

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	7,600,000	7,195,000	405,000
受取入会金	7,600,000	7,195,000	405,000
受取会費	32,619,300	32,657,340	-38,040
受取会費	32,619,300	32,657,340	-38,040
事業収益	196,174,793	225,945,902	-29,771,109
保険受取手数料	1,567,806	1,919,878	-352,072
受取施設利用料負担金	3,398,500	3,166,500	232,000
受託事業収益	191,208,487	220,859,524	-29,651,037
医業収益	2,747,698,002	2,709,535,053	38,162,949
入院診療収益	2,071,717,505	2,039,183,447	32,534,058
室料収益	17,884,450	24,887,687	-7,003,237
外来診療収益	563,965,783	559,985,239	3,980,544
医療相談収益	54,804,954	53,346,735	1,458,219
受託検査収益	1,504,979	1,708,883	-203,904
その他の医業収益	7,728,839	7,918,148	-189,309
保険予防活動収益	17,082,538	13,694,387	3,388,151
訪問看護収益	0	26,691,737	-26,691,737
医療保険収入	19,024,065	0	19,024,065
介護保険収入	7,924,260	0	7,924,260
その他収入	770,500	0	770,500
保険等査定減	-14,709,871	-17,881,210	3,171,339
医業外収益	11,194,003	9,984,518	1,209,485
その他医業外収益	11,194,003	9,984,518	1,209,485
受取補助金等	19,508,118	19,137,463	370,655
受取地方公共団体補助金	19,508,118	19,137,463	370,655
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	17,258,924	9,058,394	8,200,530
受取利息	315,194	451,642	-136,448
雑収益	16,943,730	8,606,752	8,336,978
経常収益計	3,032,053,140	3,013,513,670	18,539,470
(2) 経常費用			
事業費	3,124,131,157	3,043,607,159	80,523,998
給料手当	1,474,123,977	1,398,168,600	75,955,377
賃金・雑給	211,668,580	208,724,420	2,944,160
退職給付費用	69,794,919	70,025,533	-230,614
福利厚生費	225,971,458	214,182,443	11,789,015
地域保健対策費	39,676,888	38,554,878	1,122,010
医薬品材料費	416,737,235	432,770,401	-16,033,166
車両費	695,011	663,975	31,036
通信交通費	13,208,705	15,639,749	-2,431,044
支払手数料	2,057,497	11,895,888	-9,838,391
研修費	7,878,009	6,498,599	1,379,410
支払保険料	5,561,509	5,501,578	59,931
広告宣伝費	457,520	660,028	-202,508
顧問料	807,400	742,600	64,800
租税公課	14,600,586	13,053,577	1,547,009
交際費	1,845,358	1,971,781	-126,423
諸会費・負担金	2,030,204	1,987,207	42,997

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	79,484,049	85,193,686	-5,709,637
消耗品費	31,003,931	30,185,098	818,833
消耗什器備品費	161,046	863,132	-702,086
修繕費	10,321,728	9,832,323	489,405
印刷製本費	8,006,400	8,519,474	-513,074
会議費	3,238,024	3,476,119	-238,095
光熱水料費	48,406,680	43,169,765	5,236,915
新聞図書費	1,999,523	2,001,409	-1,886
食料費	30,956	637,695	-606,739
賃借料	69,689,317	67,483,629	2,205,688
支払利息	6,002,362	6,570,630	-568,268
委託料	294,971,701	291,015,993	3,955,708
支払寄付金	300,000	520,540	-220,540
慶弔費	1,155,119	190,000	965,119
雑費	7,271,356	7,645,398	-374,042
貸倒損失	373,419	656,206	-282,787
診療業務受託料清算金	74,558,490	64,604,805	9,953,685
雑損失	42,200	0	42,200
管理費	19,287,915	19,803,593	-515,678
役員報酬	4,300,000	4,300,000	0
給料手当	2,763,671	2,817,066	-53,395
職員退職給付費用	662,858	737,664	-74,806
福利厚生費	403,545	476,561	-73,016
地域保健対策費	785,355	0	785,355
通信交通費	2,088,755	1,912,487	176,268
減価償却費	1,500,355	1,600,492	-100,137
消耗品費	374,407	286,225	88,182
会議費	807,076	610,334	196,742
消耗什器備品費	0	62,213	-62,213
新聞図書費	223,909	189,321	34,588
水道光熱費	70,708	62,167	8,541
委託料	142,560	129,600	12,960
租税公課	761,755	946,113	-184,358
顧問料	1,269,000	1,238,635	30,365
雑費	3,133,961	4,434,715	-1,300,754
予備費	0	0	0
経常費用計	3,143,419,072	3,063,410,752	80,008,320
評価損益調整前経常増減額	-111,365,932	-49,897,082	-61,408,850
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	-111,365,932	-49,897,082	-61,408,850
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	2,536,514	10,572,538	-8,036,024
補助金収益	2,536,514	10,572,538	-8,036,024
経常外収益計	2,536,514	10,572,538	-8,036,024
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	4	0	4
什器備品除却損	4	0	4
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	2,536,510	10,572,538	-8,036,028
当期一般正味財産増減額	-108,829,422	-39,324,544	-69,504,878

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減額	-108,829,422	-39,324,544	-69,504,878
一般正味財産期首残高	1,574,903,109	1,614,227,653	-39,324,544
一般正味財産期末残高	1,466,073,687	1,574,903,109	-108,829,422
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	1,466,133,687	1,574,903,109	-108,829,422