

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29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28年度)	(平成27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	4,727	4,714	13
基本財産受取利息	4,727	4,714	13
特定資産運用益	23,991	13,741	10,250
特定資産受取利息	23,991	13,741	10,250
医業収益	2,528,598,596	2,518,421,261	10,177,335
入院収益	1,626,581,433	1,621,956,307	4,625,126
室料差額収益	7,167,850	7,048,798	119,052
外来収益	725,498,330	718,415,758	7,082,572
保健予防活動収益	115,480,632	113,659,019	1,821,613
医療相談収益	39,742,580	39,547,258	195,322
受託検査施設利用料	1,167,385	1,185,238	-17,853
その他の医業収入	18,951,034	19,779,091	-828,057
保険調整増減	-5,965,631	-3,170,208	-2,795,423
徴収不能金	-25,017	0	-25,017
受取補助金等	83,129,889	132,238,848	-49,108,959
受取国庫補助金	810,000	0	810,000
受取地方公共団体補助金	51,203,840	99,375,320	-48,171,480
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	3,422,000	8,790,000	-5,368,000
受取民間助成金	0	0	0
受取補助金等振替額	27,694,049	24,073,528	3,620,521
受取寄付金	410,000	170,000	240,000
受取寄付金	410,000	170,000	240,000
医業外収益	44,633,631	23,385,198	21,248,433
雑収入	23,519,532	22,223,991	1,295,541
家賃収益	5,471,962	4,459,298	1,012,664
その他の収益	18,047,570	17,764,693	282,877
その他医業外収益	21,114,099	1,161,207	19,952,892
引当金戻入	19,969,100	101,548	19,867,552
患者外給食収益	1,105,790	964,660	141,130
受取配当利息	39,209	94,999	-55,790
経常収益計	2,656,800,834	2,674,233,762	-17,432,928
(2) 経常費用			
事業費			
医業費用	2,423,941,417	2,361,729,411	62,212,006
給与費	1,413,631,367	1,393,271,365	20,360,002
常勤給与費	905,506,261	874,824,047	30,682,214
医師給	172,132,520	161,488,145	10,644,375
看護職給	431,551,698	439,012,734	-7,461,036
医療技術職給	197,266,017	182,552,102	14,713,915
事務職給	58,058,562	55,825,193	2,233,369
技能職給	46,497,464	35,945,873	10,551,591
非常勤給与給	266,121,292	264,735,346	1,385,946
医師給	236,435,256	229,780,349	6,654,907
看護職給	14,087,188	16,710,933	-2,623,745
医療技術職給	1,524,430	1,706,850	-182,420
事務職給	4,168,650	2,683,090	1,485,560
技能職給	9,905,768	13,854,124	-3,948,356

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29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28年度)	(平成27年度)	
その他給与費	242,003,814	253,711,972	-11,708,158
退職引当金繰入	28,416,058	29,366,651	-950,593
賞与引当金繰入	65,574,201	84,046,349	-18,472,148
法定福利費	148,013,555	140,298,972	7,714,583
材料費	340,285,614	331,532,192	8,753,422
医薬品費	187,228,549	184,976,956	2,251,593
診療材料費	142,448,246	134,838,645	7,609,601
給食用材料費	9,153,109	8,644,808	508,301
医療消耗備品費	1,455,710	3,071,783	-1,616,073
経費	213,154,958	210,512,059	2,642,899
福利厚生費	5,775,397	3,929,252	1,846,145
旅費交通費	3,328,085	3,197,896	130,189
職員被服費	4,507,422	4,478,275	29,147
通信運搬費	7,159,487	6,904,954	254,533
電信電話料	3,316,477	3,160,515	155,962
郵便料	2,067,342	2,210,200	-142,858
その他料	1,775,668	1,534,239	241,429
消耗品費	14,684,730	14,588,332	96,398
印刷費	888,799	3,652,537	-2,763,738
その他消耗品費	13,795,931	10,935,795	2,860,136
消耗備品費	5,294,380	7,974,807	-2,680,427
車両費	7,017,699	7,526,623	-508,924
会議費	0	0	0
水道光熱	46,675,262	48,248,435	-1,573,173
電気料	29,632,536	31,099,523	-1,466,987
水道料	1,627,498	1,744,008	-116,510
燃料費	15,415,228	15,404,904	10,324
修繕費	16,390,466	14,105,929	2,284,537
建物構築物	11,029,752	9,072,155	1,957,597
機器備品	5,360,714	5,033,774	326,940
賃借料	64,949,799	62,098,313	2,851,486
土地建物	22,123,515	21,552,916	570,599
機器備品	42,826,284	40,545,397	2,280,887
保険料	7,487,475	7,336,380	151,095
渉外費	0	0	0
諸会費	2,223,670	2,341,445	-117,775
租税公課	25,652,451	25,811,444	-158,993
固定資産税等	16,453,241	16,853,159	-399,918
その他	9,199,210	8,958,285	240,925
広告費	1,346,548	1,335,536	11,012
雑費	662,087	634,438	27,649
委託費	251,789,873	233,206,120	18,583,753
寝具委託費	5,676,480	5,849,658	-173,178
検査委託費	51,570,009	46,961,408	4,608,601
給食委託費	66,223,799	61,871,663	4,352,136
保清委託費	37,660,105	35,192,174	2,467,931
施設管理委託費	50,712,453	48,754,409	1,958,044
その他委託費	39,947,027	34,576,808	5,370,219
研究研修費	5,324,115	6,201,490	-877,375
研究材料費	1,861	0	1,861
謝金	932,675	627,416	305,259
図書費	807,687	784,646	23,041
研究旅費	1,388,718	2,674,227	-1,285,509
研究雑費	2,193,174	2,115,201	77,973

