

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	総計
	地域医療向上事業	保健福祉増進事業	相互扶助事業	小計			
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							
入会金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
会費	1,924,000	0	1,924,000	1,924,000	0	0	3,848,000
賛助会員受取会費	204,000	0	0	0	0	0	204,000
計	5,128,000	0	1,924,000	1,924,000	0	0	7,052,000
事業収益							
入院診療収益	2,558,512,451	0	0	0	0	0	2,558,512,451
室料差額収益	14,163,000	0	0	0	0	0	14,163,000
外来診療収益	330,345,873	0	0	0	0	0	330,345,873
保健予防活動収益	71,803,462	0	0	0	0	0	71,803,462
受託検査施設利用収益	48,998,927	0	0	0	0	0	48,998,927
その他医業収益	40,453,348	0	0	0	0	0	40,453,348
老訪看護療養費収益	0	14,214,437	0	14,214,437	0	0	14,214,437
訪問看護療養費収益	0	8,606,029	0	8,606,029	0	0	8,606,029
医療利用料収益	0	1,809,688	0	1,809,688	0	0	1,809,688
介護保険報酬収益	0	510,942,743	0	510,942,743	0	0	510,942,743
介護保険金負担金収益	0	103,061,654	0	103,061,654	0	0	103,061,654
介護利用料収益	0	5,664,955	0	5,664,955	0	0	5,664,955
その他事業収益	49,091	678,950	0	678,950	0	0	728,041
保育料収益	7,637,282	1,454,708	0	1,454,708	0	0	9,091,990
小計	3,071,963,434	646,433,164	0	646,433,164	0	0	3,718,396,598
保険等査定減	△ 6,937,025	0	0	0	0	0	△ 6,937,025
計	3,065,026,409	646,433,164	0	646,433,164	0	0	3,711,459,573
受取補助金等							
受取寄付金	342,000	8,000	0	8,000	0	0	350,000
運営費補助金収益等	142,276,245	46,325,074	0	46,325,074	0	0	188,601,319
受取補助金等振替額	44,069,774	536,205	0	536,205	0	0	44,605,979
受取寄付金等振替額	498,948	0	0	0	0	0	498,948
固定資産受贈益振替額	44,640	0	0	0	0	0	44,640
看護学校運営負担金	194,961,819	0	0	0	0	0	194,961,819
その他の事業外収益	4,416,303	1,623,796	0	1,623,796	793,029	0	6,833,128
計	386,609,729	48,493,075	0	48,493,075	793,029	0	435,895,833
雑収益							
受取利息	150,529	33,766	0	33,766	72,827	0	257,122
駐車場使用料収益	0	268,193	0	268,193	0	0	268,193
病院内売店収益	22,996,193	0	0	0	0	0	22,996,193
計	23,146,722	301,959	0	301,959	72,827	0	23,521,508
経常収益計	3,479,910,860	695,228,198	1,924,000	697,152,198	865,856	0	4,177,928,914
(2)経常費用							
事業費							
材料費	338,286,373	15,136,741	0	15,136,741	0	0	353,423,114
役員報酬	3,419,400	0	340,300	340,300	0	0	3,759,700
給与	1,245,023,738	294,758,204	94,920	294,853,124	0	0	1,539,876,862
賞与	237,486,583	56,565,057	16,116	56,581,173	0	0	294,067,756
非常勤職員給	191,020,087	53,770,384	8,708	53,779,092	0	0	244,799,179
会員報酬	45,269,291	0	0	0	0	0	45,269,291
賞与引当金繰入額	66,289,177	17,065,206	4,749	17,069,955	0	0	83,359,132
退職給付費用	83,542,056	20,079,414	7,383	20,086,797	0	0	103,628,853
法定福利費	262,447,449	67,878,989	21,151	67,900,140	0	0	330,347,589
活動費	132,220	0	473,290	473,290	0	0	605,510
支払補助金	80,000	0	0	0	0	0	80,000

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	総計
	地域医療向上事業	保健福祉増進事業	相互扶助事業	小計			
