

正味財産増減計算書内訳表

(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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	0	4,727
基本財産受取利息	4,727	0	4,727
特定資産運用益	23,991	0	23,991
特定資産受取利息	23,991	0	23,991
医業収益	2,528,598,596	0	2,528,598,596
入院収益	1,626,581,433	0	1,626,581,433
室料差額収益	7,167,850	0	7,167,850
外来収益	725,498,330	0	725,498,330
保健予防活動収益	115,480,632	0	115,480,632
医療相談収益	39,742,580	0	39,742,580
受託検査施設利用料	1,167,385	0	1,167,385
その他の医業収入	18,951,034	0	18,951,034
保険調整増減	-5,965,631	0	-5,965,631
徴収不能金	-25,017	0	-25,017
受取補助金等	83,129,889	0	83,129,889
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	0	51,203,840
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	0	3,422,000
受取民間助成金	0	0	0
受取補助金等振替額	27,694,049	0	27,694,049
受取寄付金	410,000	0	410,000
受取寄付金	410,000	0	410,000
医業外収益	44,633,631	0	44,633,631
雑収入	23,519,532	0	23,519,532
家賃収益	5,471,962	0	5,471,962
その他の収益	18,047,570	0	18,047,570
その他医業外収益	21,114,099	0	21,114,099
引当金戻入	19,969,100	0	19,969,100
患者外給食収益	1,105,790	0	1,105,790
受取配当利息	39,209	0	39,209
経常収益計	2,656,800,834	0	2,656,800,834
(2) 経常費用			
事業費			
医業費用	2,423,941,417	0	2,423,941,417
給与費	1,413,631,367	0	1,413,631,367
常勤給与費	905,506,261	0	905,506,261
医師給	172,132,520	0	172,132,520
看護職給	431,551,698	0	431,551,698
医療技術職給	197,266,017	0	197,266,017
事務職給	58,058,562	0	58,058,562
技能職給	46,497,464	0	46,497,464
非常勤給与給	266,121,292	0	266,121,292
医師給	236,435,256	0	236,435,256
看護職給	14,087,188	0	14,087,188
医療技術職給	1,524,430	0	1,524,430
事務職給	4,168,650	0	4,168,650
技能職給	9,905,768	0	9,905,768

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
その他給与費	242,003,814	0	242,003,814
退職引当金繰入	28,416,058	0	28,416,058
賞与引当金繰入	65,574,201	0	65,574,201
法定福利費	148,013,555	0	148,013,555
材料費	340,285,614	0	340,285,614
医薬品費	187,228,549	0	187,228,549
診療材料費	142,448,246	0	142,448,246
給食用材料費	9,153,109	0	9,153,109
医療消耗備品費	1,455,710	0	1,455,710
経費	213,154,958	0	213,154,958
福利厚生費	5,775,397	0	5,775,397
旅費交通費	3,328,085	0	3,328,085
職員被服費	4,507,422	0	4,507,422
通信運搬費	7,159,487	0	7,159,487
電信電話料	3,316,477	0	3,316,477
郵便料	2,067,342	0	2,067,342
その他料	1,775,668	0	1,775,668
消耗品費	14,684,730	0	14,684,730
印刷費	888,799	0	888,799
その他消耗品費	13,795,931	0	13,795,931
消耗備品費	5,294,380	0	5,294,380
車両費	7,017,699	0	7,017,699
会議費	0	0	0
水道光熱	46,675,262	0	46,675,262
電気料	29,632,536	0	29,632,536
水道料	1,627,498	0	1,627,498
燃料費	15,415,228	0	15,415,228
修繕費	16,390,466	0	16,390,466
建物構築物	11,029,752	0	11,029,752
機器備品	5,360,714	0	5,360,714
賃借料	64,949,799	0	64,949,799
土地建物	22,123,515	0	22,123,515
機器備品	42,826,284	0	42,826,284
保険料	7,487,475	0	7,487,475
渉外費	0	0	0
諸会費	2,223,670	0	2,223,670
租税公課	25,652,451	0	25,652,451
固定資産税等	16,453,241	0	16,453,241
その他	9,199,210	0	9,199,210
広告費	1,346,548	0	1,346,548
雑費	662,087	0	662,087
委託費	251,789,873	0	251,789,873
寝具委託費	5,676,480	0	5,676,480
検査委託費	51,570,009	0	51,570,009
給食委託費	66,223,799	0	66,223,799
保清委託費	37,660,105	0	37,660,105
施設管理委託費	50,712,453	0	50,712,453
その他委託費	39,947,027	0	39,947,027
研究研修費	5,324,115	0	5,324,115
研究材料費	1,861	0	1,861
謝金	932,675	0	932,675
図書費	807,687	0	807,687
研究旅費	1,388,718	0	1,388,718
研究雑費	2,193,174	0	2,193,174
減価償却費	199,339,490	0	199,339,490
建物	71,871,263	0	71,871,263
構築物	5,772,322	0	5,772,322
機器	84,712,037	0	84,712,037
車両	4,067,129	0	4,067,129
その他無形固定資産	32,916,739	0	32,916,739

