

正味財産増減計算書内訳表

(2024年4月1日から2025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		378	378
基本財産受取利息		378	378
特定資産運用益	20,107	0	20,107
特定資産受取利息	20,107		20,107
医業収益	3,055,938,333	86,275,492	3,142,213,825
入院収益	1,895,558,186	53,374,333	1,948,932,519
室料差額収益	7,887,133	221,728	8,108,861
外来収益	926,240,665	26,081,081	952,321,746
保健予防活動収益	135,563,640	3,816,828	139,380,468
医療相談収益	76,924,714	2,166,378	79,091,092
受託検査施設利用料	851,263	24,157	875,420
その他の医業収入	21,004,135	590,987	21,595,122
保険調整増減	-8,091,403	0	-8,091,403
徴収不能金	0	0	0
受取補助金等	113,743,128	0	113,743,128
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	81,848,110	0	81,848,110
受取民間補助金	0	0	0
受取国庫助成金	500,000	0	500,000
受取地方公共団体助成金	20,814,200	0	20,814,200
受取民間助成金	0	0	0
受取補助金等振替額	10,580,818	0	10,580,818
受取寄付金	190,000	0	190,000
受取寄付金	190,000		190,000
医業外収益	0	50,222,816	50,222,816
雑収入	0	34,907,007	34,907,007
家賃収益	0	5,983,177	5,983,177
その他の収益	0	28,923,830	28,923,830
その他医業外収益	0	15,315,809	15,315,809
引当金戻入	0	11,766,800	11,766,800
患者外給食収益	0	1,136,550	1,136,550
受取配当利息	0	2,412,459	2,412,459
経常収益計	3,169,891,568	136,498,686	3,306,390,254
(2) 経常費用			
事業費			
医業費用	2,935,704,142	0	2,935,704,142
給与費	1,699,734,758	0	1,699,734,758
常勤給与費	1,176,289,796	0	1,176,289,796
医師給	251,055,710	0	251,055,710
看護職給	527,008,934	0	527,008,934
医療技術職給	250,481,761	0	250,481,761
事務職給	99,981,502	0	99,981,502
技能職給	47,761,889	0	47,761,889
非常勤給与給	235,359,113	0	235,359,113
医師給	212,113,594	0	212,113,594
看護職給	14,099,011	0	14,099,011
医療技術職給	1,976,775	0	1,976,775
事務職給	1,084,500	0	1,084,500
技能職給	6,085,233	0	6,085,233

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
その他給与費	288,085,849	0	288,085,849
退職引当金繰入	31,883,152	0	31,883,152
賞与引当金繰入	73,538,772	0	73,538,772
法定福利費	182,663,925	0	182,663,925
材料費	442,343,295	0	442,343,295
医薬品費	210,592,649	0	210,592,649
診療材料費	222,093,784	0	222,093,784
給食用材料費	6,934,494	0	6,934,494
医療消耗備品費	2,722,368	0	2,722,368
経費	264,204,896	0	264,204,896
福利厚生費	7,487,799	0	7,487,799
旅費交通費	2,613,736	0	2,613,736
職員被服費	7,159,989	0	7,159,989
通信運搬費	9,567,504	0	9,567,504
電信電話料	3,809,311	0	3,809,311
郵便料	3,395,199	0	3,395,199
その他料	2,362,994	0	2,362,994
消耗品費	16,900,564	0	16,900,564
印刷費	2,398,603	0	2,398,603
その他消耗品費	14,501,961	0	14,501,961
消耗備品費	4,634,098	0	4,634,098
車両費	10,470,219	0	10,470,219
会議費	0	0	0
水道光熱	73,085,044	0	73,085,044
電気料	48,790,624	0	48,790,624
水道料	1,933,938	0	1,933,938
燃料費	22,360,482	0	22,360,482
修繕費	17,525,247	0	17,525,247
建物構築物	11,421,496	0	11,421,496
機器備品	6,103,751	0	6,103,751
賃借料	72,027,552	0	72,027,552
土地建物	22,962,412	0	22,962,412
機器備品	49,065,140	0	49,065,140
保険料	7,156,336	0	7,156,336
諸会費	2,111,599	0	2,111,599
租税公課	29,615,513	0	29,615,513
固定資産税等	15,298,372	0	15,298,372
その他	14,317,141	0	14,317,141
広告費	3,679,690	0	3,679,690
雑費	170,006	0	170,006
委託費	327,656,059	0	327,656,059
寝具委託費	6,424,000	0	6,424,000
検査委託費	53,735,994	0	53,735,994
給食委託費	116,908,165	0	116,908,165
保清委託費	43,156,977	0	43,156,977
施設管理委託費	76,046,326	0	76,046,326
その他委託費	31,384,597	0	31,384,597
研究研修費	31,682,907	0	31,682,907
研究材料費	128,565	0	128,565
謝金	3,352,286	0	3,352,286
図書費	1,076,273	0	1,076,273
研究旅費	515,512	0	515,512
研究雑費	26,610,271	0	26,610,271
減価償却費	170,082,227	0	170,082,227
建物	72,569,815	0	72,569,815
構築物	381,231	0	381,231
機器	76,400,695	0	76,400,695
車両	6,145,191	0	6,145,191
その他無形固定資産	14,585,295	0	14,585,295

