

# 正味財産増減計算書内訳表

(平成27年4月1日から平成28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	4,714	0	4,714
基本財産受取利息	4,714	0	4,714
特定資産運用益	13,741	0	13,741
特定資産受取利息	13,741	0	13,741
医業収益	2,518,421,261	0	2,518,421,261
入院収益	1,621,956,307	0	1,621,956,307
室料差額収益	7,048,798	0	7,048,798
外来収益	718,415,758	0	718,415,758
保健予防活動収益	113,659,019	0	113,659,019
医療相談収益	39,547,258	0	39,547,258
受託検査施設利用料	1,185,238	0	1,185,238
その他の医業収入	19,779,091	0	19,779,091
保険調整増減	-3,170,208	0	-3,170,208
受取補助金等	132,238,848	0	132,238,848
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	99,375,320	0	99,375,320
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	8,790,000	0	8,790,000
受取民間助成金	0	0	0
受取補助金等振替額	24,073,528	0	24,073,528
受取寄付金	170,000	0	170,000
受取寄付金	170,000	0	170,000
医業外収益	23,385,198	0	23,385,198
雑収入	22,223,991	0	22,223,991
家賃収益	4,459,298	0	4,459,298
その他の収益	17,764,693	0	17,764,693
その他医業外収益	1,161,207	0	1,161,207
引当金戻入	101,548	0	101,548
患者外給食収益	964,660	0	964,660
受取配当利息	94,999	0	94,999
経常収益計	2,674,233,762	0	2,674,233,762
(2) 経常費用			
事業費			
医業費用	2,361,729,411	0	2,361,729,411
給与費	1,393,271,365	0	1,393,271,365
常勤給与費	874,824,047	0	874,824,047
医師給	161,488,145	0	161,488,145
看護職給	439,012,734	0	439,012,734
医療技術職給	182,552,102	0	182,552,102
事務職給	55,825,193	0	55,825,193
技能職給	35,945,873	0	35,945,873
非常勤給与給	264,735,346	0	264,735,346
医師給	229,780,349	0	229,780,349
看護職給	16,710,933	0	16,710,933
医療技術職給	1,706,850	0	1,706,850
事務職給	2,683,090	0	2,683,090
技能職給	13,854,124	0	13,854,124
その他給与費	253,711,972	0	253,711,972

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
退職引当金繰入	29,366,651	0	29,366,651
賞与引当金繰入	84,046,349	0	84,046,349
法定福利費	140,298,972	0	140,298,972
材料費	331,532,192	0	331,532,192
医薬品費	184,976,956	0	184,976,956
診療材料費	134,838,645	0	134,838,645
給食用材料費	8,644,808	0	8,644,808
医療消耗備品費	3,071,783	0	3,071,783
経費	210,512,059	0	210,512,059
福利厚生費	3,929,252	0	3,929,252
旅費交通費	3,197,896	0	3,197,896
職員被服費	4,478,275	0	4,478,275
通信運搬費	6,904,954	0	6,904,954
電信電話料	3,160,515	0	3,160,515
郵便料	2,210,200	0	2,210,200
その他料	1,534,239	0	1,534,239
消耗品費	14,588,332	0	14,588,332
印刷費	3,652,537	0	3,652,537
その他消耗品費	10,935,795	0	10,935,795
消耗備品費	7,974,807	0	7,974,807
車両費	7,526,623	0	7,526,623
会議費	0	0	0
水道光熱	48,248,435	0	48,248,435
電気料	31,099,523	0	31,099,523
水道料	1,744,008	0	1,744,008
燃料費	15,404,904	0	15,404,904
修繕費	14,105,929	0	14,105,929
建物構築物	9,072,155	0	9,072,155
機器備品	5,033,774	0	5,033,774
賃借料	62,098,313	0	62,098,313
土地建物	21,552,916	0	21,552,916
機器備品	40,545,397	0	40,545,397
保険料	7,336,380	0	7,336,380
渉外費	0	0	0
諸会費	2,341,445	0	2,341,445
租税公課	25,811,444	0	25,811,444
固定資産税等	16,853,159	0	16,853,159
その他	8,958,285	0	8,958,285
広告費	1,335,536	0	1,335,536
雑費	634,438	0	634,438
委託費	233,206,120	0	233,206,120
寝具委託費	5,849,658	0	5,849,658
検査委託費	46,961,408	0	46,961,408
給食委託費	61,871,663	0	61,871,663
保清委託費	35,192,174	0	35,192,174
施設管理委託費	48,754,409	0	48,754,409
その他委託費	34,576,808	0	34,576,808
研究研修費	6,201,490	0	6,201,490
研究材料費	0	0	0
謝金	627,416	0	627,416
図書費	784,646	0	784,646
研究旅費	2,674,227	0	2,674,227
研究雑費	2,115,201	0	2,115,201
減価償却費	187,006,185	0	187,006,185
建物	64,419,444	0	64,419,444
構築物	5,856,041	0	5,856,041
機器	79,938,486	0	79,938,486
車両	4,555,097	0	4,555,097
その他無形固定資産	32,237,117	0	32,237,117

