,799
福利厚生費	3,929,252	7,737,789	-3,808,537
旅費交通費	3,197,896	3,694,175	-496,279
職員被服費	4,478,275	3,905,766	572,509
通信運搬費	6,904,954	5,767,109	1,137,845
電信電話料	3,160,515	3,033,167	127,348
郵便料	2,210,200	1,698,623	511,577
その他料	1,534,239	1,035,319	498,920
消耗品費	14,588,332	13,345,953	1,242,379
印刷費	3,652,537	2,463,244	1,189,293
その他消耗品費	10,935,795	10,882,709	53,086
消耗備品費	7,974,807	7,871,949	102,858
車両費	7,526,623	8,684,539	-1,157,916
会議費	0	0	0
水道光熱	48,248,435	54,993,343	-6,744,908
電気料	31,099,523	33,194,405	-2,094,882
水道料	1,744,008	1,853,624	-109,616
燃料費	15,404,904	19,945,314	-4,540,410
修繕費	14,105,929	26,012,586	-11,906,657
建物構築物	9,072,155	21,516,997	-12,444,842
機器備品	5,033,774	4,495,589	538,185
賃借料	62,098,313	61,277,664	820,649
土地建物	21,552,916	20,741,345	811,571
機器備品	40,545,397	40,536,319	9,078
保険料	7,336,380	7,551,514	-215,134
渉外費	0	37,500	-37,500
諸会費	2,341,445	2,289,750	51,695
租税公課	25,811,444	27,302,629	-1,491,185
固定資産税等	16,853,159	16,984,649	-131,490
その他	8,958,285	10,317,980	-1,359,695
広告費	1,335,536	883,188	452,348
雑費	634,438	615,404	19,034
委託費	233,206,120	246,333,235	-13,127,115
寝具委託費	5,849,658	7,233,570	-1,383,912
検査委託費	46,961,408	43,823,239	3,138,169
給食委託費	61,871,663	60,463,371	1,408,292
保清委託費	35,192,174	38,778,485	-3,586,311
施設管理委託費	48,754,409	48,432,523	321,886
その他委託費	34,576,808	47,602,047	-13,025,239
研究研修費	6,201,490	7,799,863	-1,598,373
研究材料費	0	190,971	-190,971
謝金	627,416	479,800	147,616
図書費	784,646	796,115	-11,469
研究旅費	2,674,227	2,524,076	150,151
研究雑費	2,115,201	3,808,901	-1,693,700

正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

公益財団法人 会田病院

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
	(平成27年度)	(平成26年度)	
減価償却費	187,006,185	193,587,018	-6,580,833
建物	64,419,444	65,734,872	-1,315,428
構築物	5,856,041	6,093,518	-237,477
機器	79,938,486	83,551,749	-3,613,263
車両	4,555,097	5,783,470	-1,228,373
その他無形固定資産	32,237,117	32,423,409	-186,292
報酬	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	0	0
医業外費用	20,477,411	21,917,326	-1,439,915
支払利息	12,607,415	16,812,802	-4,205,387
病棟分	11,963,823	14,442,508	-2,478,685
その他	643,592	2,370,294	-1,726,702
医療従事者養成費	5,340,000	3,850,000	1,490,000
患者外給食材料費	0	956,791	-956,791
公共賛助費	0	243,799	-243,799
雑損失	1,075,074	53,934	1,021,140
事業費計	2,382,206,822	2,344,870,008	37,336,814
管理費			
給与費	110,342,862	80,872,092	29,470,770
常勤給与費	85,536,117	64,965,294	20,570,823
医師給	20,200,000	19,200,000	1,000,000
事務職給	65,336,117	45,765,294	19,570,823
その他給与費	24,806,745	15,906,798	8,899,947
退職引当金繰入	2,871,331	1,763,120	1,108,211
賞与引当金繰入	8,217,651	3,740,613	4,477,038
法定福利費	13,717,763	10,403,065	3,314,698
経費	11,567,105	8,897,782	2,669,323
福利厚生費	255,561	344,598	-89,037
旅費交通費	207,993	164,518	43,475
職員被服費	291,270	173,941	117,329
通信運搬費	449,103	256,834	192,269
電信電話料	205,562	135,080	70,482
郵便料	143,753	75,647	68,106
その他料	99,788	46,107	53,681
消耗品費	948,834	594,354	354,480
印刷費	237,563	109,699	127,864
その他消耗品費	711,271	484,655	226,616
消耗備品費	518,687	350,573	168,114
車両費	489,536	386,761	102,775
会議費	1,227,959	450,961	776,998
水道光熱	444,148	506,237	-62,089
電気料	286,285	305,569	-19,284
水道料	16,054	17,063	-1,009
燃料費	141,809	183,605	-41,796
修繕費	410,913	398,281	12,632
建物構築物	83,513	198,073	-114,560
機器備品	327,400	200,208	127,192
賃借料	1,401,816	923,704	478,112
土地建物	1,401,816	923,704	478,112
保険料	477,163	336,302	140,861
渉外費	3,578,200	3,365,623	212,577
租税公課	737,794	615,856	121,938
固定資産税等	155,141	156,351	-1,210

