

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減額
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取会費			
会費	3,888,000	3,932,000	△ 44,000
賛助会員受取会費	204,000	216,000	△ 12,000
計	4,092,000	4,148,000	△ 56,000
事業収益			
入院診療収益	2,616,666,127	2,411,130,967	205,535,160
室料差額収益	17,070,500	16,778,000	292,500
外来診療収益	279,624,597	269,712,056	9,912,541
保健予防活動収益	78,807,479	84,485,791	△ 5,678,312
受託検査施設利用収益	46,388,637	47,996,878	△ 1,608,241
その他医業収益	44,875,890	44,517,186	358,704
老訪看護療養費収益	11,530,028	18,797,213	△ 7,267,185
訪問看護療養費収益	7,599,972	9,702,955	△ 2,102,983
医療利用料収益	1,974,150	2,204,782	△ 230,632
介護保険報酬収益	494,908,025	464,154,139	30,753,886
介護保険金負担金収益	99,335,198	96,489,094	2,846,104
介護利用料収益	5,995,588	5,683,632	311,956
その他事業収益	754,644	635,191	119,453
保育料収益	9,081,330	7,024,880	2,056,450
小計	3,714,612,165	3,479,312,764	235,299,401
保険等査定減	△ 10,284,521	△ 3,091,012	△ 7,193,509
計	3,704,327,644	3,476,221,752	228,105,892
受取補助金等			
受取寄付金	550,000	1,150,000	△ 600,000
運営費補助金収益等	164,623,441	143,424,849	21,198,592
受取補助金等振替額	47,394,708	51,605,233	△ 4,210,525
受取寄付金等振替額	613,710	613,710	0
固定資産受贈益振替額	60,000	60,000	0
看護学校運営負担金	180,317,273	175,041,667	5,275,606
その他の事業外収益	9,787,831	10,289,002	△ 501,171
計	403,346,963	382,184,461	21,162,502
雑収益			
受取利息	241,673	171,865	69,808
駐車場使用料収益	447,414	277,791	169,623
病院内売店収益	25,898,989	20,639,761	5,259,228
計	26,588,076	21,089,417	5,498,659
経常収益計	4,138,354,683	3,883,643,630	254,711,053
(2)経常費用			
事業費			
材料費	312,847,682	295,723,925	17,123,757
役員報酬	3,301,200	3,301,200	0
給与	1,511,226,808	1,496,120,339	15,106,469
賞与	285,216,427	259,693,618	25,522,809
非常勤職員給	209,850,367	199,593,747	10,256,620
会員報酬	49,531,197	54,720,765	△ 5,189,568
賞与引当金繰入額	85,712,743	83,190,331	2,522,412
退職給付費用	98,475,937	150,748,366	△ 52,272,429
法定福利費	332,132,202	321,480,978	10,651,224
活動費	1,760,103	2,152,140	△ 392,037

科目	当年度	前年度	増減額
支払補助金	80,000	80,000	0
検査委託費	16,876,900	29,745,001	△ 12,868,101
給食委託費	168,925,137	155,664,100	13,261,037
寝具委託費	17,959,526	14,251,963	3,707,563
清掃委託費	30,961,673	30,189,378	772,295
保守委託費	34,394,231	33,456,877	937,354
警備委託費	5,281,372	5,717,051	△ 435,679
洗濯委託費	22,928,649	19,768,503	3,160,146
集配委託費	4,347,225	4,496,850	△ 149,625
中材委託費	10,920,000	10,920,000	0
派遣委託費	4,534,158	5,172,276	△ 638,118
廃棄物処理委託費	10,304,009	8,929,328	1,374,681
実習委託費	21,489,010	19,281,515	2,207,495
介護予防委託費	7,409,752	6,230,925	1,178,827
減価償却費	318,799,302	323,861,730	△ 5,062,428
器機賃借料	16,155,824	21,344,456	△ 5,188,632
地代家賃	3,154,417	3,532,966	△ 378,549
修繕費	31,241,935	24,982,720	6,259,215
器機保守料	77,289,162	67,398,014	9,891,148
器機設備保険料	1,485,580	1,382,105	103,475
車両関係費	8,690,963	10,120,609	△ 1,429,646
資産除去債務利息費用	725,354	720,633	4,721
研究費	2,785,138	2,478,925	306,213
研修費	17,605,429	21,175,797	△ 3,570,368
福利厚生費	5,507,778	10,936,094	△ 5,428,316
旅費交通費	17,452,196	15,339,484	2,112,712
職員被服費	6,454,197	8,665,190	△ 2,210,993
通信費	8,830,710	8,906,839	△ 76,129
広告宣伝費	3,015,530	980,181	2,035,349
消耗品費	41,344,192	38,890,848	2,453,344
消耗器具備品費	13,499,182	13,692,154	△ 192,972
会議費	272,910	202,149	70,761
水道光熱費	72,251,285	81,811,830	△ 9,560,545
保険料	7,285,178	8,655,969	△ 1,370,791
交際費	1,143,212	1,203,525	△ 60,313
諸会費	2,551,550	2,629,000	△ 77,450
租税公課	2,999,446	3,244,005	△ 244,559
貸倒引当金繰入額	1,082,799	△ 1,154,825	2,237,624
支払手数料	2,304,409	2,096,358	208,051
雑費	42,864,152	49,182,461	△ 6,318,309
研究助成費	10,000,000	10,000,000	0
支払利息	4,365,630	6,088,638	△ 1,723,008
支払寄附金	20,000	10,000	10,000
診療費減免	756,790	1,816,724	△ 1,059,934
その他事業費	17,734,352	14,376,875	3,357,477
控除対象外消費税等負担額	117,304,792	78,211,166	39,093,626
計	4,103,439,702	4,043,411,796	60,027,906
管理費			
役員報酬	298,800	298,800	0
給与	3,721,944	4,866,273	△ 1,144,329
非常勤職員給	305,261	320,524	△ 15,263
賞与	589,451	722,839	△ 133,388
賞与引当金繰入額	184,927	237,249	△ 52,322
退職給付費用	253,231	△ 1,201,124	1,454,355
法定福利費	779,530	958,418	△ 178,888

