

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30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29年度)	(平成28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	1,885	4,727	-2,842
基本財産受取利息	1,885	4,727	-2,842
特定資産運用益	16,000	23,991	-7,991
特定資産受取利息	16,000	23,991	-7,991
医業収益	2,695,996,184	2,528,598,596	167,397,588
入院収益	1,713,433,456	1,626,581,433	86,852,023
室料差額収益	6,854,760	7,167,850	-313,090
外来収益	790,861,443	725,498,330	65,363,113
保健予防活動収益	121,615,245	115,480,632	6,134,613
医療相談収益	47,006,662	39,742,580	7,264,082
受託検査施設利用料	1,065,360	1,167,385	-102,025
その他の医業収入	20,798,806	18,951,034	1,847,772
保険調整増減	-5,639,548	-5,965,631	326,083
徴収不能金	0	-25,017	25,017
受取補助金等	81,252,572	83,129,889	-1,877,317
受取国庫補助金	1,458,000	810,000	648,000
受取地方公共団体補助金	51,036,440	51,203,840	-167,400
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	852,000	3,422,000	-2,570,000
受取民間助成金	0	0	0
受取補助金等振替額	27,906,132	27,694,049	212,083
受取寄付金	375,180	410,000	-34,820
受取寄付金	375,180	410,000	-34,820
医業外収益	25,717,496	44,633,631	-18,916,135
雑収入	24,844,676	23,519,532	1,325,144
家賃収益	6,761,797	5,471,962	1,289,835
その他の収益	18,082,879	18,047,570	35,309
その他医業外収益	872,820	21,114,099	-20,241,279
引当金戻入	0	19,969,100	-19,969,100
患者外給食収益	843,310	1,105,790	-262,480
受取配当利息	29,510	39,209	-9,699
経常収益計	2,803,359,317	2,656,800,834	146,558,483
(2) 経常費用			
事業費			
医業費用	2,556,763,239	2,423,941,417	132,821,822
給与費	1,450,696,582	1,413,631,367	37,065,215
常勤給与費	887,990,751	905,506,261	-17,515,510
医師給	144,998,118	172,132,520	-27,134,402
看護職給	447,624,923	431,551,698	16,073,225
医療技術職給	200,737,497	197,266,017	3,471,480
事務職給	54,957,797	58,058,562	-3,100,765
技能職給	39,672,416	46,497,464	-6,825,048
非常勤給与給	323,334,880	266,121,292	57,213,588
医師給	285,935,992	236,435,256	49,500,736
看護職給	19,501,278	14,087,188	5,414,090
医療技術職給	1,796,102	1,524,430	271,672
事務職給	4,119,060	4,168,650	-49,590
技能職給	11,982,448	9,905,768	2,076,680

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30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29年度)	(平成28年度)	
その他給与費	239,370,951	242,003,814	-2,632,863
退職引当金繰入	27,525,352	28,416,058	-890,706
賞与引当金繰入	65,053,058	65,574,201	-521,143
法定福利費	146,792,541	148,013,555	-1,221,014
材料費	397,388,341	340,285,614	57,102,727
医薬品費	220,112,052	187,228,549	32,883,503
診療材料費	168,197,757	142,448,246	25,749,511
給食用材料費	6,668,359	9,153,109	-2,484,750
医療消耗備品費	2,410,173	1,455,710	954,463
経費	215,949,900	213,154,958	2,794,942
福利厚生費	5,760,147	5,775,397	-15,250
旅費交通費	4,197,448	3,328,085	869,363
職員被服費	6,272,662	4,507,422	1,765,240
通信運搬費	7,190,386	7,159,487	30,899
電信電話料	3,569,611	3,316,477	253,134
郵便料	2,331,196	2,067,342	263,854
その他料	1,289,579	1,775,668	-486,089
消耗品費	13,694,384	14,684,730	-990,346
印刷費	2,799,600	888,799	1,910,801
その他消耗品費	10,894,784	13,795,931	-2,901,147
消耗備品費	2,937,104	5,294,380	-2,357,276
車両費	8,327,142	7,017,699	1,309,443
会議費	0	0	0
水道光熱	52,633,338	46,675,262	5,958,076
電気料	32,944,551	29,632,536	3,312,015
水道料	1,625,732	1,627,498	-1,766
燃料費	18,063,055	15,415,228	2,647,827
修繕費	11,495,215	16,390,466	-4,895,251
建物構築物	6,520,129	11,029,752	-4,509,623
機器備品	4,975,086	5,360,714	-385,628
賃借料	63,792,846	64,949,799	-1,156,953
土地建物	22,351,777	22,123,515	228,262
機器備品	41,441,069	42,826,284	-1,385,215
保険料	7,291,913	7,487,475	-195,562
渉外費	0	0	0
諸会費	2,262,385	2,223,670	38,715
租税公課	26,380,079	25,652,451	727,628
固定資産税等	16,643,985	16,453,241	190,744
その他	9,736,094	9,199,210	536,884
広告費	3,002,264	1,346,548	1,655,716
雑費	712,587	662,087	50,500
委託費	289,077,962	251,789,873	37,288,089
寝具委託費	5,676,480	5,676,480	0
検査委託費	53,321,614	51,570,009	1,751,605
給食委託費	70,937,942	66,223,799	4,714,143
保清委託費	38,145,058	37,660,105	484,953
施設管理委託費	55,196,328	50,712,453	4,483,875
その他委託費	65,800,540	39,947,027	25,853,513
研究研修費	5,250,768	5,324,115	-73,347
研究材料費	0	1,861	-1,861
謝金	673,984	932,675	-258,691
図書費	597,285	807,687	-210,402
研究旅費	1,146,221	1,388,718	-242,497
研究雑費	2,833,278	2,193,174	640,104

