

正味財産増減計算書内訳表

自平成 29年 4月 1日 ～ 至平成 30年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目		公益目的事業会計				法人会計	合計
大科目	中科目	A事業	B事業	共通	小計		
1 一般正味財産増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	基本財産受取利息 基本財産受取配当金 基本財産受取賃借料						
特定資産運用益	特定資産受取利息 特定資産受取配当金 特定資産受取賃借料						
受取入金金	受取入金金						
受取会費	正会員受取会費 特別会員受取会費 賛助会員受取会費						
事業収益	入院収益 外来収益 保険予防活動収益 その他医業収益 施設介護収益 居宅介護収益 その他介護収益 受取地方公共団体委託業務事業収 受取民間各種興業生事業収 産業医嘱託医師報酬事業収	3,023,799,890 1,925,071,251 318,021,116 19,939,337 459,726,746 755,427,886 10,511,456 5,074,374 8,764,670 9,600,000			3,023,799,890 1,925,071,251 318,021,116 19,939,337 459,726,746 755,427,886 10,511,456 5,074,374 8,764,670 9,600,000	5,411,174	3,029,211,064 1,925,071,251 318,021,116 19,939,337 459,726,746 755,427,886 10,511,456 5,074,374 8,764,670 9,600,000
受取補助金等	受取国庫補助金 受取地方公共団体補助金 受取民間補助金 受取国庫助成金 受取地方公共団体助成金 受取民間助成金 受取補助金等振替額	33,574,920			33,574,920		33,574,920
受取負担金	受取負担金						
受取寄付金	受取負担金振替額 受取寄付金 募集収益 受取寄付金振替額	4,036,479			4,036,479		4,036,479
雑収益	受取利息 有価証券運用益 雑収益 減価償却費振替額	770,624 32,519,988 963,211			32,519,988 963,211		32,519,988 963,211
経常収益計		6,616,470,850			6,615,700,226	5,411,174	6,621,111,400
(2) 経常費用							
事業費							
	給料手当 賞与引当金繰入金 法定福利費 臨時雇賃金 退職給付繰入金 退職給付費用 福利厚生費 旅費交通費 通信費 運搬費 減価償却費 消耗什器備品 消耗品費 修繕費 印刷製本費 燃料費 水道光熱費 賃借料 保険料 諸謝金 租税公課 支払負担金 支払助成金 支払寄付金 委託費 有価証券運用損 雑費	3,148,640,797 467,847,723 533,758,757 336,666,996 56,279,092 15,444,990 27,148,522 263,581,620 18,770,422 30,331,886 11,507,083 112,149,929 90,368,911 11,314,555 36,049,597 349,394,970 14,368,442			3,148,640,797 467,847,723 533,758,757 336,666,996 56,279,092 15,444,990 27,148,522 263,581,620 18,770,422 30,331,886 11,507,083 112,149,929 90,368,911 11,314,555 36,049,597 349,394,970 14,368,442		3,148,640,797 467,847,723 533,758,757 336,666,996 56,279,092 15,444,990 27,148,522 263,581,620 18,770,422 30,331,886 11,507,083 112,149,929 90,368,911 11,314,555 36,049,597 349,394,970 14,368,442
	【材料費】 医薬品費 診療材料費 医療消耗器具備品費 給食材料費 検査手数料	221,187,379 222,878,156 10,476,133 52,664,808 12,620,163			221,187,379 222,878,156 10,476,133 52,664,808 12,620,163		221,187,379 222,878,156 10,476,133 52,664,808 12,620,163
	【経費】 器械保守料 車両費 研修研究費 教育費 後継者対策費 職員被服費 広告宣伝費 会議費 交際費 渉外費 諸会費 衛生費 地域保健活動費 贈手教料 新聞図書費 養育費 リース料 控除対象外消費税 支払利息 雑損失 貸倒引当金繰入 繰延資産償却 寄付金 法人税等	64,848,166 7,718,730 13,758,045 5,154,981 3,599,718 22,944,301 5,130,363 7,637,108 271,380 2,273,398 91,416,761 25,491,816 13,891,682 11,439,730 6,881,483 18,494,193 17,070,983 116,630,625 3,391,999 4,955,776 13,296,927 7,819,572 100,000 70,000			64,848,166 7,718,730 13,758,045 5,154,981 3,599,718 22,944,301 5,130,363 7,637,108 271,380 2,273,398 91,416,761 25,491,816 13,891,682 11,439,730 6,881,483 18,494,193 17,070,983 116,630,625 3,391,999 4,955,776 13,296,927 7,819,572 100,000 70,000		64,848,166 7,718,730 13,758,045 5,154,981 3,599,718 22,944,301 5,130,363 7,637,108 271,380 2,273,398 91,416,761 25,491,816 13,891,682 11,439,730 6,881,483 18,494,193 17,070,983 116,630,625 3,391,999 4,955,776 13,296,927 7,819,572 100,000 70,000
管理費	役員報酬 給料手当 賞与引当金繰入金 法定福利費 退職給付繰入金 退職給付費用 福利厚生費 会議費 旅費交通費					3,151,793 468,316 534,293 337,004 56,335 15,460	3,151,793 468,316 534,293 337,004 56,335 15,460