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	0	0	0
医業外費用	20,477,411	0	20,477,411
支払利息	12,607,415	0	12,607,415
病棟分	11,963,823	0	11,963,823
その他	643,592	0	643,592
医療従事者養成費	5,340,000	0	5,340,000
患者外給食材料費	0	0	0
公共賛助費	0	0	0
雑損失	1,075,074	0	1,075,074
事業費計	2,382,206,822	0	2,382,206,822
管理費			0
給与費	0	110,342,862	110,342,862
常勤給与費	0	85,536,117	85,536,117
医師給	0	20,200,000	20,200,000
事務職給	0	65,336,117	65,336,117
その他給与費	0	24,806,745	24,806,745
退職引当金繰入	0	2,871,331	2,871,331
賞与引当金繰入	0	8,217,651	8,217,651
法定福利費	0	13,717,763	13,717,763
経費	0	11,567,105	11,567,105
福利厚生費	0	255,561	255,561
旅費交通費	0	207,993	207,993
職員被服費	0	291,270	291,270
通信運搬費	0	449,103	449,103
電信電話料	0	205,562	205,562
郵便料	0	143,753	143,753
その他料	0	99,788	99,788
消耗品費	0	948,834	948,834
印刷費	0	237,563	237,563
その他消耗品費	0	711,271	711,271
消耗備品費	0	518,687	518,687
車両費	0	489,536	489,536
会議費	0	1,227,959	1,227,959
水道光熱	0	444,148	444,148
電気料	0	286,285	286,285
水道料	0	16,054	16,054
燃料費	0	141,809	141,809
修繕費	0	410,913	410,913
建物構築物	0	83,513	83,513
機器備品	0	327,400	327,400
賃借料	0	1,401,816	1,401,816
土地建物	0	1,401,816	1,401,816
保険料	0	477,163	477,163
渉外費	0	3,578,200	3,578,200
租税公課	0	737,794	737,794
固定資産税等	0	155,141	155,141
その他	0	582,653	582,653
広告費	0	86,864	86,864
雑費	0	41,264	41,264
委託費	0	12,040,437	12,040,437
保清委託費	0	323,959	323,959
施設管理委託費	0	3,171,018	3,171,018
その他委託費	0	8,545,460	8,545,460
研究研修費	0	2,272,877	2,272,877
研究材料費	0	0	0
謝金	0	40,808	40,808
図書費	0	51,034	51,034
研究旅費	0	173,933	173,933

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
研究雑費	0	2,007,102	2,007,102
減価償却費	0	8,566,131	8,566,131
建物	0	593,009	593,009
構築物	0	380,881	380,881
機器	0	5,199,251	5,199,251
車両	0	296,267	296,267
その他無形固定資産	0	2,096,723	2,096,723
報酬	0	1,594,447	1,594,447
支払利息	0	151,992	151,992
病棟分	0	110,132	110,132
その他	0	41,860	41,860
患者外給食材料費	0	69,924	69,924
雑損失	0	42,243	42,243
管理費計	0	146,648,018	146,648,018
経常費用計	2,382,206,822	146,648,018	2,528,854,840
評価損益等調整前当期経常増減額	292,026,940	-146,648,018	145,378,922
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	0	0	0
固定資産除却損	157,576	0	157,576
前期損益修正損		0	0
当期経常外増減額	-157,576	0	-157,576
当期一般正味財産増減額	291,869,364	-146,648,018	145,221,346
一般正味財産期首残高	1,374,496,437	-194,239,171	1,180,257,266
一般正味財産期末残高	1,666,365,801	-340,887,189	1,325,478,612
II 指定正味財産増減の部		0	0
受取補助金等	30,640,000	0	30,640,000
受取国庫補助金		0	0
受取地方公共団体補助金	30,640,000	0	30,640,000
受取民間補助金		0	0
受取国庫助成金		0	0
受取地方公共団体助成金		0	0
受取民間助成金		0	0
受取寄付金		0	0
受取寄付金		0	0
一般正味財産への振替額	24,073,528	0	24,073,528
当期指定正味財産増減額	6,566,472	0	6,566,472
指定正味財産期首残高	101,487,485	0	101,487,485
指定正味財産期末残高	108,053,957	0	108,053,957
III 正味財産期末残高	1,774,419,758	-340,887,189	1,433,532,569