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30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29年度)	(平成28年度)	
減価償却費	197,961,338	199,339,490	-1,378,152
建物	72,101,063	71,871,263	229,800
構築物	5,775,626	5,772,322	3,304
機器	81,075,256	84,712,037	-3,636,781
車両	4,804,290	4,067,129	737,161
その他無形固定資産	34,205,103	32,916,739	1,288,364
報酬	0	0	0
貸倒引当金繰入	438,348	416,000	22,348
医業外費用	10,041,851	24,586,550	-14,544,699
支払利息	10,163,317	11,443,561	-1,280,244
病棟分	9,813,177	10,918,692	-1,105,515
その他	350,140	524,869	-174,729
医療従事者養成費	-1,974,000	11,632,000	-13,606,000
患者外給食材料費	939,967	1,152,476	-212,509
公共賛助費	817,308	302,747	514,561
雑損失	95,259	55,766	39,493
事業費計	2,566,805,090	2,448,527,967	118,277,123
管理費			
給与費	120,389,671	112,447,717	7,941,954
常勤給与費	94,827,520	88,733,087	6,094,433
医師給	19,200,000	20,100,000	-900,000
事務職給	75,627,520	68,633,087	6,994,433
その他給与費	25,562,151	23,714,630	1,847,521
退職引当金繰入	2,939,401	2,784,569	154,832
賞与引当金繰入	6,946,942	6,425,799	521,143
法定福利費	15,675,808	14,504,262	1,171,546
経費	12,224,470	16,636,355	-4,411,885
福利厚生費	426,678	431,357	-4,679
旅費交通費	310,922	248,571	62,351
職員被服費	464,642	336,654	127,988
通信運搬費	532,621	534,733	-2,112
電信電話料	264,416	247,704	16,712
郵便料	172,681	154,407	18,274
その他料	95,524	132,622	-37,098
消耗品費	1,014,399	1,096,784	-82,385
印刷費	207,378	66,383	140,995
その他消耗品費	807,021	1,030,401	-223,380
消耗備品費	217,563	395,431	-177,868
車両費	616,825	524,143	92,682
会議費	1,210,153	941,822	268,331
水道光熱	484,513	429,666	54,847
電気料	303,269	272,780	30,489
水道料	14,966	14,982	-16
燃料費	166,278	141,904	24,374
修繕費	428,546	501,919	-73,373
建物構築物	60,021	101,534	-41,513
機器備品	368,525	400,385	-31,860
賃借料	1,655,687	1,652,379	3,308
土地建物	1,655,687	1,652,379	3,308
保険料	540,142	559,230	-19,088
渉外費	3,172,198	7,995,107	-4,822,909
租税公課	874,407	838,537	35,870
固定資産税等	153,215	151,459	1,756
その他	721,192	687,078	34,114

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30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29年度)	(平成28年度)	
広告費	222,390	100,572	121,818
雑費	52,784	49,450	3,334
委託費	8,057,543	18,723,514	-10,665,971
保清委託費	351,142	346,677	4,465
施設管理委託費	4,088,617	3,787,652	300,965
その他委託費	3,617,784	14,589,185	-10,971,401
研究研修費	1,385,785	1,796,175	-410,390
研究材料費	0	139	-139
謝金	49,925	69,660	-19,735
図書費	44,243	60,325	-16,082
研究旅費	84,905	103,722	-18,817
研究雑費	1,206,712	1,562,329	-355,617
減価償却費	9,986,703	10,182,055	-195,352
建物	663,721	661,606	2,115
構築物	427,824	431,128	-3,304
機器	6,005,574	6,327,040	-321,466
車両	355,873	303,769	52,104
その他無形固定資産	2,533,711	2,458,512	75,199
報酬	1,991,184	1,349,905	641,279
支払利息	116,271	139,713	-23,442
病棟分	90,335	100,511	-10,176
その他	25,936	39,202	-13,266
患者外給食材料費	69,627	86,077	-16,450
雑損失	7,056	4,165	2,891
管理費計	154,228,310	161,365,676	-7,137,366
経常費用計	2,721,033,400	2,609,893,643	111,139,757
評価損益等調整前当期経常増減額	82,325,917	46,907,191	35,418,726
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	70,145	27,600	42,545
固定資産除却損	70,145	27,600	42,545
前期損益修正損	0	0	0
当期経常外増減額	-70,145	-27,600	-42,545
当期一般正味財産増減額	82,255,772	46,879,591	35,376,181
一般正味財産期首残高	1,372,358,203	1,325,478,612	46,879,591
一般正味財産期末残高	1,454,613,975	1,372,358,203	82,255,772
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	2,869,000	0	2,869,000
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	2,869,000	0	2,869,000
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	27,906,132	27,694,049	212,083
当期指定正味財産増減額	-25,037,132	-27,694,049	2,656,917
指定正味財産期首残高	80,359,908	108,053,957	-27,694,049
指定正味財産期末残高	55,322,776	80,359,908	-25,037,132
III 正味財産期末残高	1,509,936,751	1,452,718,111	57,218,640