正味財産増減計算書内訳表

（平成30年4月1日から平成31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	17,772	17,772
特定資産受取利息	0	17,772	17,772
医業収益	2,659,435,890	92,521,196	2,751,957,086
入院収益	1,705,055,946	59,102,540	1,764,158,486
室料差額収益	7,894,796	277,564	8,172,360
外来収益	758,139,970	26,276,020	784,415,990
保健予防活動収益	125,985,643	4,367,000	130,352,643
医療相談収益	49,991,575	1,730,146	51,721,721
受託検査施設利用料	862,871	27,756	890,627
その他の医業収入	21,418,418	740,170	22,158,588
保険調整増減	-9,712,619	0	-9,712,619
徴収不能金	-200,710	0	-200,710
受取補助金等	73,094,468	0	73,094,468
受取国庫補助金	972,000	0	972,000
受取地方公共団体補助金	52,258,480	0	52,258,480
受取民間補助金	0	0	0
受取国庫助成金	3,766,000	0	3,766,000
受取地方公共団体助成金	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
受取補助金等振替額	16,097,988	0	16,097,988
受取寄付金	0	230,000	230,000
受取寄付金	0	230,000	230,000
医業外収益	0	25,249,224	25,249,224
雑収入	0	24,328,500	24,328,500
家賃収益	0	7,108,372	7,108,372
その他の収益	0	17,220,128	17,220,128
その他医業外収益	0	920,724	920,724
引当金戻入	0	0	0
患者外給食収益	0	888,830	888,830
受取配当利息	0	31,894	31,894
経常収益計	2,732,530,358	118,020,077	2,850,550,435
(2) 経常費用			
事業費			
医業費用	2,631,703,732	0	2,631,703,732
給与費	1,535,663,732	0	1,535,663,732
常勤給与費	955,328,415	0	955,328,415
医師給	170,487,075	0	170,487,075
看護職給	451,761,338	0	451,761,338
医療技術職給	213,790,880	0	213,790,880
事務職給	81,293,914	0	81,293,914
技能職給	37,995,208	0	37,995,208
非常勤給与給	324,401,063	0	324,401,063
医師給	291,378,427	0	291,378,427
看護職給	16,620,226	0	16,620,226
医療技術職給	1,444,360	0	1,444,360
事務職給	4,338,760	0	4,338,760
技能職給	10,619,290	0	10,619,290

科　　目	公益目的事業会計	法人会計	合　計
その他給与費	255,934,254	0	255,934,254
退職引当金繰入	29,560,457	0	29,560,457
賞与引当金繰入	70,123,626	0	70,123,626
法定福利費	156,250,171	0	156,250,171
材料費	**385,520,451**	**0**	**385,520,451**
医薬品費	186,453,594	0	186,453,594
診療材料費	187,976,096	0	187,976,096
給食用材料費	6,135,750	0	6,135,750
医療消耗備品費	4,955,011	0	4,955,011
経費	**229,128,463**	**0**	**229,128,463**
福利厚生費	5,949,688	0	5,949,688
旅費交通費	4,867,559	0	4,867,559
職員被服費	6,497,105	0	6,497,105
通信運搬費	7,098,034	0	7,098,034
電信電話料	3,361,477	0	3,361,477
郵便料	2,446,574	0	2,446,574
その他料	1,289,983	0	1,289,983
消耗品費	13,916,322	0	13,916,322
印刷費	2,273,421	0	2,273,421
その他消耗品費	11,642,901	0	11,642,901
消耗備品費	2,423,114	0	2,423,114
車両費	10,316,959	0	10,316,959
会議費	0	0	0
水道光熱	53,597,783	0	53,597,783
電気料	31,769,257	0	31,769,257
水道料	1,659,377	0	1,659,377
燃料費	20,169,149	0	20,169,149
修繕費	20,874,583	0	20,874,583
建物構築物	17,413,579	0	17,413,579
機器備品	3,461,004	0	3,461,004
賃借料	63,721,165	0	63,721,165
土地建物	23,025,996	0	23,025,996
機器備品	40,695,169	0	40,695,169
保険料	6,441,106	0	6,441,106
渉外費	0	0	0
諸会費	2,230,882	0	2,230,882
租税公課	26,419,217	0	26,419,217
固定資産税等	16,305,005	0	16,305,005
その他	10,114,212	0	10,114,212
広告費	4,129,639	0	4,129,639
雑費	645,307	0	645,307
委託費	**281,010,103**	**0**	**281,010,103**
寝具委託費	5,676,480	0	5,676,480
検査委託費	55,037,612	0	55,037,612
給食委託費	72,412,616	0	72,412,616
保清委託費	38,806,461	0	38,806,461
施設管理委託費	58,960,718	0	58,960,718
その他委託費	50,116,216	0	50,116,216
研究研修費	**5,370,534**	**0**	**5,370,534**
研究材料費	30,726	0	30,726
謝金	598,489	0	598,489
図書費	667,256	0	667,256
研究旅費	794,718	0	794,718
研究雑費	3,279,345	0	3,279,345
減価償却費	**192,886,449**	**0**	**192,886,449**
建物	69,803,965	0	69,803,965
構築物	5,516,595	0	5,516,595
機器	77,982,259	0	77,982,259
車両	5,238,497	0	5,238,497
その他無形固定資産	34,345,133	0	34,345,133