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29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28年度)	(平成27年度)	
減価償却費	199,339,490	187,006,185	12,333,305
建物	71,871,263	64,419,444	7,451,819
構築物	5,772,322	5,856,041	-83,719
機器	84,712,037	79,938,486	4,773,551
車両	4,067,129	4,555,097	-487,968
その他無形固定資産	32,916,739	32,237,117	679,622
報酬	0	0	0
貸倒引当金繰入	416,000	0	416,000
医業外費用	24,586,550	20,477,411	4,109,139
支払利息	11,443,561	12,607,415	-1,163,854
病棟分	10,918,692	11,963,823	-1,045,131
その他	524,869	643,592	-118,723
医療従事者養成費	11,632,000	5,340,000	6,292,000
患者外給食材料費	1,152,476	1,075,074	77,402
公共賛助費	302,747	805,432	-502,685
雑損失	55,766	649,490	-593,724
事業費計	2,448,527,967	2,382,206,822	66,321,145
管理費			
給与費	112,447,717	110,342,862	2,104,855
常勤給与費	88,733,087	85,536,117	3,196,970
医師給	20,100,000	20,200,000	-100,000
事務職給	68,633,087	65,336,117	3,296,970
その他給与費	23,714,630	24,806,745	-1,092,115
退職引当金繰入	2,784,569	2,871,331	-86,762
賞与引当金繰入	6,425,799	8,217,651	-1,791,852
法定福利費	14,504,262	13,717,763	786,499
経費	16,636,355	11,567,105	5,069,250
福利厚生費	431,357	255,561	175,796
旅費交通費	248,571	207,993	40,578
職員被服費	336,654	291,270	45,384
通信運搬費	534,733	449,103	85,630
電信電話料	247,704	205,562	42,142
郵便料	154,407	143,753	10,654
その他料	132,622	99,788	32,834
消耗品費	1,096,784	948,834	147,950
印刷費	66,383	237,563	-171,180
その他消耗品費	1,030,401	711,271	319,130
消耗備品費	395,431	518,687	-123,256
車両費	524,143	489,536	34,607
会議費	941,822	1,227,959	-286,137
水道光熱	429,666	444,148	-14,482
電気料	272,780	286,285	-13,505
水道料	14,982	16,054	-1,072
燃料費	141,904	141,809	95
修繕費	501,919	410,913	91,006
建物構築物	101,534	83,513	18,021
機器備品	400,385	327,400	72,985
賃借料	1,652,379	1,401,816	250,563
土地建物	1,652,379	1,401,816	250,563
保険料	559,230	477,163	82,067
渉外費	7,995,107	3,578,200	4,416,907
租税公課	838,537	737,794	100,743
固定資産税等	151,459	155,141	-3,682
その他	687,078	582,653	104,425

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29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28年度)	(平成27年度)	
広告費	100,572	86,864	13,708
雑費	49,450	41,264	8,186
委託費	18,723,514	12,040,437	6,683,077
保清委託費	346,677	323,959	22,718
施設管理委託費	3,787,652	3,171,018	616,634
その他委託費	14,589,185	8,545,460	6,043,725
研究研修費	1,796,175	2,272,877	-476,702
研究材料費	139	0	139
謝金	69,660	40,808	28,852
図書費	60,325	51,034	9,291
研究旅費	103,722	173,933	-70,211
研究雑費	1,562,329	2,007,102	-444,773
減価償却費	10,182,055	8,566,131	1,615,924
建物	661,606	593,009	68,597
構築物	431,128	380,881	50,247
機器	6,327,040	5,199,251	1,127,789
車両	303,769	296,267	7,502
その他無形固定資産	2,458,512	2,096,723	361,789
報酬	1,349,905	1,594,447	-244,542
支払利息	139,713	151,992	-12,279
病棟分	100,511	110,132	-9,621
その他	39,202	41,860	-2,658
患者外給食材料費	86,077	69,924	16,153
雑損失	4,165	42,243	-38,078
管理費計	161,365,676	146,648,018	14,717,658
経常費用計	2,609,893,643	2,528,854,840	81,038,803
評価損益等調整前当期経常増減額	46,907,191	145,378,922	-98,471,731
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	27,600	157,576	-129,976
固定資産除却損	27,600	157,576	-129,976
前期損益修正損	0	0	0
当期経常外増減額	-27,600	-157,576	129,976
当期一般正味財産増減額	46,879,591	145,221,346	-98,341,755
一般正味財産期首残高	1,325,478,612	1,180,257,266	145,221,346
一般正味財産期末残高	1,372,358,203	1,325,478,612	46,879,591
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	30,640,000	-30,640,000
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	30,640,000	-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	27,694,049	24,073,528	3,620,521
当期指定正味財産増減額	-27,694,049	6,566,472	-34,260,521
指定正味財産期首残高	108,053,957	101,487,485	6,566,472
指定正味財産期末残高	80,359,908	108,053,957	-27,694,049
III 正味財産期末残高	1,452,718,111	1,433,532,569	19,185,542