科目	当年度	前年度	増減額
清掃委託費	64,115	81,641	△ 17,526
保守委託費	92,013	142,476	△ 50,463
警備委託費	1,028	1,349	△ 321
派遣委託費	33,445	60,716	△ 27,271
減価償却費	816,106	1,131,243	△ 315,137
器機賃借料	58,118	124,600	△ 66,482
地代家賃	61,965	82,055	△ 20,090
修繕費	1,608	3,154	△ 1,546
器機保守料	27,336	74,429	△ 47,093
機械設備保険料	18,809	16,401	2,408
車両関係費	26,848	46,830	△ 19,982
研究費	1,767	331	1,436
研修費	48,002	173,734	△ 125,732
福利厚生費	18,083	37,689	△ 19,606
旅費交通費	205,224	146,640	58,584
職員被服費	1,263	4,975	△ 3,712
通信費	11,296	16,425	△ 5,129
消耗品費	152,791	160,522	△ 7,731
消耗器具備品費	78,696	52,974	25,722
会議費	670,532	939,765	△ 269,233
水道光熱費	206	253	△ 47
広告宣伝費	26,100	13,614	12,486
交際費	10,345	6,264	4,081
諸会費	277,770	280,140	△ 2,370
租税公課	35,070	12,220	22,850
支払手数料	4,978	9,692	△ 4,714
雑費	561,858	1,064,348	△ 502,490
支払寄付金	220,000	70,000	150,000
控除対象外消費税等負担額	1,502,348	1,530,382	△ 28,034
計	11,160,864	12,487,841	△ 1,326,977
経常費用計	4,114,600,566	4,055,899,637	58,700,929
当期経常増減額	23,754,117	△ 172,256,007	196,010,124
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
その他の特別利益	1,000	2,005,505	△ 2,004,505
経常外収益計	1,000	2,005,505	△ 2,004,505
(2)経常外費用			
固定資産除却損	161	2	159
その他の特別費用	6,601,996	4,660,010	1,941,986
経常外費用計	6,602,157	4,660,012	1,942,145
当期経常外増減額	△ 6,601,157	△ 2,654,507	△ 3,946,650
当期一般正味財産増減額	17,152,960	△ 174,910,514	192,063,474
一般正味財産期首残高	4,473,647,269	4,648,557,783	△ 174,910,514
一般正味財産期末残高	4,490,800,229	4,473,647,269	17,152,960
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取地方公共団体補助金	83,316,406	91,800	83,224,606
受取民間補助金	20,812,133	0	20,812,133
一般正味財産への振替額	△ 48,068,418	△ 52,278,943	4,210,525
当期指定正味財産増減額	56,060,121	△ 52,187,143	108,247,264
指定正味財産期首残高	560,110,164	612,297,307	△ 52,187,143
指定正味財産期末残高	616,170,285	560,110,164	56,060,121
Ⅲ 正味財産期末残高	5,106,970,514	5,033,757,433	73,213,081