正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	3,932,000	4,120,000	△ 188,000
賛助会員受取会費	216,000	240,000	△ 24,000
計	4,148,000	4,360,000	△ 212,000
事業収益			
入院診療収益	2,411,130,967	2,537,157,389	△ 126,026,422
室料差額収益	16,778,000	13,157,000	3,621,000
外来診療収益	269,712,056	289,571,107	△ 19,859,051
保健予防活動収益	84,485,791	85,208,350	△ 722,559
受託検査施設利用収益	47,996,878	43,584,470	4,412,408
その他医業収益	44,517,186	51,904,431	△ 7,387,245
老訪看護療養費収益	18,797,213	19,514,966	△ 717,753
訪問看護療養費収益	9,702,955	9,148,400	554,555
医療利用料収益	2,204,782	2,341,315	△ 136,533
介護保険報酬収益	464,154,139	452,095,719	12,058,420
介護保険金負担金収益	96,489,094	97,731,729	△ 1,242,635
介護利用料収益	5,683,632	5,687,590	△ 3,958
その他事業収益	635,191	1,215,321	△ 580,130
保育料収益	7,024,880	6,836,868	188,012
小計	3,479,312,764	3,615,154,655	△ 135,841,891
保険等査定減	△ 3,091,012	△ 1,419,892	△ 1,671,120
計	3,476,221,752	3,613,734,763	△ 137,513,011
受取補助金等			
受取寄付金	1,150,000	190,000	960,000
運営費補助金収益等	143,674,849	112,973,250	30,701,599
受取補助金等振替額	51,605,233	52,227,508	△ 622,275
受取寄付金等振替額	613,710	603,939	9,771
固定資産受贈益振替額	60,000	60,000	0
看護学校運営負担金	175,041,667	183,662,037	△ 8,620,370
その他の事業外収益	10,039,002	10,266,376	△ 227,374
計	382,184,461	359,983,110	22,201,351
雑収益			
受取利息	171,865	657,434	△ 485,569
駐車場使用料収益	277,791	323,156	△ 45,365
病院内売店収益	20,639,761	0	20,639,761
計	21,089,417	980,590	20,108,827
経常収益計	3,883,643,630	3,979,058,463	△ 95,414,833
(2)経常費用			
事業費			
材料費	295,723,925	321,787,141	△ 26,063,216
役員報酬	3,301,200	3,392,900	△ 91,700
給与	1,496,120,339	1,519,680,245	△ 23,559,906
賞与	259,693,618	275,668,436	△ 15,974,818
非常勤職員給	199,593,747	200,646,640	△ 1,052,893
会員報酬	54,720,765	53,526,590	1,194,175
賞与引当金繰入額	83,190,331	81,460,124	1,730,207
退職給付費用	150,748,366	127,797,897	22,950,469
法定福利費	321,480,978	318,806,590	2,674,388
活動費	2,152,140	2,224,517	△ 72,377

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	29,745,001	25,905,455	3,839,546
給食委託費	155,664,100	153,496,712	2,167,388
寝具委託費	14,251,963	12,599,109	1,652,854
清掃委託費	30,189,378	29,640,772	548,606
保守委託費	33,456,877	30,494,674	2,962,203
警備委託費	5,717,051	5,291,971	425,080
洗濯委託費	19,768,503	20,037,921	△ 269,418
集配委託費	4,496,850	4,475,850	21,000
中材委託費	10,920,000	10,260,000	660,000
派遣委託費	5,172,276	5,810,721	△ 638,445
廃棄物処理委託費	8,929,328	8,062,574	866,754
実習委託費	19,281,515	16,906,015	2,375,500
介護予防委託費	6,230,925	0	6,230,925
減価償却費	323,861,730	323,120,230	741,500
器機賃借料	21,344,456	19,265,322	2,079,134
地代家賃	3,532,966	2,951,397	581,569
修繕費	24,982,720	23,055,610	1,927,110
器機保守料	67,398,014	54,153,788	13,244,226
器機設備保険料	1,382,105	1,458,592	△ 76,487
車両関係費	10,120,609	8,229,087	1,891,522
資産除去債務利息費用	720,633	715,942	4,691
研究費	2,478,925	2,680,154	△ 201,229
研修費	21,175,797	16,812,337	4,363,460
福利厚生費	10,936,094	12,337,282	△ 1,401,188
旅費交通費	15,339,484	17,386,440	△ 2,046,956
