

# 正味財産増減計算書内訳表

(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	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	0	1,885	1,885
基本財産受取利息	0	1,885	1,885
特定資産運用益	0	16,000	16,000
特定資産受取利息	0	16,000	16,000
医業収益	2,567,878,435	128,117,749	2,695,996,184
入院収益	1,632,168,368	81,265,088	1,713,433,456
室料差額収益	6,534,466	320,294	6,854,760
外来収益	753,361,378	37,500,065	790,861,443
保健予防活動収益	115,849,946	5,765,299	121,615,245
医療相談収益	44,777,413	2,229,249	47,006,662
受託検査施設利用料	1,014,113	51,247	1,065,360
その他の医業収入	19,812,299	986,507	20,798,806
保険調整増減	-5,639,548	0	-5,639,548
徴収不能金	0	0	0
受取補助金等	81,252,572	0	81,252,572
受取国庫補助金	1,458,000	0	1,458,000
受取地方公共団体補助金	51,036,440	0	51,036,440
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	0	852,000
受取民間助成金	0	0	0
受取補助金等振替額	27,906,132	0	27,906,132
受取寄付金	0	375,180	375,180
受取寄付金	0	375,180	375,180
医業外収益	0	25,717,496	25,717,496
雑収入	0	24,844,676	24,844,676
家賃収益	0	6,761,797	6,761,797
その他の収益	0	18,082,879	18,082,879
その他医業外収益	0	872,820	872,820
引当金戻入	0	0	0
患者外給食収益	0	843,310	843,310
受取配当利息	0	29,510	29,510
経常収益計	2,649,131,007	154,228,310	2,803,359,317
(2) 経常費用			
事業費			
医業費用	2,556,763,239	0	2,556,763,239
給与費	1,450,696,582	0	1,450,696,582
常勤給与費	887,990,751	0	887,990,751
医師給	144,998,118	0	144,998,118
看護職給	447,624,923	0	447,624,923
医療技術職給	200,737,497	0	200,737,497
事務職給	54,957,797	0	54,957,797
技能職給	39,672,416	0	39,672,416
非常勤給与給	323,334,880	0	323,334,880
医師給	285,935,992	0	285,935,992
看護職給	19,501,278	0	19,501,278
医療技術職給	1,796,102	0	1,796,102
事務職給	4,119,060	0	4,119,060
技能職給	11,982,448	0	11,982,448

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
その他給与費	239,370,951	0	239,370,951
退職引当金繰入	27,525,352	0	27,525,352
賞与引当金繰入	65,053,058	0	65,053,058
法定福利費	146,792,541	0	146,792,541
材料費	<b>397,388,341</b>	<b>0</b>	<b>397,388,341</b>
医薬品費	220,112,052	0	220,112,052
診療材料費	168,197,757	0	168,197,757
給食用材料費	6,668,359	0	6,668,359
医療消耗備品費	2,410,173	0	2,410,173
経費	<b>215,949,900</b>	<b>0</b>	<b>215,949,900</b>
福利厚生費	5,760,147	0	5,760,147
旅費交通費	4,197,448	0	4,197,448
職員被服費	6,272,662	0	6,272,662
通信運搬費	7,190,386	0	7,190,386
電信電話料	3,569,611	0	3,569,611
郵便料	2,331,196	0	2,331,196
その他料	1,289,579	0	1,289,579
消耗品費	13,694,384	0	13,694,384
印刷費	2,799,600	0	2,799,600
その他消耗品費	10,894,784	0	10,894,784
消耗備品費	2,937,104	0	2,937,104
車両費	8,327,142	0	8,327,142
会議費	0	0	0
水道光熱	52,633,338	0	52,633,338
電気料	32,944,551	0	32,944,551
水道料	1,625,732	0	1,625,732
燃料費	18,063,055	0	18,063,055
修繕費	11,495,215	0	11,495,215
建物構築物	6,520,129	0	6,520,129
機器備品	4,975,086	0	4,975,086
賃借料	63,792,846	0	63,792,846
土地建物	22,351,777	0	22,351,777
機器備品	41,441,069	0	41,441,069
保険料	7,291,913	0	7,291,913
渉外費	0	0	0
諸会費	2,262,385	0	2,262,385
租税公課	26,380,079	0	26,380,079
固定資産税等	16,643,985	0	16,643,985
その他	9,736,094	0	9,736,094
広告費	3,002,264	0	3,002,264
雑費	712,587	0	712,587
委託費	<b>289,077,962</b>	<b>0</b>	<b>289,077,962</b>
寝具委託費	5,676,480	0	5,676,480
検査委託費	53,321,614	0	53,321,614
給食委託費	70,937,942	0	70,937,942
保清委託費	38,145,058	0	38,145,058
施設管理委託費	55,196,328	0	55,196,328
その他委託費	65,800,540	0	65,800,540
研究研修費	<b>5,250,768</b>	<b>0</b>	<b>5,250,768</b>
研究材料費	0	0	0
謝金	673,984	0	673,984
図書費	597,285	0	597,285
研究旅費	1,146,221	0	1,146,221
研究雑費	2,833,278	0	2,833,278
減価償却費	<b>197,961,338</b>	<b>0</b>	<b>197,961,338</b>
建物	72,101,063	0	72,101,063
構築物	5,775,626	0	5,775,626
機器	81,075,256	0	81,075,256
車両	4,804,290	0	4,804,290
その他無形固定資産	34,205,103	0	34,205,103