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	0	24,586,550
支払利息	11,443,561	0	11,443,561
病棟分	10,918,692	0	10,918,692
その他	524,869	0	524,869
医療従事者養成費	11,632,000	0	11,632,000
患者外給食材料費	1,152,476	0	1,152,476
公共賛助費	302,747	0	302,747
雑損失	55,766	0	55,766
事業費計	2,448,527,967	0	2,448,527,967
管理費			0
給与費	0	112,447,717	112,447,717
常勤給与費	0	88,733,087	88,733,087
医師給	0	20,100,000	20,100,000
事務職給	0	68,633,087	68,633,087
その他給与費	0	23,714,630	23,714,630
退職引当金繰入	0	2,784,569	2,784,569
賞与引当金繰入	0	6,425,799	6,425,799
法定福利費	0	14,504,262	14,504,262
経費	0	16,636,355	16,636,355
福利厚生費	0	431,357	431,357
旅費交通費	0	248,571	248,571
職員被服費	0	336,654	336,654
通信運搬費	0	534,733	534,733
電信電話料	0	247,704	247,704
郵便料	0	154,407	154,407
その他料	0	132,622	132,622
消耗品費	0	1,096,784	1,096,784
印刷費	0	66,383	66,383
その他消耗品費	0	1,030,401	1,030,401
消耗備品費	0	395,431	395,431
車両費	0	524,143	524,143
会議費	0	941,822	941,822
水道光熱	0	429,666	429,666
電気料	0	272,780	272,780
水道料	0	14,982	14,982
燃料費	0	141,904	141,904
修繕費	0	501,919	501,919
建物構築物	0	101,534	101,534
機器備品	0	400,385	400,385
賃借料	0	1,652,379	1,652,379
土地建物	0	1,652,379	1,652,379
保険料	0	559,230	559,230
渉外費	0	7,995,107	7,995,107
租税公課	0	838,537	838,537
固定資産税等	0	151,459	151,459
その他	0	687,078	687,078
広告費	0	100,572	100,572
雑費	0	49,450	49,450
委託費	0	18,723,514	18,723,514
保清委託費	0	346,677	346,677
施設管理委託費	0	3,787,652	3,787,652
その他委託費	0	14,589,185	14,589,185
研究研修費	0	1,796,175	1,796,175
研究材料費	0	139	139
謝金	0	69,660	69,660
図書費	0	60,325	60,325
研究旅費	0	103,722	103,722
研究雑費	0	1,562,329	1,562,329

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
減価償却費	0	10,182,055	10,182,055
建物	0	661,606	661,606
構築物	0	431,128	431,128
機器	0	6,327,040	6,327,040
車両	0	303,769	303,769
その他無形固定資産	0	2,458,512	2,458,512
報酬	0	1,349,905	1,349,905
支払利息	0	139,713	139,713
病棟分	0	100,511	100,511
その他	0	39,202	39,202
患者外給食材料費	0	86,077	86,077
雑損失	0	4,165	4,165
管理費計	0	161,365,676	161,365,676
経常費用計	2,448,527,967	161,365,676	2,609,893,643
評価損益等調整前当期経常増減額	208,272,867	-161,365,676	46,907,191
2. 経常外増減の部		0	0
(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	0	27,600
固定資産除却損	27,600	0	27,600
前期損益修正損	0	0	0
当期経常外増減額	-27,600	0	-27,600
当期一般正味財産増減額	208,245,267	-161,365,676	46,879,591
一般正味財産期首残高	1,666,365,801	-340,887,189	1,325,478,612
一般正味財産期末残高	1,874,611,068	-502,252,865	1,372,358,203
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
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	0	27,694,049
当期指定正味財産増減額	-27,694,049	0	-27,694,049
指定正味財産期首残高	108,053,957	0	108,053,957
指定正味財産期末残高	80,359,908	0	80,359,908
III 正味財産期末残高	1,954,970,976	-502,252,865	1,452,718,111