正味財産増減計算書内訳表

自平成 29年 4月 1日 ～ 至平成 30年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目		公益目的事業会計				法人会計	合計
大科目	中科目	A事業	B事業	共通	小計		
	通信費					27,176	27,176
	運搬費						
	減価償却費					263,845	263,845
	消耗什器備品費					18,789	18,789
	消耗品費					30,382	30,382
	修繕費						
	印刷製本費						
	燃料費						
	水道光熱費					112,262	112,262
	賃借料					90,459	90,459
	保険料					11,326	11,326
	諸謝金						
	租税公課					36,086	36,086
	支払負担金						
	支払寄付金						
	支払利息						
	雑費						
	機械保守料					64,913	64,913
	車両費					7,726	7,726
	教育費					5,160	5,160
	職員被服費					22,967	22,967
	広告宣伝費					5,135	5,135
	会議費					7,645	7,645
	新聞図書費					6,888	6,888
	リース料					17,088	17,088
	控除対象外消費税					116,747	116,747
	支払利息					3,395	3,395
経常費用計		6,507,738,664			6,507,738,664	5,411,174	6,513,149,838
評価損益等調整前当期経常増減額		108,732,186			108,732,186	0	108,732,186
当期経常増減額							
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益							
	建物売却益						
	車両運搬具売却益						
	什器備品売却益						
	土地売却益						
	借地権売却益						
	電話加入権売却益						
固定資産受贈益							
	土地受贈益						
	投資有価証券受贈益						
経常外収益計							
(2) 経常外費用							
固定資産売却損							
	建物売却損						
	車両運搬具売却損						
	什器備品売却損						
	土地売却損						
	借地権売却損						
	電話加入権売却損						
	固定資産除却損						
固定資産減損損失							
	土地減損損失						
	建物等減損損失						
	投資有価証券減損損失						
	固定資産除却損						
災害損失							
	災害損失						
経常外費用計		1,560,892			1,560,892		1,560,892
当期経常外増減額		107,171,294			107,171,294		107,171,294
他会計振替額							
当期一般正味財産増減額		107,171,294			107,171,294		107,171,294
一般正味財産期首残高		43,583,986			43,583,986		43,583,986
一般正味財産期末残高		150,755,280			150,755,280		150,755,280
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等							
	受取国庫補助金						
	受取地方公共団体補助金						
	受取民間補助金						
	受取国庫助成金						
	受取地方公共団体助成金						
	受取民間助成金						
受取負担金							
	受取負担金						
受取寄付金							
	受取寄付金						
固定資産受贈益							
	土地受贈益						
	投資有価証券受贈益						
基本財産評価益							
	基本財産評価益						
特定資産評価益							
	特定資産評価益						
基本財産評価損							
	基本財産評価損						
特定資産評価損							
	特定資産評価損						
一般正味財産への振替額		9,632,113			9,632,113		9,632,113
当期指定正味財産増減額		-9,632,113			-9,632,113		-9,632,113
指定正味財産期首残高		168,984,455			168,984,455		168,984,455
指定正味財産期末残高		159,352,342			159,352,342		159,352,342
III 基金増減の部							
基金受入額							
	基金受入額						
基金返還額							
	基金返還額						
当期基金増減額							
基金期首残高							
基金期末残高							
IV 正味財産期末残高		310,107,622			310,107,622		310,107,622