

正味財産増減計算書内訳表
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業		収益事業		法人会計	法人合計
	公益事業1	収益事業1	収益事業2	小計	法人会計	
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】	1,207,790,384	155,248,235	0	155,248,235	0	1,363,038,619
診療収入	1,075,915,112	0	0	0	0	1,075,915,112
医療相談収入	3,199,659	0	0	0	0	3,199,659
介護保険収入	113,017,982	148,304,372	0	148,304,372	0	261,322,354
施設収入	0	6,046,120	0	6,046,120	0	6,046,120
売上	15,657,631	897,743	0	897,743	0	16,555,374
【雑収益】	9,548,382	2,555,593	1,275,792	3,831,385	234,463	13,614,230
受取利息	37,910	12,754	0	12,754	10,269	60,933
雑収入	5,888,268	2,090,000	1,275,792	3,365,792	224,194	9,478,254
患者外給食収入	2,359,530	296,352	0	296,352	0	2,655,882
貸倒引当金戻入	1,262,674	156,487	0	156,487	0	1,419,161
【経常収益計】	1,217,338,766	157,803,828	1,275,792	159,079,620	234,463	1,376,652,849
(2) 経常費用						
【事業費】	1,182,481,870	142,385,371	545,537	142,930,908	0	1,325,412,778
(材料費)	130,363,000	8,958,139	0	8,958,139	0	139,321,139
薬品費	72,575,732	0	0	0	0	72,575,732
診療材料費	46,109,120	0	0	0	0	46,109,120
給食材料費	257,508	8,191,639	0	8,191,639	0	8,449,147
医療消耗備品費	569,615	0	0	0	0	569,615
仕入	10,851,025	766,500	0	766,500	0	11,617,525
医療消耗品費	0	0	0	0	0	0
(給与費)	756,069,470	86,866,813	249,480	87,116,293	0	843,185,763
給料	552,044,234	68,286,800	249,480	68,536,280	0	620,580,514
賞与	58,525,508	4,831,990	0	4,831,990	0	63,357,498
賞与引当金繰入額	29,872,115	3,507,867	0	3,507,867	0	33,379,982
退職金	26,757,950	0	0	0	0	26,757,950
退職給付費用	4,111,263	84,944	0	84,944	0	4,196,207
法定福利費	84,758,400	10,155,212	0	10,155,212	0	94,913,612
(経費)	296,049,400	46,560,419	296,057	46,856,476	0	342,905,876
委託料	116,975,114	759,780	0	759,780	0	117,734,894
外注費	19,153,584	97,200	0	97,200	0	19,250,784
賃借料	7,877,592	17,550,840	0	17,550,840	0	25,428,432
リース料	7,851,916	71,316	0	71,316	0	7,923,232
衛生費	7,754,570	136,755	0	136,755	0	7,891,325
減価償却費	26,153,473	10,630,628	0	10,630,628	0	36,784,101
燃料費	6,955,385	811,193	0	811,193	0	7,766,578
寝具料	6,789,567	744,977	0	744,977	0	7,534,544
修繕費	5,569,607	879,922	0	879,922	0	6,449,529
福利厚生費	2,583,336	30,710	0	30,710	0	2,614,046
謝金	7,301,000	0	0	0	0	7,301,000
旅費交通費	549,780	8,320	0	8,320	0	558,100
職員被服費	8,114,371	47,742	0	47,742	0	8,162,113
通信運搬費	1,894,473	487,775	0	487,775	0	2,382,248
水道光熱費	24,918,731	7,496,823	138,797	7,635,620	0	32,554,351
宣伝広告費	565,840	0	0	0	0	565,840
保険料	5,126,510	301,130	0	301,130	0	5,427,640
交際費	0	18,000	0	18,000	0	18,000
諸会費	0	0	0	0	0	0
租税公課	8,611,136	1,098,381	43,460	1,141,841	0	9,752,977
諸手数料	17,099,650	1,544,365	0	1,544,365	0	18,644,015
新聞図書費	609,930	98,016	0	98,016	0	707,946
助成金	0	0	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	0	0	0
消耗備品費	541,751	542,869	0	542,869	0	1,084,620
消耗品費	5,717,099	1,308,285	0	1,308,285	0	7,025,384