職員被服費	8,665,190	7,911,864	753,326
通信費	8,906,839	8,299,067	607,772
広告宣伝費	980,181	294,092	686,089
消耗品費	38,890,848	40,154,078	△ 1,263,230
消耗器具備品費	13,692,154	7,165,312	6,526,842
会議費	202,149	262,444	△ 60,295
水道光熱費	81,811,830	83,194,628	△ 1,382,798
保険料	8,655,969	8,012,164	643,805
交際費	1,203,525	920,122	283,403
諸会費	2,629,000	2,485,116	143,884
租税公課	3,244,005	4,964,286	△ 1,720,281
貸倒引当金繰入額	△ 1,154,825	1,369,359	△ 2,524,184
支払手数料	2,096,358	1,480,377	615,981
雑費	49,182,461	35,832,144	13,350,317
研究助成費	10,000,000	10,800,000	△ 800,000
支払利息	6,088,638	7,854,743	△ 1,766,105
支払寄附金	10,000	70,000	△ 60,000
診療費減免	1,816,724	2,392,692	△ 575,968
その他事業費	14,376,875	0	14,376,875
控除対象外消費税等負担額	78,211,166	75,103,427	3,107,739
計	4,043,411,796	4,008,784,950	34,626,846
管理費			
役員報酬	298,800	307,100	△ 8,300
給与	4,866,273	5,375,152	△ 508,879
非常勤職員給	320,524	144,326	176,198
賞与	722,839	750,990	△ 28,151
賞与引当金繰入額	237,249	274,726	△ 37,477
退職給付費用	△ 1,201,124	24,650	△ 1,225,774
法定福利費	958,418	1,148,303	△ 189,885

科目	当年度	前年度	増減額
清掃委託費	81,641	85,977	△ 4,336
保守委託費	142,476	148,456	△ 5,980
警備委託費	1,349	1,294	55
派遣委託費	60,716	48,787	11,929
減価償却費	1,131,243	1,209,226	△ 77,983
器機賃借料	124,600	210,839	△ 86,239
地代家賃	82,055	87,423	△ 5,368
修繕費	3,154	5,620	△ 2,466
器機保守料	74,429	0	74,429
機械設備保険料	16,401	26,223	△ 9,822
車両関係費	46,830	28,196	18,634
研究費	331	2,414	△ 2,083
研修費	173,734	179,119	△ 5,385
福利厚生費	37,689	47,006	△ 9,317
旅費交通費	146,640	113,685	32,955
職員被服費	4,975	34,055	△ 29,080
通信費	16,425	27,462	△ 11,037
消耗品費	160,522	206,592	△ 46,070
消耗器具備品費	52,974	97,345	△ 44,371
会議費	939,765	938,033	1,732
水道光熱費	253	185	68
広告宣伝費	13,614	29,058	△ 15,444
交際費	6,264	8,433	△ 2,169
諸会費	280,140	257,390	22,750
租税公課	12,220	11,600	620
支払手数料	9,692	8,567	1,125
雑費	1,064,348	1,475,663	△ 411,315
支払寄付金	70,000	70,000	0
控除対象外消費税等負担額	1,530,382	1,949,863	△ 419,481
計	12,487,841	15,333,758	△ 2,845,917
経常費用計	4,055,899,637	4,024,118,708	31,780,929
当期経常増減額	△ 172,256,007	△ 45,060,245	△ 127,195,762
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	1,049,075	△ 1,049,075
その他の特別利益	2,005,505	4,000	2,001,505
経常外収益計	2,005,505	1,053,075	952,430
(2)経常外費用			
固定資産除却損	2	28	△ 26
その他の特別費用	4,660,010	6,020,000	△ 1,359,990
経常外費用計	4,660,012	6,020,028	△ 1,360,016
当期経常外増減額	△ 2,654,507	△ 4,966,953	2,312,446
当期一般正味財産増減額	△ 174,910,514	△ 50,027,198	△ 124,883,316
一般正味財産期首残高	4,648,557,783	4,698,584,981	△ 50,027,198
一般正味財産期末残高	4,473,647,269	4,648,557,783	△ 174,910,514
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取地方公共団体補助金	91,800	20,161,000	△ 20,069,200
受取寄付金	0	1,750,000	△ 1,750,000
一般正味財産への振替額	△ 52,278,943	△ 52,891,447	612,504
当期指定正味財産増減額	△ 52,187,143	△ 30,980,447	△ 21,206,696
指定正味財産期首残高	612,297,307	643,277,754	△ 30,980,447
指定正味財産期末残高	560,110,164	612,297,307	△ 52,187,143
Ⅲ 正味財産期末残高	5,033,757,433	5,260,855,090	△ 227,097,657