検査委託費	18,169,202	31,827	0	31,827	0	0	18,201,029
給食委託費	122,115,944	49,648,820	0	49,648,820	0	0	171,764,764
寝具委託費	18,098,047	0	0	0	0	0	18,098,047
清掃委託費	26,262,611	6,975,465	1,757	6,977,222	0	0	33,239,833
保守委託費	27,946,143	5,221,331	2,327	5,223,658	0	0	33,169,801
警備委託費	4,524,533	886,499	27	886,526	0	0	5,411,059
洗濯委託費	13,362,649	7,457,473	0	7,457,473	0	0	20,820,122
集配委託費	4,271,475	0	0	0	0	0	4,271,475
中材委託費	11,220,000	0	0	0	0	0	11,220,000
派遣委託費	5,671,121	52,684	687	53,371	0	0	5,724,492
廃棄物処理委託費	11,783,950	1,925,280	0	1,925,280	0	0	13,709,230
実習委託費	15,873,540	0	0	0	0	0	15,873,540
介護予防委託費	0	7,756,720	0	7,756,720	0	0	7,756,720
減価償却費	295,598,248	7,894,796	21,150	7,915,946	0	0	303,514,194
器機賃借料	14,489,661	4,964,752	2,046	4,966,798	0	0	19,456,459
地代家賃	2,770,848	260,339	1,604	261,943	0	0	3,032,791
修繕費	35,218,547	5,571,148	23	5,571,171	0	0	40,789,718
器機保守料	77,246,237	95,275	1,242	96,517	0	0	77,342,754
器機設備保険料	1,529,990	51,674	523	52,197	0	0	1,582,187
車両関係費	2,347,733	4,962,774	416	4,963,190	0	0	7,310,923
資産除去債務利息費用	685,618	44,489	0	44,489	0	0	730,107
研究費	2,446,407	90,237	93	90,330	0	0	2,536,737
研修費	6,198,728	772,728	104	772,832	0	0	6,971,560
福利厚生費	4,058,348	1,568,161	433	1,568,594	0	0	5,626,942
旅費交通費	10,713,654	279,532	622	280,154	0	0	10,993,808
職員被服費	8,949,689	1,102,280	29	1,102,309	0	0	10,051,998
通信費	6,582,925	2,771,475	290	2,771,765	0	0	9,354,690
広告宣伝費	259,579	38,703	505	39,208	0	0	298,787
消耗品費	38,696,867	5,003,664	4,725	5,008,389	0	0	43,705,256
消耗器具備品費	11,126,691	3,098,595	2,964	3,101,559	0	0	14,228,250
会議費	84,555	0	0	0	0	0	84,555
水道光熱費	51,773,239	10,624,479	0	10,624,479	0	0	62,397,718
保険料	5,102,848	665,407	200,605	866,012	0	0	5,968,860
交際費	572,468	14,923	11	14,934	0	0	587,402
諸会費	2,115,560	355,420	0	355,420	0	0	2,470,980
租税公課	2,725,400	5,600	0	5,600	0	0	2,731,000
貸倒引当金繰入額	48,979	0	0	0	0	0	48,979
支払手数料	1,965,270	332,630	207	332,837	0	0	2,298,107
雑費	48,407,166	6,014,375	43,167	6,057,542	0	0	54,464,708
研究助成費	12,000,000	0	0	0	0	0	12,000,000
支払利息	3,052,930	0	0	0	0	0	3,052,930
診療費減免	747,423	0	0	0	0	0	747,423
その他事業費	16,829,222	0	0	0	0	0	16,829,222
控除対象外消費税等負担額	93,265,213	14,194,549	0	14,194,549	0	0	107,459,762
計	3,509,905,632	675,988,099	1,252,174	677,240,273	0	0	4,187,145,905
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	340,300	0	340,300
給与	0	0	0	0	4,036,351	0	4,036,351
非常勤職員給	0	0	0	0	370,305	0	370,305
賞与	0	0	0	0	685,301	0	685,301
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	201,928	0	201,928
退職給付費用	0	0	0	0	313,964	0	313,964
法定福利費	0	0	0	0	899,416	0	899,416