正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

公益財団法人 会田病院

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
	(平成27年度)	(平成26年度)	
その他	582,653	459,505	123,148
広告費	86,864	39,332	47,532
雑費	41,264	27,407	13,857
委託費	12,040,437	7,450,891	4,589,546
保清委託費	323,959	356,973	-33,014
施設管理委託費	3,171,018	2,156,914	1,014,104
その他委託費	8,545,460	4,937,004	3,608,456
研究研修費	2,272,877	2,653,691	-380,814
研究材料費	0	8,505	-8,505
謝金	40,808	21,368	19,440
図書費	51,034	35,455	15,579
研究旅費	173,933	112,408	61,525
研究雑費	2,007,102	2,475,955	-468,853
減価償却費	8,566,131	6,298,937	2,267,194
建物	593,009	605,118	-12,109
構築物	380,881	271,371	109,510
機器	5,199,251	3,720,928	1,478,323
車両	296,267	257,563	38,704
その他無形固定資産	2,096,723	1,443,957	652,766
報酬	1,594,447	2,092,324	-497,877
支払利息	151,992	238,510	-86,518
病棟分	110,132	132,950	-22,818
その他	41,860	105,560	-63,700
患者外給食材料費	69,924	42,610	27,314
雑損失	42,243	2,402	39,841
管理費計	146,648,018	108,549,239	38,098,779
経常費用計	2,528,854,840	2,453,419,247	75,435,593
評価損益等調整前当期経常増減額	145,378,922	174,995,765	-29,616,843
2.経常外増減の部			
(1)経常外利益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
(2)経常外費用	157,576	10,919,609	-10,762,033
固定資産除却損	157,576	10,633,509	-10,475,933
前期損益修正損	0	286,100	-286,100
当期経常外増減額	-157,576	-10,919,609	10,762,033
当期一般正味財産増減額	145,221,346	164,076,156	-18,854,810
一般正味財産期首残高	1,180,257,266	1,016,181,110	164,076,156
一般正味財産期末残高	1,325,478,612	1,180,257,266	145,221,346
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	30,640,000	0	30,640,000
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	30,640,000	0	30,640,000
受取民間補助金	0	0	0
受取国庫助成金	0	0	0
受取地方公共団体助成金	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	24,073,528	23,717,799	355,729
当期指定正味財産増減額	6,566,472	-23,717,799	30,284,271
指定正味財産期首残高	101,487,485	125,205,284	-23,717,799
指定正味財産期末残高	108,053,957	101,487,485	6,566,472
III 正味財産期末残高	1,433,532,569	1,281,744,751	151,787,818