

正味財産増減計算書内訳表

(2020年4月1日から2021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	1,890	0	1,890
基本財産受取利息	1,890		1,890
特定資産運用益	24,008	0	24,008
特定資産受取利息	24,008		24,008
医業収益	2,666,487,307	83,107,259	2,749,594,566
入院収益	1,714,906,532	53,406,927	1,768,313,459
室料差額収益	7,716,533	239,546	7,956,079
外来収益	748,327,212	23,206,078	771,533,290
保健予防活動収益	120,759,075	3,744,868	124,503,943
医療相談収益	60,693,175	1,882,380	62,575,555
受託検査施設利用料	1,073,482	33,155	1,106,637
その他の医業収入	19,176,191	594,305	19,770,496
保険調整増減	-6,164,893	0	-6,164,893
徴収不能金	0	0	0
受取補助金等	64,717,256	0	64,717,256
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	54,577,070	0	54,577,070
受取民間補助金	0	0	0
受取国庫助成金	2,148,000	0	2,148,000
受取地方公共団体助成金	2,786,612	0	2,786,612
受取民間助成金	0	0	0
受取補助金等振替額	5,205,574	0	5,205,574
受取寄付金	530,000	0	530,000
受取寄付金	530,000		530,000
医業外収益	0	49,575,894	49,575,894
雑収入	0	25,036,692	25,036,692
家賃収益	0	6,570,292	6,570,292
その他の収益	0	18,466,400	18,466,400
その他医業外収益	0	24,539,202	24,539,202
引当金戻入	0	23,620,800	23,620,800
患者外給食収益	0	888,390	888,390
受取配当利息	0	30,012	30,012
経常収益計	2,731,760,461	132,683,153	2,864,443,614
(2) 経常費用			
事業費			
医業費用	2,576,317,401	0	2,576,317,401
給与費	1,500,448,654	0	1,500,448,654
常勤給与費	969,266,423	0	969,266,423
医師給	192,407,870	0	192,407,870
看護職給	451,010,350	0	451,010,350
医療技術職給	210,273,157	0	210,273,157
事務職給	69,718,213	0	69,718,213
技能職給	45,856,833	0	45,856,833
非常勤給与給	278,941,065	0	278,941,065
医師給	243,940,321	0	243,940,321
看護職給	14,900,139	0	14,900,139
医療技術職給	4,817,392	0	4,817,392
事務職給	6,133,935	0	6,133,935
技能職給	9,149,278	0	9,149,278

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
その他給与費	252,241,166	0	252,241,166
退職引当金繰入	30,458,974	0	30,458,974
賞与引当金繰入	66,991,016	0	66,991,016
法定福利費	154,791,176	0	154,791,176
材料費	384,971,042	0	384,971,042
医薬品費	183,476,501	0	183,476,501
診療材料費	192,814,387	0	192,814,387
給食用材料費	6,077,779	0	6,077,779
医療消耗備品費	2,602,375	0	2,602,375
経費	217,731,482	0	217,731,482
福利厚生費	6,121,269	0	6,121,269
旅費交通費	2,598,465	0	2,598,465
職員被服費	7,212,903	0	7,212,903
通信運搬費	8,064,497	0	8,064,497
電信電話料	3,712,094	0	3,712,094
郵便料	2,787,906	0	2,787,906
その他料	1,564,497	0	1,564,497
消耗品費	13,538,389	0	13,538,389
印刷費	1,664,097	0	1,664,097
その他消耗品費	11,874,292	0	11,874,292
消耗備品費	3,284,971	0	3,284,971
車両費	8,953,943	0	8,953,943
会議費	0	0	0
水道光熱	47,038,471	0	47,038,471
電気料	25,849,176	0	25,849,176
水道料	2,193,089	0	2,193,089
燃料費	18,996,206	0	18,996,206
修繕費	14,554,512	0	14,554,512
建物構築物	6,876,719	0	6,876,719
機器備品	7,677,793	0	7,677,793
賃借料	66,838,250	0	66,838,250
土地建物	21,844,815	0	21,844,815
機器備品	44,993,435	0	44,993,435
保険料	6,904,311	0	6,904,311
渉外費	0	0	0
諸会費	2,207,280	0	2,207,280
租税公課	28,512,495	0	28,512,495
固定資産税等	15,769,931	0	15,769,931
その他	12,742,564	0	12,742,564
広告費	1,624,984	0	1,624,984
雑費	276,742	0	276,742
委託費	290,187,583	0	290,187,583
寝具委託費	5,781,600	0	5,781,600
検査委託費	55,858,322	0	55,858,322
給食委託費	72,258,908	0	72,258,908
保清委託費	45,799,899	0	45,799,899
施設管理委託費	60,130,989	0	60,130,989
その他委託費	50,357,865	0	50,357,865
研究研修費	7,278,254	0	7,278,254
研究材料費	31,101	0	31,101
謝金	2,645,011	0	2,645,011
図書費	998,367	0	998,367
研究旅費	185,007	0	185,007
研究雑費	3,418,768	0	3,418,768
減価償却費	174,840,167	0	174,840,167
建物	71,919,879	0	71,919,879
構築物	5,301,271	0	5,301,271
機器	71,312,951	0	71,312,951
車両	4,002,975	0	4,002,975
その他無形固定資産	22,303,091	0	22,303,091