清掃委託費	0	0	0	0	74,707	0	74,707
保守委託費	0	0	0	0	98,942	0	98,942
警備委託費	0	0	0	0	1,141	0	1,141

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	総計
	地域医療向上事業	保健福祉増進事業	相互扶助事業	小計			
派遣委託費	0	0	0	0	29,204	0	29,204
減価償却費	0	0	0	0	899,382	0	899,382
器機賃借料	0	0	0	0	86,984	0	86,984
地代家賃	0	0	0	0	68,193	0	68,193
修繕費	0	0	0	0	959	0	959
器機保守料	0	0	0	0	52,811	0	52,811
機械設備保険料	0	0	0	0	22,253	0	22,253
車両関係費	0	0	0	0	17,688	0	17,688
研究費	0	0	0	0	3,945	0	3,945
研修費	0	0	0	0	4,434	0	4,434
福利厚生費	0	0	0	0	18,422	0	18,422
旅費交通費	0	0	0	0	26,459	0	26,459
職員被服費	0	0	0	0	1,228	0	1,228
通信費	0	0	0	0	12,333	0	12,333
消耗品費	0	0	0	0	200,934	0	200,934
消耗器具備品費	0	0	0	0	126,034	0	126,034
会議費	0	0	0	0	821,776	0	821,776
水道光熱費	0	0	0	0	198	0	198
広告宣伝費	0	0	0	0	21,453	0	21,453
交際費	0	0	0	0	470	0	470
諸会費	0	0	0	0	278,310	0	278,310
租税公課	0	0	0	0	6,950	0	6,950
支払手数料	0	0	0	0	8,818	0	8,818
雑費	0	0	0	0	1,236,388	0	1,236,388
支払寄付金	0	0	0	0	20,000	0	20,000
控除対象外消費税等負担額	0	0	0	0	2,390,368	0	2,390,368
計	0	0	0	0	13,378,349	0	13,378,349
経常費用計	3,509,905,632	675,988,099	1,252,174	677,240,273	13,378,349	0	4,200,524,254
当期経常増減額	△ 29,994,772	19,240,099	671,826	19,911,925	△ 12,512,493	0	△ 22,595,340
2.経常外増減の部							
(1)経常外収益							
その他の特別利益	6,487,632	0	0	0	0	0	6,487,632
経常外収益計	6,487,632	0	0	0	0	0	6,487,632
(2)経常外費用							
固定資産除却損	619,669	0	0	0	0	0	619,669
受取地方公共団体補助金返還額	2,160,927	0	0	0	0	0	2,160,927
その他の特別費用	10,000,000	1,000	0	1,000	0	0	10,001,000
経常外費用計	12,780,596	1,000	0	1,000	0	0	12,781,596
当期経常外増減額	△ 6,292,964	△ 1,000	0	△ 1,000	0	0	△ 6,293,964
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 36,287,736	19,239,099	671,826	19,910,925	△ 12,512,493	0	△ 28,889,304
他会計振替額	6,832,395	△ 6,832,395	0	△ 6,832,395	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 29,455,341	12,406,704	671,826	13,078,530	△ 12,512,493	0	△ 28,889,304
一般正味財産期首残高	2,828,573,336	296,451,014	△ 1,850,952	294,600,062	1,367,626,831	0	4,490,800,229
一般正味財産期末残高	2,799,117,995	308,857,718	△ 1,179,126	307,678,592	1,355,114,338	0	4,461,910,925
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
受取国庫補助金	11,920,950	0	0	0	0	0	11,920,950
受取地方公共団体補助金	47,538,000	779,180	0	779,180	0	0	48,317,180
受取地方公共団体補助金返還額	△ 6,475,472	0	0	0	0	0	△ 6,475,472
一般正味財産への振替額	△ 39,872,055	△ 534,673		△ 534,673	△ 4,742,839	0	△ 45,149,567
当期指定正味財産増減額	13,111,423	244,507	0	244,507	△ 4,742,839	0	8,613,091
指定正味財産期首残高	486,075,504	1,850,389	0	1,850,389	128,244,392	0	616,170,285
指定正味財産期末残高	499,186,927	2,094,896	0	2,094,896	123,501,553	0	624,783,376
Ⅲ 正味財産期末残高	3,298,304,922	310,952,614	△ 1,179,126	309,773,488	1,478,615,891	0	5,086,694,301