

正味財産増減計算書

一般社団法人 糸島医師会

令和 2 年 4 月 1 日 から 令和 3 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	3,430,000	1,335,000	2,095,000
受取入会金	3,430,000	1,335,000	2,095,000
受取会費	32,762,600	32,800,500	-37,900
受取会費	32,762,600	32,800,500	-37,900
事業収益	278,523,976	191,605,327	86,918,649
保険受取手数料	899,394	943,521	-44,127
受取施設利用料負担金	2,924,000	4,163,000	-1,239,000
受託事業収益	274,700,582	186,498,806	88,201,776
医業収益	2,529,620,458	2,833,909,564	-304,289,106
入院診療収益	1,935,866,219	2,162,833,594	-226,967,375
室料収益	15,840,191	18,683,310	-2,843,119
外来診療収益	468,201,994	537,530,381	-69,328,387
医療相談収益	55,796,384	61,861,902	-6,065,518
受託検査収益	1,858,121	2,059,855	-201,734
その他の医業収益	5,457,890	7,158,933	-1,701,043
保険予防活動収益	20,589,182	17,478,120	3,111,062
医療保険収入	21,010,900	20,379,658	631,242
介護保険収入	16,678,856	14,766,825	1,912,031
その他収入	936,000	1,024,000	-88,000
保険等査定減	-12,615,279	-9,867,014	-2,748,265
医業外収益	40,264,261	32,220,041	8,044,220
その他医業外収益	40,264,261	32,220,041	8,044,220
受取補助金等	6,842,590	6,551,385	291,205
受取地方公共団体補助金	6,842,590	6,551,385	291,205
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	3,636,290	2,580,462	1,055,828
受取利息	93,097	129,177	-36,080
雑収益	3,543,193	2,451,285	1,091,908
経常収益計	2,895,080,175	3,101,002,279	-205,922,104
(2) 経常費用			
事業費	3,157,041,298	3,145,166,029	11,875,269
役員報酬	3,161,166	3,122,000	39,166
給料手当	1,562,192,128	1,542,244,417	19,947,711
賃金・雑給	192,515,914	200,806,908	-8,290,994
退職給付費用	133,634,618	98,254,135	35,380,483
福利厚生費	229,331,725	229,654,890	-323,165
地域保健対策費	30,503,828	36,272,997	-5,769,169
医薬品材料費	404,055,118	404,794,895	-739,777
車両費	862,285	964,742	-102,457
通信交通費	9,417,051	11,352,679	-1,935,628
支払手数料	4,931,664	8,776,504	-3,844,840
研修費	2,708,653	6,655,311	-3,946,658
支払保険料	5,391,455	5,512,768	-121,313
広告宣伝費	660,000	1,020,584	-360,584
顧問料	1,799,500	784,600	1,014,900
租税公課	20,219,784	15,114,330	5,105,454
交際費	1,726,932	2,027,452	-300,520
諸会費・負担金	1,895,743	2,025,258	-129,515
減価償却費	64,061,074	65,491,443	-1,430,369
消耗品費	24,612,246	22,819,725	1,792,521

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗什器備品費	5,252,375	5,127,077	125,298
修繕費	11,373,704	9,366,838	2,006,866
印刷製本費	7,159,751	8,206,671	-1,046,920
会議費	646,695	3,735,544	-3,088,849
光熱水料費	43,899,651	48,547,911	-4,648,260
新聞図書費	2,210,334	1,923,557	286,777
食料費	67,500	126,241	-58,741
賃借料	61,170,714	60,205,601	965,113
支払利息	4,888,613	5,283,505	-394,892
委託料	250,725,147	247,454,253	3,270,894
支払寄付金	900,000	360,000	540,000
保守管理費	54,042,913	56,785,286	-2,742,373
慶弔費	95,850	250,806	-154,956
雑費	12,161,780	13,176,642	-1,014,862
貸倒損失	621,825	229,276	392,549
診療業務受託料清算金	8,143,562	26,691,183	-18,547,621
管理費	9,668,917	18,287,375	-8,618,458
役員報酬	1,210,500	1,178,000	32,500
給料手当	1,625,062	1,607,020	18,042
役員退職給付費用	1,028,614	1,661,259	-632,645
福利厚生費	216,072	357,279	-141,207
地域保健対策費	169,823	1,704,069	-1,534,246
通信交通費	557,493	866,587	-309,094
減価償却費	579,957	604,677	-24,720
消耗品費	181,707	196,139	-14,432
会議費	99,093	439,055	-339,962
新聞図書費	130,440	127,896	2,544
水道光熱費	45,951	42,714	3,237
委託料	119,660	143,076	-23,416
租税公課	786,594	769,431	17,163
顧問料	1,432,151	1,426,300	5,851
雑費	1,485,800	7,163,873	-5,678,073
予備費	0	0	0
経常費用計	3,166,710,215	3,163,453,404	3,256,811
評価損益調整前経常増減額	-271,630,040	-62,451,125	-209,178,915
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	-271,630,040	-62,451,125	-209,178,915
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	329,999	0	329,999
機械装置売却益	329,999		329,999
固定資産受贈益	0	0	0
その他経常外収益	224,631,268	1,544,550	223,086,718
補助金収益	224,631,268	1,544,550	223,086,718
経常外収益計	224,961,267	1,544,550	223,416,717
(2) 経常外費用			0
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	96	0	96
機械装置除却損	4	0	4
什器備品除却損	92	0	92
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	96	0	96
当期経常外増減額	224,961,171	1,544,550	223,416,621
当期一般正味財産増減額	-46,668,869	-60,906,575	14,237,706
一般正味財産増減額	-46,668,869	-60,906,575	14,237,706
一般正味財産期首残高	1,325,026,751	1,385,933,326	-60,906,575

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産期末残高	1,278,357,882	1,325,026,751	-46,668,869
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	1,278,357,882	1,325,026,751	-46,668,869