

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	病院事業	駐車場事業			
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	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0
事業収益					
外来診療収益	324,690,960	0	0	0	324,690,960
入院診療収益	1,379,433,415	0	0	0	1,379,433,415
保険外収益(室料差額、健診)	60,876,823	0	0	0	60,876,823
医業収益小計	1,765,001,198	0	0	0	1,765,001,198
駐車場収益	0	14,515,800	0	0	14,515,800
駐車場収益小計	0	14,515,800	0	0	14,515,800
事業収益計	1,765,001,198	14,515,800	0	0	1,779,516,998
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	0	0	777,000	0	777,000
受取補助金等振替額	2,517,939	0	0	0	2,517,939
受取補助金等計	2,517,939	0	777,000	0	3,294,939
受取寄付金					
受取寄付金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金計	0	0	1,000,000	0	1,000,000
雑収益					
受取利息配当金	29,921	203	40	0	30,164
雑収益	1,518,161	2,645,213	2,703,579	0	6,866,953
雑収益計	1,548,082	2,645,416	2,703,619	0	6,897,117
経常収益計	1,769,067,219	17,161,216	4,480,619	0	1,790,709,054
(2) 経常費用					
事業費					
材料費					
医薬品費	127,947,691	0	0	0	127,947,691
診療材料費	77,855,451	0	0	0	77,855,451
医療消耗器具備品費	4,350,364	0	0	0	4,350,364
給食用材料費	4,257,738	0	0	0	4,257,738
材料費計	214,411,244	0	0	0	214,411,244
給与費					
給料手当	1,040,706,614	883,161	0	0	1,041,589,775
退職給付費用	44,538,694	0	0	0	44,538,694
福利厚生費	145,391,087	130,528	0	0	145,521,615
給与費計	1,230,636,395	1,013,689	0	0	1,231,650,084
経費					
旅費交通費	619,500	0	0	0	619,500
職員被服費	285,194	0	0	0	285,194
通信運搬費	3,196,674	0	0	0	3,196,674
減価償却費	57,686,655	72,019	0	0	57,758,674
消耗什器備品費	2,751,849	3,528	0	0	2,755,377
消耗品費	16,951,046	8,670	0	0	16,959,716
修繕費	3,965,332	360,504	0	0	4,325,836
車両費	38,047	0	0	0	38,047
光熱水料費	39,021,563	103,333	0	0	39,124,896
賃借料	8,510,528	1,450,000	0	0	9,960,528
保険料	2,916,102	0	0	0	2,916,102

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	病院事業	駐車場事業			
租税公課	5,481,352	2,229,118	0	0	7,710,470
委託費	167,936,046	4,175,999	0	0	172,112,045
研究研修費	5,886,848	0	0	0	5,886,848
諸会費	571,880	0	0	0	571,880
広告宣伝費	1,854,440	0	0	0	1,854,440
会議費	260,540	0	0	0	260,540
交際費	364,340	0	0	0	364,340
衛生費	1,702,863	0	0	0	1,702,863
雑費	2,726,173	66,927	0	0	2,793,100
支払利息	909,955	0	0	0	909,955
経費計	323,636,927	8,470,098	0	0	332,107,025
事業費計	1,768,684,566	9,483,787	0	0	1,778,168,353
管理費					
給与費					
役員報酬	0	0	224,100	0	224,100
給料手当	0	0	921,286	0	921,286
福利厚生費	0	0	2,454,758	0	2,454,758
給与費計	0	0	3,600,144	0	3,600,144
経費					
委託費	0	0	2,199,744	0	2,199,744
旅費交通費	0	0	44,220	0	44,220
通信運搬費	0	0	4,616	0	4,616
租税公課	0	0	93,000	0	93,000
諸会費	0	0	1,344,000	0	1,344,000
交際費	0	0	245,349	0	245,349
寄付金	0	0	75,000	0	75,000
研修費	0	0	2,980	0	2,980
雑費	0	0	9,632	0	9,632
経費計	0	0	4,018,541	0	4,018,541
管理費計	0	0	7,618,685	0	7,618,685
経常費用計	1,768,684,566	9,483,787	7,618,685	0	1,785,787,038
評価損益等調整前当期経常増減額	382,653	7,677,429	3,138,066	0	4,922,016
評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	382,653	7,677,429	3,138,066	0	4,922,016
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	14,999	0	0	0	14,999
その他の臨時収益	100,000	0	0	0	100,000
経常外収益計	114,999	0	0	0	114,999
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	219,689	0	0	0	219,689
その他の臨時費用	3,578	0	0	0	3,578
経常外費用計	223,267	0	0	0	223,267
当期経常外増減額	108,268	0	0	0	108,268
他会計振替額	3,818,398	7,818,398	4,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,092,783	140,969	861,934	0	4,813,748
法人税、住民税及び事業税	0	920,900	0	0	920,900
当期一般正味財産増減額	4,092,783	1,061,869	861,934	0	3,892,848
一般正味財産期首残高	82,797,238	5,610,046	929,797	0	89,337,081
一般正味財産期末残高	86,890,021	4,548,177	1,791,731	0	93,229,929
指定正味財産増減の部					
受取補助金等					
受取民間補助金	5,994,000	0	0	0	5,994,000
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	2,517,939	0	0	0	2,517,939
当期指定正味財産増減額	3,476,061	0	0	0	3,476,061
指定正味財産期首残高	402,832,512	0	0	0	402,832,512
指定正味財産期末残高	406,308,573	0	0	0	406,308,573
正味財産期末残高	493,198,594	4,548,177	1,791,731	0	499,538,502