

正味財産増減計算書内訳表

(2025年4月1日から2026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		51,855	51,855
基本財産受取利息		51,855	51,855
特定資産運用益	1,540,002	0	1,540,002
特定資産受取利息	1,540,002		1,540,002
医業収益	3,150,873,417	97,984,495	3,248,857,912
入院収益	1,950,718,906	60,449,575	2,011,168,481
室料差額収益	10,325,401	320,409	10,645,810
外来収益	957,851,958	29,683,423	987,535,381
保健予防活動収益	147,174,414	4,561,178	151,735,592
医療相談収益	72,910,710	2,259,522	75,170,232
受託検査施設利用料	875,341	27,436	902,777
その他の医業収入	22,041,085	682,952	22,724,037
保険調整増減	-11,024,398	0	-11,024,398
徴収不能金	0	0	0
受取補助金等	92,477,628	0	92,477,628
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	60,581,705	0	60,581,705
受取民間補助金	0	0	0
受取国庫助成金	1,441,500	0	1,441,500
受取地方公共団体助成金	20,000,000	0	20,000,000
受取民間助成金	0	0	0
受取補助金等振替額	10,454,423	0	10,454,423
受取寄付金	120,000	0	120,000
受取寄付金	120,000		120,000
医業外収益	0	45,084,899	45,084,899
雑収入	0	37,213,516	37,213,516
家賃収益	0	6,481,152	6,481,152
その他の収益	0	30,732,364	30,732,364
その他医業外収益	0	7,871,383	7,871,383
引当金戻入	0	4,069,100	4,069,100
患者外給食収益	0	1,300,140	1,300,140
受取配当利息	0	2,502,143	2,502,143
経常収益計	3,245,011,047	143,121,249	3,388,132,296
(2) 経常費用			
事業費			
医業費用	3,136,920,999	0	3,136,920,999
給与費	1,821,692,404	0	1,821,692,404
常勤給与費	1,227,991,397	0	1,227,991,397
医師給	257,853,128	0	257,853,128
看護職給	527,282,616	0	527,282,616
医療技術職給	276,609,148	0	276,609,148
事務職給	110,383,508	0	110,383,508
技能職給	55,862,997	0	55,862,997
非常勤給与給	229,237,159	0	229,237,159
医師給	196,658,077	0	196,658,077
看護職給	22,961,902	0	22,961,902
医療技術職給	1,803,155	0	1,803,155
事務職給	949,204	0	949,204
技能職給	6,864,821	0	6,864,821

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
その他給与費	364,463,848	0	364,463,848
退職引当金繰入	99,061,200	0	99,061,200
賞与引当金繰入	75,766,009	0	75,766,009
法定福利費	189,636,639	0	189,636,639
材料費	468,903,775	0	468,903,775
医薬品費	221,321,652	0	221,321,652
診療材料費	235,247,625	0	235,247,625
給食用材料費	7,226,205	0	7,226,205
医療消耗備品費	5,108,293	0	5,108,293
経費	289,418,680	0	289,418,680
福利厚生費	8,520,237	0	8,520,237
旅費交通費	3,079,893	0	3,079,893
職員被服費	8,409,678	0	8,409,678
通信運搬費	9,899,549	0	9,899,549
電信電話料	3,844,725	0	3,844,725
郵便料	3,519,009	0	3,519,009
その他料	2,535,815	0	2,535,815
消耗品費	16,102,245	0	16,102,245
印刷費	1,920,470	0	1,920,470
その他消耗品費	14,181,775	0	14,181,775
消耗備品費	3,361,163	0	3,361,163
車両費	9,843,958	0	9,843,958
会議費	0	0	0
水道光熱	69,860,942	0	69,860,942
電気料	46,770,745	0	46,770,745
水道料	1,431,300	0	1,431,300
燃料費	21,658,897	0	21,658,897
修繕費	38,810,046	0	38,810,046
建物構築物	35,067,896	0	35,067,896
機器備品	3,742,150	0	3,742,150
賃借料	73,739,538	0	73,739,538
土地建物	23,818,826	0	23,818,826
機器備品	49,920,712	0	49,920,712
保険料	7,083,352	0	7,083,352
諸会費	2,121,009	0	2,121,009
租税公課	33,384,632	0	33,384,632
固定資産税等	16,835,819	0	16,835,819
その他	16,548,813	0	16,548,813
広告費	4,901,491	0	4,901,491
雑費	300,947	0	300,947
委託費	336,524,868	0	336,524,868
寝具委託費	6,424,000	0	6,424,000
検査委託費	59,515,701	0	59,515,701
給食委託費	119,128,808	0	119,128,808
保清委託費	43,973,488	0	43,973,488
施設管理委託費	73,586,977	0	73,586,977
その他委託費	33,895,894	0	33,895,894
研究研修費	41,946,532	0	41,946,532
研究材料費	31,390	0	31,390
謝金	3,362,524	0	3,362,524
図書費	885,211	0	885,211
研究旅費	371,125	0	371,125
研究雑費	37,296,282	0	37,296,282
減価償却費	178,385,740	0	178,385,740
建物	71,467,265	0	71,467,265
構築物	380,706	0	380,706
機器	82,608,684	0	82,608,684
車両	6,253,788	0	6,253,788
その他無形固定資産	17,675,297	0	17,675,297