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
医業外費用	7,347,563	0	7,347,563
支払利息	3,150,919	0	3,150,919
病棟分	3,057,617	0	3,057,617
その他	93,302	0	93,302
医療従事者養成費	2,016,000	0	2,016,000
患者外給食材料費	1,525,475	0	1,525,475
公共賛助費	197,077	0	197,077
雑損失	458,092	0	458,092
事業費計	2,943,051,705	0	2,943,051,705
管理費			
給与費	0	112,731,887	112,731,887
常勤給与費	0	90,554,202	90,554,202
医師給	0	36,000,000	36,000,000
事務職給	0	54,554,202	54,554,202
その他給与費	0	22,177,685	22,177,685
退職引当金繰入	0	2,454,458	2,454,458
賞与引当金繰入	0	5,661,228	5,661,228
法定福利費	0	14,061,999	14,061,999
経費	0	10,517,665	10,517,665
福利厚生費	0	373,058	373,058
旅費交通費	0	130,222	130,222
職員被服費	0	356,725	356,725
通信運搬費	0	476,673	476,673
電信電話料	0	189,788	189,788
郵便料	0	169,156	169,156
その他料	0	117,729	117,729
消耗品費	0	842,021	842,021
印刷費	0	119,503	119,503
その他消耗品費	0	722,518	722,518
消耗備品費	0	230,880	230,880
車両費	0	521,648	521,648
会議費	0	1,197,638	1,197,638
水道光熱	0	672,780	672,780
電気料	0	449,139	449,139
水道料	0	17,803	17,803
燃料費	0	205,838	205,838
修繕費	0	409,241	409,241
建物構築物	0	105,140	105,140
機器備品	0	304,101	304,101
賃借料	0	1,144,035	1,144,035
土地建物	0	1,144,035	1,144,035
保険料	0	356,543	356,543
渉外費	0	2,760,264	2,760,264
租税公課	0	854,137	854,137
固定資産税等	0	140,828	140,828
その他	0	713,309	713,309
広告費	0	183,330	183,330
雑費	0	8,470	8,470
委託費	0	5,484,064	5,484,064
保清委託費	0	397,279	397,279
施設管理委託費	0	3,788,785	3,788,785
その他委託費	0	1,298,000	1,298,000
研究研修費	0	1,420,479	1,420,479
研究材料費	0	6,405	6,405
謝金	0	167,018	167,018
図書費	0	53,622	53,622
研究旅費	0	25,684	25,684
研究雑費	0	1,167,750	1,167,750
減価償却費	0	5,526,306	5,526,306
建物	0	668,036	668,036

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
構築物	0	18,994	18,994
機器	0	3,806,440	3,806,440
車両	0	306,166	306,166
その他無形固定資産	0	726,670	726,670
報酬	0	686,664	686,664
支払利息	0	32,796	32,796
病棟分	0	28,147	28,147
その他	0	4,649	4,649
患者外給食材料費	0	76,002	76,002
雑損失	0	22,823	22,823
管理費計	0	136,498,686	136,498,686
経常費用計	2,943,051,705	136,498,686	3,079,550,391
評価損益等調整前当期経常増減額	226,839,863	0	226,839,863
2.経常外増減の部			
(1) 経常外利益	9,102,979	0	9,102,979
固定資産売却益	593,779	0	593,779
補助金収益	8,509,200	0	8,509,200
(2) 経常外費用	8	0	8
固定資産除却損	8	0	8
当期経常外増減額	9,102,971	0	9,102,971
当期一般正味財産増減額	235,942,834	0	235,942,834
一般正味財産期首残高	2,319,196,392	0	2,319,196,392
一般正味財産期末残高	2,555,139,226	0	2,555,139,226
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	867,000	0	867,000
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	867,000	0	867,000
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	10,580,818	0	10,580,818
当期指定正味財産増減額	-9,713,818	0	-9,713,818
指定正味財産期首残高	64,722,191	0	64,722,191
指定正味財産期末残高	55,008,373	0	55,008,373
Ⅲ 正味財産期末残高	2,610,147,599	0	2,610,147,599