

正味財産増減計算書

自 平成 30年 4月 1日 ～ 至 平成 30年 12月 9日 まで

(単位:円)

科 目	12月9日	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
入院収益	2,090,123,724	3,029,211,064	△ 939,087,340
外来収益	1,317,170,232	1,925,071,251	△ 607,901,019
保険予防活動収益	223,251,407	318,021,116	△ 94,769,709
その他医業収益	14,656,060	19,939,337	△ 5,283,277
施設介護収益	277,547,550	459,726,746	△ 182,179,196
居宅介護収益	540,404,083	755,427,886	△ 215,023,803
その他介護収益	6,921,853	10,511,456	△ 3,589,603
受取地方公共団体委託業務事業収	4,648,063	5,074,374	△ 426,311
受取民間各種実習生事業収	1,987,086	8,764,670	△ 6,777,584
産業医嘱託医報酬事業収	0	9,600,000	△ 9,600,000
受取補助金等			0
受取地方公共団体補助金	14,891,392	33,574,920	△ 18,683,528
受取民間補助金	19,483,664	0	19,483,664
受取寄付金			0
受取寄付金	1,232,726	4,036,479	△ 2,803,753
雑収益			0
受取利息	429,633	770,624	△ 340,991
雑収益	13,569,313	32,519,988	△ 18,950,675
減価償却費振替額	6,055,388	9,632,113	△ 3,576,725
経常収益計	4,532,372,174	6,621,882,024	△ 2,089,509,850
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	2,202,704,711	3,148,640,797	△ 945,936,086
賞与引当金繰入金	331,683,577	467,847,723	△ 136,164,146
法定福利費	344,886,242	533,758,757	△ 188,872,515
臨時雇賃金	10,918,844	0	10,918,844
退職給付繰入金	36,427,089	336,666,996	△ 300,239,907
福利厚生費	37,445,711	56,279,092	△ 18,833,381
旅費交通費	12,750,287	15,444,990	△ 2,694,703
通信費	21,104,807	27,148,522	△ 6,043,715
運搬費			
減価償却費	140,505,035	263,581,620	△ 123,076,585
消耗什器備品	13,265,213	18,770,422	△ 5,505,209
消耗品費	21,847,548	30,331,886	△ 8,484,338
修繕費	9,973,553	11,507,083	△ 1,533,530
印刷製本費			
燃料費			
水道光熱費	79,083,084	112,149,929	△ 33,066,845
賃借料	65,792,103	90,368,911	△ 24,576,808
保険料	7,676,379	11,314,555	△ 3,638,176
諸謝金			
租税公課	24,267,711	36,049,597	△ 11,781,886
委託費	240,168,882	349,394,970	△ 109,226,088
有価証券運用損			
雑費	8,108,318	14,368,442	△ 6,260,124
【材料費】			
医薬品費	137,996,178	221,187,379	△ 83,191,201
診療材料費	150,371,801	222,878,156	△ 72,506,355
医療消耗器具備品費	5,803,166	10,476,133	△ 4,672,967
給食材料費	43,799,258	52,664,808	△ 8,865,550
検査手数料	9,643,223	12,620,163	△ 2,976,940
【経費】			
器械保守料	43,672,704	64,848,166	△ 21,175,462
車両費	5,626,746	7,718,730	△ 2,091,984
研修研究費	10,268,703	13,758,045	△ 3,489,342
教育費	2,239,302	5,154,981	△ 2,915,679
後継者対策費	1,022,190	3,599,718	△ 2,577,528
職員被服費	15,173,008	22,944,301	△ 7,771,293
広告宣伝費	5,230,614	5,130,363	100,251
会議費	3,445,095	7,637,108	△ 4,192,013
交際費	610,236	271,380	338,856
渉外費	1,551,647	2,273,398	△ 721,751
諸会費	65,518,251	91,416,761	△ 25,898,510
衛生費	17,776,139	25,491,816	△ 7,715,677
地域保健活動費	7,690,708	13,891,682	△ 6,200,974
諸手数料	8,633,748	11,439,730	△ 2,805,982
新聞図書費	3,347,674	6,881,483	△ 3,533,809
養成費	11,721,872	18,494,193	△ 6,772,321
リース料	52,794,432	17,070,983	35,723,449
控除対象外消費税	81,304,009	116,630,625	△ 35,326,616
支払利息	9,383,007	3,391,999	5,991,008
雑損失	6,357,543	4,955,776	1,401,767
貸倒引当金繰入	0	13,296,927	△ 13,296,927
繰延資産償却	5,082,428	7,819,572	△ 2,737,144
寄付金	0	100,000	△ 100,000
法人税等	0	70,000	△ 70,000
管理費			
役員報酬	1,250,000	0	1,250,000
給料手当	698,267	3,151,793	△ 2,453,526
賞与引当金繰入金	115,520	468,316	△ 352,796
法定福利費	155,977	534,293	△ 378,316
退職給付繰入金	45,280	337,004	△ 291,724
退職給付費用			
福利厚生費	88,246	56,335	31,911
旅費交通費	39,411	15,460	23,951
通信費	62,155	27,176	34,979

運搬費			
減価償却費	40,000	263,845	△ 223,845
消耗什器備品費	73,028	18,789	54,239
消耗品費	6,652	30,362	△ 23,710
修繕費	612	0	612
印刷製本費			
燃料費			
水道光熱費	8,163	112,262	△ 104,099
賃借料	94,890	90,459	4,431
保険料	438	11,326	△ 10,888
諸謝金			
租税公課	10,492	36,086	△ 25,594
委託費	157,695	0	157,695
雑費	23,495	0	23,495
【経費】			
器械保守料	4,640	64,913	△ 60,273
車両費	19,227	7,726	11,501
研修研究費	3,102	0	3,102
教育費	11,925	5,160	6,765
職員被服費	1,421	22,967	△ 21,546
広告宣伝費	15,180	5,135	10,045
会議費	11,320	7,645	3,675
交際費	4,104	0	4,104
渉外費	10,789	0	10,789
諸会費	23,746	0	23,746
衛生費	4,325	0	4,325
地域保健活動費	54,063	0	54,063
諸手数料	12,084	0	12,084
新聞図書費	4,351	6,888	△ 2,537
養成費	118,403	0	118,403
リース料	18,548	17,088	1,460
控除対象外消費税	45,399	116,747	△ 71,348
支払利息	35,706	3,395	32,311
雑損失	57,190	0	57,190
法人税等	46,600	0	46,600
経常費用計	4,318,045,220	6,513,149,838	△ 2,195,104,618
評価損益等調整前当期経常増減額	214,326,954	108,732,186	105,594,768
当期経常増減額			
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失			
固定資産除却損	0	1,560,892	△ 1,560,892
経常外費用計		1,560,892	△ 1,560,892
当期経常外増減額	214,326,954	107,171,294	107,155,660
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	214,326,954	107,171,294	107,155,660
一般正味財産期首残高	150,755,280	43,583,986	107,171,294
一般正味財産期末残高	365,082,234	150,755,280	214,326,954
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 6,055,388	△ 9,632,113	3,576,725
当期指定正味財産増減額	△ 6,055,388	△ 9,632,113	3,576,725
指定正味財産期首残高	159,352,342	168,984,455	△ 9,632,113
指定正味財産期末残高	153,296,954	159,352,342	△ 6,055,388
Ⅳ 正味財産期末残高	518,379,188	310,107,622	208,271,566