会議費	0	20,305	0	20,305	0	20,305
研修費	959,694	2,240	0	2,240	0	961,934
雑費	235,335	367,054	113,800	480,854	0	716,189
支払利息	4,827,971	1,361,313	0	1,361,313	0	6,189,284
雑損失	49,594	0	0	0	0	49,594
貸倒引当金繰入	1,262,391	144,480	0	144,480	0	1,406,871
【管理費】	0	0	0	0	9,063,741	9,063,741
(給与費)	0	0	0	0	3,748,076	3,748,076
給料(管)	0	0	0	0	2,696,380	2,696,380
賞与(管)	0	0	0	0	393,776	393,776
賞与引当金繰入(管)	0	0	0	0	101,302	101,302
退職金(管)	0	0	0	0	0	0
退職給付費用(管)	0	0	0	0	85,948	85,948
法定福利費(管)	0	0	0	0	470,670	470,670

正味財産増減計算書内訳表
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業		収益事業		法人会計	法人合計
	公益事業1	収益事業1	収益事業2	小計	法人会計	
(管理経費)	0	0	0	0	5,315,665	5,315,665
委託料(管)	0	0	0	0	0	0
外注費(管)	0	0	0	0	0	0
賃借料(管)	0	0	0	0	0	0
リース料(管)	0	0	0	0	0	0
衛生費(管)	0	0	0	0	0	0
減価償却費(管)	0	0	0	0	0	0
燃料費(管)	0	0	0	0	0	0
寝具料(管)	0	0	0	0	0	0
修繕費(管)	0	0	0	0	0	0
福利厚生費(管)	0	0	0	0	0	0
謝金(管)	0	0	0	0	0	0
旅費交通費(管)	0	0	0	0	220,000	220,000
職員被服費(管)	0	0	0	0	94,344	94,344
通信運搬費(管)	0	0	0	0	0	0
水道光熱費(管)	0	0	0	0	0	0
宣伝広告費(管)	0	0	0	0	0	0
保険料(管)	0	0	0	0	0	0
交際費(管)	0	0	0	0	533,720	533,720
諸会費(管)	0	0	0	0	2,137,306	2,137,306
租税公課(管)	0	0	0	0	20,246	20,246
諸手数料(管)	0	0	0	0	113,014	113,014
新聞図書費(管)	0	0	0	0	0	0
助成金(管)	0	0	0	0	171,000	171,000
寄付金(管)	0	0	0	0	1,900,000	1,900,000
消耗備品費(管)	0	0	0	0	0	0
消耗品費(管)	0	0	0	0	0	0
会議費(管)	0	0	0	0	126,035	126,035
研修費(管)	0	0	0	0	0	0
雑費(管)	0	0	0	0	0	0
支払利息(管)	0	0	0	0	0	0
雑損失(管)	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入(管)	0	0	0	0	0	0
【経常費用計】	1,182,481,870	142,385,371	545,537	142,930,908	9,063,741	1,334,476,519
評価損益等調整前当期経常増減額	34,856,896	15,418,457	730,255	16,148,712	-8,829,278	42,176,330
【評価損益等計】	0	0	0	0	0	0
(当期経常増減額)	34,856,896	15,418,457	730,255	16,148,712	-8,829,278	42,176,330
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
【固定資産売却益】	0	0	0	0	0	0
建物売却益	0	0	0	0	0	0
【経常外収益計】	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
【固定資産売却損】	0	0	0	0	0	0
建物売却損	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失	3,333	0	0	0	0	3,333
固定資産除却損	3,333	0	0	0	0	3,333
雑損失	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0
【経常外費用計】	3,333	0	0	0	0	3,333
(当期経常外増減額)	-3,333	0	0	0	0	-3,333
【他会計振替額】	7,585,645	-7,585,645	0	-7,585,645	0	0
他会計振替額	7,585,645	-7,585,645	0	-7,585,645	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	1,715,700	0	1,715,700	0	1,715,700
当期一般正味財産増減額	42,439,208	6,117,112	730,255	6,847,367	-8,829,278	40,457,297
一般正味財産期首残高	298,746,537	112,533,373	856,754	113,390,127	229,436,833	641,573,497
一般正味財産期末残高	341,185,745	118,650,485	1,587,009	120,237,494	220,607,555	682,030,794
II 指定正味財産増減の部						
特定資産評価益	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	341,185,745	118,650,485	1,587,009	120,237,494	220,607,555	682,030,794