

正味財産増減計算書内訳表

(2023年4月1日から2024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		377	377
基本財産受取利息		377	377
特定資産運用益	9,015	0	9,015
特定資産受取利息	9,015		9,015
医業収益	2,960,056,782	98,653,316	3,058,710,098
入院収益	1,854,530,057	61,661,281	1,916,191,338
室料差額収益	5,471,878	181,522	5,653,400
外来収益	878,177,794	29,198,422	907,376,216
保健予防活動収益	130,936,839	4,353,571	135,290,410
医療相談収益	76,356,421	2,538,350	78,894,771
受託検査施設利用料	920,576	30,583	951,159
その他の医業収入	20,750,664	689,587	21,440,251
保険調整増減	-7,087,447	0	-7,087,447
徴収不能金	0	0	0
受取補助金等	133,676,085	0	133,676,085
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	98,534,400	0	98,534,400
受取民間補助金	0	0	0
受取国庫助成金	250,000	0	250,000
受取地方公共団体助成金	21,000,000	0	21,000,000
受取民間助成金	0	0	0
受取補助金等振替額	13,891,685	0	13,891,685
受取寄付金	200,000	0	200,000
受取寄付金	200,000		200,000
医業外収益	0	40,082,524	40,082,524
雑収入	0	34,253,136	34,253,136
家賃収益	0	5,477,740	5,477,740
その他の収益	0	28,775,396	28,775,396
その他医業外収益	0	5,829,388	5,829,388
引当金戻入	0	4,684,150	4,684,150
患者外給食収益	0	1,030,290	1,030,290
受取配当利息	0	114,948	114,948
経常収益計	3,093,941,882	138,736,217	3,232,678,099
(2) 経常費用			
事業費			
医業費用	2,832,656,231	0	2,832,656,231
給与費	1,655,286,981	0	1,655,286,981
常勤給与費	1,127,210,249	0	1,127,210,249
医師給	247,852,680	0	247,852,680
看護職給	499,953,976	0	499,953,976
医療技術職給	232,861,469	0	232,861,469
事務職給	94,414,757	0	94,414,757
技能職給	52,127,367	0	52,127,367
非常勤給与給	238,099,973	0	238,099,973
医師給	207,960,248	0	207,960,248
看護職給	18,170,943	0	18,170,943
医療技術職給	3,320,476	0	3,320,476
事務職給	2,055,250	0	2,055,250
技能職給	6,593,056	0	6,593,056

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
その他給与費	289,976,759	0	289,976,759
退職引当金繰入	35,534,846	0	35,534,846
賞与引当金繰入	78,916,726	0	78,916,726
法定福利費	175,525,187	0	175,525,187
材料費	419,421,759	0	419,421,759
医薬品費	188,418,050	0	188,418,050
診療材料費	219,441,994	0	219,441,994
給食用材料費	8,169,640	0	8,169,640
医療消耗備品費	3,392,075	0	3,392,075
経費	275,247,368	0	275,247,368
福利厚生費	3,926,170	0	3,926,170
旅費交通費	3,204,714	0	3,204,714
職員被服費	7,114,338	0	7,114,338
通信運搬費	8,874,911	0	8,874,911
電信電話料	4,014,382	0	4,014,382
郵便料	2,920,290	0	2,920,290
その他料	1,940,239	0	1,940,239
消耗品費	17,208,925	0	17,208,925
印刷費	2,566,094	0	2,566,094
その他消耗品費	14,642,831	0	14,642,831
消耗備品費	3,102,505	0	3,102,505
車両費	9,907,686	0	9,907,686
会議費	0	0	0
水道光熱	70,209,519	0	70,209,519
電気料	45,919,028	0	45,919,028
水道料	1,890,885	0	1,890,885
燃料費	22,399,606	0	22,399,606
修繕費	37,262,477	0	37,262,477
建物構築物	25,379,766	0	25,379,766
機器備品	11,882,711	0	11,882,711
賃借料	70,770,574	0	70,770,574
土地建物	22,562,490	0	22,562,490
機器備品	48,208,084	0	48,208,084
保険料	6,947,235	0	6,947,235
諸会費	2,225,004	0	2,225,004
租税公課	30,558,573	0	30,558,573
固定資産税等	16,030,730	0	16,030,730
その他	14,527,843	0	14,527,843
広告費	3,681,540	0	3,681,540
雑費	253,197	0	253,197
委託費	287,689,095	0	287,689,095
寝具委託費	6,441,600	0	6,441,600
検査委託費	51,398,164	0	51,398,164
給食委託費	89,560,611	0	89,560,611
保清委託費	41,040,646	0	41,040,646
施設管理委託費	71,491,168	0	71,491,168
その他委託費	27,756,906	0	27,756,906
研究研修費	35,263,055	0	35,263,055
研究材料費	31,541	0	31,541
謝金	3,916,317	0	3,916,317
図書費	750,889	0	750,889
研究旅費	521,293	0	521,293
研究雑費	30,043,015	0	30,043,015
減価償却費	159,747,973	0	159,747,973
建物	78,194,898	0	78,194,898
構築物	1,610,010	0	1,610,010
機器	61,342,879	0	61,342,879
車両	6,703,281	0	6,703,281
その他無形固定資産	11,896,905	0	11,896,905