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
貸倒引当金繰入	49,000	0	49,000
医業外費用	7,425,379	0	7,425,379
支払利息	3,341,449	0	3,341,449
病棟分	2,513,239	0	2,513,239
その他	828,210	0	828,210
医療従事者養成費	372,000	0	372,000
患者外給食材料費	1,570,382	0	1,570,382
公共賛助費	268,269	0	268,269
雑損失	1,873,279	0	1,873,279
事業費計	3,144,346,378	0	3,144,346,378
管理費			
給与費	0	120,517,426	120,517,426
常勤給与費	0	92,934,708	92,934,708
医師給	0	36,000,000	36,000,000
事務職給	0	56,934,708	56,934,708
その他給与費	0	27,582,718	27,582,718
退職引当金繰入	0	7,496,977	7,496,977
賞与引当金繰入	0	5,733,991	5,733,991
法定福利費	0	14,351,750	14,351,750
経費	0	11,125,296	11,125,296
福利厚生費	0	436,935	436,935
旅費交通費	0	157,943	157,943
職員被服費	0	431,266	431,266
通信運搬費	0	507,669	507,669
電信電話料	0	197,165	197,165
郵便料	0	180,462	180,462
その他料	0	130,042	130,042
消耗品費	0	825,756	825,756
印刷費	0	98,486	98,486
その他消耗品費	0	727,270	727,270
消耗備品費	0	172,367	172,367
車両費	0	504,818	504,818
会議費	0	889,187	889,187
水道光熱	0	643,100	643,100
電気料	0	430,545	430,545
水道料	0	13,176	13,176
燃料費	0	199,379	199,379
修繕費	0	514,720	514,720
建物構築物	0	322,815	322,815
機器備品	0	191,905	191,905
賃借料	0	1,221,478	1,221,478
土地建物	0	1,221,478	1,221,478
保険料	0	363,249	363,249
渉外費	0	3,186,379	3,186,379
租税公課	0	1,003,638	1,003,638
固定資産税等	0	154,981	154,981
その他	0	848,657	848,657
広告費	0	251,358	251,358
雑費	0	15,433	15,433
委託費	0	4,179,784	4,179,784
保清委託費	0	404,795	404,795
施設管理委託費	0	3,773,691	3,773,691
その他委託費	0	1,298	1,298
研究研修費	0	240,165	240,165
研究材料費	0	1,610	1,610
謝金	0	172,437	172,437
図書費	0	45,395	45,395
研究旅費	0	19,032	19,032
研究雑費	0	1,691	1,691
減価償却費	0	6,140,885	6,140,885

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
建物	0	657,887	657,887
構築物	0	19,523	19,523
機器	0	4,236,343	4,236,343
車両	0	320,707	320,707
その他無形固定資産	0	906,425	906,425
報酬	0	675,488	675,488
支払利息	0	65,607	65,607
病棟分	0	23,135	23,135
その他	0	42,472	42,472
患者外給食材料費	0	80,532	80,532
雑損失	0	96,066	96,066
管理費計	0	143,121,249	143,121,249
経常費用計	3,144,346,378	143,121,249	3,287,467,627
評価損益等調整前当期経常増減額	100,664,669	0	100,664,669
2.経常外増減の部			
(1) 経常外利益	25,211,390	0	25,211,390
固定資産売却益	12,390	0	12,390
補助金収益	25,199,000	0	25,199,000
(2) 経常外費用	118,873	0	118,873
固定資産除却損	118,873	0	118,873
当期経常外増減額	25,092,517	0	25,092,517
当期一般正味財産増減額	125,757,186	0	125,757,186
一般正味財産期首残高	2,555,139,226	0	2,555,139,226
一般正味財産期末残高	2,680,896,412	0	2,680,896,412
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
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	10,454,423	0	10,454,423
当期指定正味財産増減額	-10,454,423	0	-10,454,423
指定正味財産期首残高	55,008,373	0	55,008,373
指定正味財産期末残高	44,553,950	0	44,553,950
III 正味財産期末残高	2,725,450,362	0	2,725,450,362