

正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	7,195,000	7,810,000	-615,000
受取入会金	7,195,000	7,810,000	-615,000
受取会費	32,657,340	32,040,300	617,040
受取会費	32,657,340	32,040,300	617,040
事業収益	225,945,902	219,817,034	6,128,868
保険受取手数料	1,919,878	2,071,807	-151,929
受取施設利用料負担金	3,166,500	3,052,000	114,500
受託事業収益	220,859,524	214,693,227	6,166,297
医業収益	2,709,535,053	2,707,954,303	1,580,750
入院診療収益	2,039,183,447	2,032,855,528	6,327,919
室料収益	24,887,687	26,408,858	-1,521,171
外来診療収益	559,985,239	555,939,497	4,045,742
医療相談収益	53,346,735	52,046,816	1,299,919
受託検査収益	1,708,883	2,219,379	-510,496
その他の医業収益	7,918,148	6,697,388	1,220,760
保険予防活動収益	13,694,387	12,354,393	1,339,994
訪問看護収益	26,691,737	28,411,034	-1,719,297
保険等査定減	-17,881,210	-8,978,590	-8,902,620
医業外収益	9,984,518	9,871,912	112,606
その他医業外収益	9,984,518	9,871,912	112,606
受取補助金等	19,137,463	20,534,261	-1,396,798
受取地方公共団体補助金	19,137,463	20,534,261	-1,396,798
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	9,058,394	9,048,997	9,397
受取利息	451,642	418,752	32,890
雑収益	8,606,752	8,630,245	-23,493
経常収益計	3,013,513,670	3,007,076,807	6,436,863
(2) 経常費用			
事業費	3,043,607,159	2,963,659,395	79,947,764
給料手当	1,398,168,600	1,303,879,771	94,288,829
賃金・雑給	208,724,420	209,556,717	-832,297
退職給付費用	70,025,533	56,072,781	13,952,752
福利厚生費	214,182,443	189,524,249	24,658,194
地域保健対策費	38,554,878	40,324,421	-1,769,543
医薬品材料費	432,770,401	482,474,174	-49,703,773
車両費	663,975	721,651	-57,676
通信交通費	15,639,749	14,466,334	1,173,415
支払手数料	11,895,888	16,911,788	-5,015,900
研修費	6,498,599	9,899,154	-3,400,555
支払保険料	5,501,578	5,695,703	-194,125
広告宣伝費	660,028	595,770	64,258
顧問料	742,600	742,600	0
租税公課	13,053,577	19,338,388	-6,284,811
交際費	1,971,781	2,245,252	-273,471
諸会費・負担金	1,987,207	2,113,425	-126,218
減価償却費	85,193,686	89,796,433	-4,602,747
消耗品費	30,185,098	29,610,962	574,136
消耗什器備品費	863,132	168,966	694,166

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	9,832,323	8,243,732	1,588,591
印刷製本費	8,519,474	9,599,795	-1,080,321
会議費	3,476,119	3,029,541	446,578
光熱水料費	43,169,765	47,824,750	-4,654,985
新聞図書費	2,001,409	1,817,609	183,800
食料費	637,695	635,222	2,473
賃借料	67,483,629	62,337,612	5,146,017
支払利息	6,570,630	7,181,227	-610,597
委託料	291,015,993	276,033,961	14,982,032
支払寄付金	520,540	410,000	110,540
慶弔費	190,000	427,519	-237,519
雑費	7,645,398	7,853,688	-208,290
貸倒損失	656,206	2,380,812	-1,724,606
診療業務受託料清算金	64,604,805	61,745,388	2,859,417
管理費	19,803,593	21,987,911	-2,184,318
役員報酬	4,300,000	4,300,000	0
給料手当	2,817,066	2,539,468	277,598
職員退職給付費用	737,664	601,612	136,052
福利厚生費	476,561	424,239	52,322
地域保健対策費	0	1,708,284	-1,708,284
通信交通費	1,912,487	2,043,237	-130,750
減価償却費	1,600,492	1,727,314	-126,822
消耗品費	286,225	278,760	7,465
会議費	610,334	675,255	-64,921
修繕費	0	28,080	-28,080
消耗什器備品費	62,213	59,772	2,441
新聞図書費	189,321	275,055	-85,734
水道光熱費	62,167	73,652	-11,485
委託料	129,600	129,600	0
租税公課	946,113	758,392	187,721
顧問料	1,238,635	2,736,150	-1,497,515
雑費	4,434,715	3,629,041	805,674
予備費	0	0	0
経常費用計	3,063,410,752	2,985,647,306	77,763,446
評価損益調整前経常増減額	-49,897,082	21,429,501	-71,326,583
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-49,897,082	21,429,501	-71,326,583
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
その他経常外収益	10,572,538	2,878,547	7,693,991
補助金収益	10,572,538	2,878,547	7,693,991
経常外収益計	10,572,538	2,878,547	7,693,991
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	10,572,538	2,878,547	7,693,991
当期一般正味財産増減額	-39,324,544	24,308,048	-63,632,592
一般正味財産増減額	-39,324,544	24,308,048	-63,632,592
一般正味財産期首残高	1,614,227,653	1,589,919,605	24,308,048
一般正味財産期末残高	1,574,903,109	1,614,227,653	-39,324,544

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ	指定正味財産増減の部			
	受取補助金等	0	0	0
	受取負担金	0	0	0
	受取寄付金	0	0	0
	固定資産受贈益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	特定資産評価益	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	特定資産評価損	0	0	0
	一般正味財産への振替額	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ	正味財産期末残高			
	正味財産期末残高	1,574,903,109	1,614,227,653	-39,324,544