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
医業外費用	3,449,776	0	3,449,776
支払利息	4,108,424	0	4,108,424
病棟分	3,834,417	0	3,834,417
その他	274,007	0	274,007
医療従事者養成費	-3,440,000	0	-3,440,000
患者外給食材料費	1,355,864	0	1,355,864
公共賛助費	44,500	0	44,500
雑損失	1,380,988	0	1,380,988
事業費計	2,836,106,007	0	2,836,106,007
管理費			
給与費	0	115,708,354	115,708,354
常勤給与費	0	92,032,767	92,032,767
医師給	0	36,000,000	36,000,000
事務職給	0	56,032,767	56,032,767
その他給与費	0	23,675,587	23,675,587
退職引当金繰入	0	2,901,296	2,901,296
賞与引当金繰入	0	6,443,274	6,443,274
法定福利費	0	14,331,017	14,331,017
経費	0	11,330,194	11,330,194
福利厚生費	0	181,638	181,638
旅費交通費	0	148,261	148,261
職員被服費	0	329,133	329,133
通信運搬費	0	410,583	410,583
電信電話料	0	185,719	185,719
郵便料	0	135,102	135,102
その他料	0	89,762	89,762
消耗品費	0	796,142	796,142
印刷費	0	118,716	118,716
その他消耗品費	0	677,426	677,426
消耗備品費	0	143,532	143,532
車両費	0	458,363	458,363
会議費	0	859,665	859,665
水道光熱	0	646,308	646,308
電気料	0	422,704	422,704
水道料	0	17,406	17,406
燃料費	0	206,198	206,198
修繕費	0	783,366	783,366
建物構築物	0	233,632	233,632
機器備品	0	549,734	549,734
賃借料	0	1,043,816	1,043,816
土地建物	0	1,043,816	1,043,816
保険料	0	321,402	321,402
渉外費	0	4,206,274	4,206,274
租税公課	0	819,677	819,677
固定資産税等	0	147,570	147,570
その他	0	672,107	672,107
広告費	0	170,320	170,320
雑費	0	11,714	11,714
委託費	0	4,928,218	4,928,218
保清委託費	0	377,797	377,797
施設管理委託費	0	3,307,421	3,307,421
その他委託費	0	1,243,000	1,243,000
研究研修費	0	1,409,247	1,409,247
研究材料費	0	1,459	1,459
謝金	0	181,182	181,182
図書費	0	34,739	34,739
研究旅費	0	24,117	24,117
研究雑費	0	1,167,750	1,167,750
減価償却費	0	4,492,736	4,492,736
建物	0	719,818	719,818

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
構築物	0	74,484	74,484
機器	0	2,837,927	2,837,927
車両	0	310,116	310,116
その他無形固定資産	0	550,391	550,391
報酬	0	692,879	692,879
支払利息	0	47,973	47,973
病棟分	0	35,297	35,297
その他	0	12,676	12,676
患者外給食材料費	0	62,727	62,727
雑損失	0	63,889	63,889
管理費計	0	138,736,217	138,736,217
経常費用計	2,836,106,007	138,736,217	2,974,842,224
評価損益等調整前当期経常増減額	257,835,875	0	257,835,875
2.経常外増減の部			
(1) 経常外利益	5,760,179	0	5,760,179
固定資産売却益	181,979	0	181,979
補助金収益	5,578,200	0	5,578,200
(2) 経常外費用	20	0	20
固定資産除却損	20	0	20
当期経常外増減額	5,760,159	0	5,760,159
当期一般正味財産増減額	263,596,034	0	263,596,034
一般正味財産期首残高	2,055,600,358	0	2,055,600,358
一般正味財産期末残高	2,319,196,392	0	2,319,196,392
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	2,288,000	0	2,288,000
受取国庫補助金	385,000	0	385,000
受取地方公共団体補助金	1,903,000	0	1,903,000
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	13,891,685	0	13,891,685
当期指定正味財産増減額	-11,603,685	0	-11,603,685
指定正味財産期首残高	76,325,876	0	76,325,876
指定正味財産期末残高	64,722,191	0	64,722,191
III 正味財産期末残高	2,383,918,583	0	2,383,918,583