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	860,219	0	860,219
医業外費用	13,117,515	0	13,117,515
支払利息	6,628,992	0	6,628,992
病棟分	6,251,827	0	6,251,827
その他	377,165	0	377,165
医療従事者養成費	5,330,000	0	5,330,000
患者外給食材料費	1,065,739	0	1,065,739
公共賛助費	14,300	0	14,300
雑損失	78,484	0	78,484
事業費計	2,589,434,916	0	2,589,434,916
管理費			0
給与費	0	106,649,799	106,649,799
常勤給与費	0	84,626,629	84,626,629
医師給	0	27,455,650	27,455,650
事務職給	0	57,170,979	57,170,979
その他給与費	0	22,023,170	22,023,170
退職引当金繰入	0	2,659,372	2,659,372
賞与引当金繰入	0	5,848,984	5,848,984
法定福利費	0	13,514,814	13,514,814
経費	0	9,221,818	9,221,818
福利厚生費	0	373,818	373,818
旅費交通費	0	158,685	158,685
職員被服費	0	440,483	440,483
通信運搬費	0	492,489	492,489
電信電話料	0	226,693	226,693
郵便料	0	170,254	170,254
その他料	0	95,542	95,542
消耗品費	0	826,772	826,772
印刷費	0	101,624	101,624
その他消耗品費	0	725,148	725,148
消耗備品費	0	200,609	200,609
車両費	0	546,806	546,806
会議費	0	580,627	580,627
水道光熱	0	433,009	433,009
電気料	0	237,953	237,953
水道料	0	20,188	20,188
燃料費	0	174,868	174,868
修繕費	0	532,176	532,176
建物構築物	0	63,303	63,303
機器備品	0	468,873	468,873
賃借料	0	1,334,034	1,334,034
土地建物	0	1,334,034	1,334,034
保険料	0	421,637	421,637
渉外費	0	1,841,196	1,841,196
租税公課	0	923,341	923,341
固定資産税等	0	145,169	145,169
その他	0	778,172	778,172
広告費	0	99,236	99,236
雑費	0	16,900	16,900
委託費	0	7,899,729	7,899,729
保清委託費	0	421,608	421,608
施設管理委託費	0	3,672,121	3,672,121
その他委託費	0	3,806,000	3,806,000
研究研修費	0	468,169	468,169
研究材料費	0	1,899	1,899
謝金	0	161,527	161,527
図書費	0	60,969	60,969
研究旅費	0	11,298	11,298
研究雑費	0	232,476	232,476

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
減価償却費	0	6,947,261	6,947,261
建物	0	662,053	662,053
構築物	0	323,742	323,742
機器	0	4,354,989	4,354,989
車両	0	244,456	244,456
その他無形固定資産	0	1,362,021	1,362,021
報酬	0	1,126,389	1,126,389
支払利息	0	80,584	80,584
病棟分	0	57,551	57,551
その他	0	23,033	23,033
患者外給食材料費	0	65,083	65,083
雑損失	0	4,793	4,793
管理費計	0	132,463,625	132,463,625
経常費用計	2,589,434,916	132,463,625	2,721,898,541
評価損益等調整前当期経常増減額	142,325,545	219,528	142,545,073
2.経常外増減の部			0
(1) 経常外利益	62,450	0	62,450
固定資産売却益	62,450	0	62,450
(2) 経常外費用	1,078,012	0	1,078,012
固定資産除却損	1,078,012	0	1,078,012
前期損益修正損	0	0	0
当期経常外増減額	-1,015,562	0	-1,015,562
当期一般正味財産増減額	141,309,983	219,528	141,529,511
一般正味財産期首残高	1,604,331,007	-219,528	1,604,111,479
一般正味財産期末残高	1,745,640,990	0	1,745,640,990
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	14,363,488	0	14,363,488
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	3,382,100	0	3,382,100
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	10,981,388	0	10,981,388
受取民間助成金	0	0	0
受取寄付金	1,500,000	0	1,500,000
受取寄付金	1,500,000	0	1,500,000
一般正味財産への振替額	5,205,574	0	5,205,574
当期指定正味財産増減額	10,657,914	0	10,657,914
指定正味財産期首残高	35,493,468	0	35,493,468
指定正味財産期末残高	46,151,382	0	46,151,382
III 正味財産期末残高	1,791,792,372	0	1,791,792,372