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	438,348	0	438,348
医業外費用	10,041,851	0	10,041,851
支払利息	10,163,317	0	10,163,317
病棟分	9,813,177	0	9,813,177
その他	350,140	0	350,140
医療従事者養成費	-1,974,000	0	-1,974,000
患者外給食材料費	939,967	0	939,967
公共賛助費	817,308	0	817,308
雑損失	95,259	0	95,259
事業費計	2,566,805,090	0	2,566,805,090
管理費			0
給与費	0	120,389,671	120,389,671
常勤給与費	0	94,827,520	94,827,520
医師給	0	19,200,000	19,200,000
事務職給	0	75,627,520	75,627,520
その他給与費	0	25,562,151	25,562,151
退職引当金繰入	0	2,939,401	2,939,401
賞与引当金繰入	0	6,946,942	6,946,942
法定福利費	0	15,675,808	15,675,808
経費	0	12,224,470	12,224,470
福利厚生費	0	426,678	426,678
旅費交通費	0	310,922	310,922
職員被服費	0	464,642	464,642
通信運搬費	0	532,621	532,621
電信電話料	0	264,416	264,416
郵便料	0	172,681	172,681
その他料	0	95,524	95,524
消耗品費	0	1,014,399	1,014,399
印刷費	0	207,378	207,378
その他消耗品費	0	807,021	807,021
消耗備品費	0	217,563	217,563
車両費	0	616,825	616,825
会議費	0	1,210,153	1,210,153
水道光熱	0	484,513	484,513
電気料	0	303,269	303,269
水道料	0	14,966	14,966
燃料費	0	166,278	166,278
修繕費	0	428,546	428,546
建物構築物	0	60,021	60,021
機器備品	0	368,525	368,525
賃借料	0	1,655,687	1,655,687
土地建物	0	1,655,687	1,655,687
保険料	0	540,142	540,142
渉外費	0	3,172,198	3,172,198
租税公課	0	874,407	874,407
固定資産税等	0	153,215	153,215
その他	0	721,192	721,192
広告費	0	222,390	222,390
雑費	0	52,784	52,784
委託費	0	8,057,543	8,057,543
保清委託費	0	351,142	351,142
施設管理委託費	0	4,088,617	4,088,617
その他委託費	0	3,617,784	3,617,784
研究研修費	0	1,385,785	1,385,785
研究材料費	0	0	0
謝金	0	49,925	49,925
図書費	0	44,243	44,243
研究旅費	0	84,905	84,905
研究雑費	0	1,206,712	1,206,712

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
減価償却費	0	9,986,703	9,986,703
建物	0	663,721	663,721
構築物	0	427,824	427,824
機器	0	6,005,574	6,005,574
車両	0	355,873	355,873
その他無形固定資産	0	2,533,711	2,533,711
報酬	0	1,991,184	1,991,184
支払利息	0	116,271	116,271
病棟分	0	90,335	90,335
その他	0	25,936	25,936
患者外給食材料費	0	69,627	69,627
雑損失	0	7,056	7,056
管理費計	0	154,228,310	154,228,310
経常費用計	2,566,805,090	154,228,310	2,721,033,400
評価損益等調整前当期経常増減額	82,325,917	0	82,325,917
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	70,145	0	70,145
固定資産除却損	70,145	0	70,145
前期損益修正損	0	0	0
当期経常外増減額	-70,145	0	-70,145
当期一般正味財産増減額	82,255,772	0	82,255,772
一般正味財産期首残高	1,372,358,203	0	1,372,358,203
一般正味財産期末残高	1,454,613,975	0	1,454,613,975
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	0	27,906,132
当期指定正味財産増減額	-25,037,132	0	-25,037,132
指定正味財産期首残高	80,359,908	0	80,359,908
指定正味財産期末残高	55,322,776	0	55,322,776
III 正味財産期末残高	1,509,936,751	0	1,509,936,751