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	2,124,000	0	2,124,000
医業外費用	17,404,963	0	17,404,963
支払利息	8,679,473	0	8,679,473
病棟分	7,793,805	0	7,793,805
その他	885,668	0	885,668
医療従事者養成費	6,750,000	0	6,750,000
患者外給食材料費	991,820	0	991,820
公共賛助費	895,987	0	895,987
雑損失	87,683	0	87,683
事業費計	2,649,108,695	0	2,649,108,695
管理費			0
給与費	0	89,412,779	89,412,779
常勤給与費	0	70,520,268	70,520,268
医師給	0	19,200,000	19,200,000
事務職給	0	51,320,268	51,320,268
その他給与費	0	18,892,511	18,892,511
退職引当金繰入	0	2,182,089	2,182,089
賞与引当金繰入	0	5,176,374	5,176,374
法定福利費	0	11,534,048	11,534,048
経費	0	9,896,435	9,896,435
福利厚生費	0	324,107	324,107
旅費交通費	0	265,159	265,159
職員被服費	0	353,928	353,928
通信運搬費	0	386,663	386,663
電信電話料	0	183,116	183,116
郵便料	0	133,276	133,276
その他料	0	70,271	70,271
消耗品費	0	758,088	758,088
印刷費	0	123,844	123,844
その他消耗品費	0	634,244	634,244
消耗備品費	0	131,998	131,998
車両費	0	562,013	562,013
会議費	0	1,166,445	1,166,445
水道光熱	0	493,391	493,391
電気料	0	292,450	292,450
水道料	0	15,275	15,275
燃料費	0	185,666	185,666
修繕費	0	348,837	348,837
建物構築物	0	160,300	160,300
機器備品	0	188,537	188,537
賃借料	0	1,254,334	1,254,334
土地建物	0	1,254,334	1,254,334
保険料	0	350,877	350,877
渉外費	0	2,539,417	2,539,417
租税公課	0	701,064	701,064
固定資産税等	0	150,095	150,095
その他	0	550,969	550,969
広告費	0	224,961	224,961
雑費	0	35,153	35,153
委託費	0	8,579,498	8,579,498
保清委託費	0	357,230	357,230
施設管理委託費	0	3,211,868	3,211,868
その他委託費	0	5,010,400	5,010,400
研究研修費	0	1,309,109	1,309,109
研究材料費	0	1,674	1,674
謝金	0	32,603	32,603
図書費	0	36,349	36,349
研究旅費	0	43,292	43,292
研究雑費	0	1,195,191	1,195,191

科　　目	公益目的事業会計	法人会計	合　計
減価償却費	0	7,347,459	7,347,459
建物	0	642,576	642,576
構築物	0	300,515	300,515
機器	0	4,248,061	4,248,061
車両	0	285,366	285,366
その他無形固定資産	0	1,870,941	1,870,941
報酬	0	1,296,000	1,296,000
支払利息	0	119,992	119,992
病棟分	0	71,745	71,745
その他	0	48,247	48,247
患者外給食材料費	0	54,029	54,029
雑損失	0	4,776	4,776
管理費計	0	118,020,077	118,020,077
経常費用計	2,649,108,695	118,020,077	2,767,128,772
評価損益等調整前当期経常増減額	83,421,663	0	83,421,663
2.経常外増減の部		0	0
(1) 経常外利益	987,939	0	987,939
固定資産売却益	987,939	0	987,939
(2) 経常外費用	75,684	0	75,684
固定資産除却損	75,684	0	75,684
前期損益修正損	0	0	0
当期経常外増減額	912,255	0	912,255
当期一般正味財産増減額	84,333,918	0	84,333,918
一般正味財産期首残高	1,454,613,975	0	1,454,613,975
一般正味財産期末残高	1,538,947,893	0	1,538,947,893
Ⅱ指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,030,000	0	1,030,000
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	1,030,000	0	1,030,000
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	16,097,988	0	16,097,988
当期指定正味財産増減額	-15,067,988	0	-15,067,988
指定正味財産期首残高	55,322,776	0	55,322,776
指定正味財産期末残高	40,254,788	0	40,254,788
Ⅲ正味財産期末残高	1,579,202,681	0	1,579,202,681