

(様式2-1)

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	5,843,306,106	5,944,602,950	△ 101,296,844
入院収益	3,118,085,844	3,158,684,519	△ 40,598,675
外来医科収益	1,826,940,794	1,851,885,681	△ 24,944,887
外来歯科収益	232,221,925	246,137,689	△ 13,915,764
健診・ドック収益	176,473,791	171,790,218	4,683,573
接種・指導収益	26,920,319	28,532,864	△ 1,612,545
その他医業収益	21,381,372	21,454,283	△ 72,911
保険等査定減	△ 15,063,643	△ 16,692,356	1,628,713
老健施設収益	172,446,200	175,595,510	△ 3,149,310
施設利用料収益	34,175,466	34,186,899	△ 11,433
介護支援収益	21,869,795	16,221,601	5,648,194
訪問看護収益	2,230,078	10,330,080	△ 8,100,002
訪問介護収益	8,285,782	3,259,850	5,025,932
訪問ハビリ収益	15,805,366	14,998,345	807,021
通所収益	166,336,748	192,741,001	△ 26,404,253
通所利用料収益	5,813,668	9,027,781	△ 3,214,113
短期入所利用料収益	3,121,554	2,677,789	443,765
短期入所介護収益	18,480,602	16,925,320	1,555,282
その他の介護収益	7,865,635	6,922,686	942,949
介護保険等査定減	△ 85,190	△ 76,810	△ 8,380
受取補助金等	15,206,480	14,466,071	740,409
経費補助金収入	15,206,480	14,466,071	740,409
受取寄付金	1,209,345	3,750,880	△ 2,541,535
受取寄付金	1,209,345	3,750,880	△ 2,541,535
雑収益	47,385,529	73,846,946	△ 26,461,417
受取利息	509,481	379,410	130,071
雑収益	46,876,048	73,467,536	△ 26,591,488
経常収益計	5,907,107,460	6,036,666,847	△ 129,559,387
(2) 経常費用			
役員報酬	10,046,631	13,493,341	△ 3,446,710
常勤職員給与	2,319,192,117	2,312,857,372	6,334,745
非常勤職員給与	484,693,151	493,886,238	△ 9,193,087
通勤費	56,487,776	58,302,866	△ 1,815,090
賞与・賞与引当繰入	414,872,321	413,321,296	1,551,025
退職給付引当金繰入	92,935,000	241,353,995	△ 148,418,995
法定福利費	406,287,650	395,769,122	10,518,528
出向人件費	△ 4,369,520	2,212,266	△ 6,581,786
外部人件費	79,374,959	78,360,030	1,014,929
(人件費)	(3,859,520,085)	(4,009,556,526)	(△ 150,036,441)
医薬品費	376,892,196	344,821,569	32,070,627
診療材料費	332,395,255	347,373,197	△ 14,977,942
給食用材料費	6,803,370	7,494,977	△ 691,607
医療消耗器具備品費	4,294,610	3,885,663	408,947
(材料費)	(720,385,431)	(703,575,406)	(16,810,025)
検査委託費	52,250,703	56,455,543	△ 4,204,840
給食委託費	129,575,112	139,141,107	△ 9,565,995
寝具委託費	7,518,415	7,226,624	291,791

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
歯科技工委託費	14,003,746	16,830,414	△ 2,826,668
清掃委託費	26,335,962	27,280,116	△ 944,154
保守委託費	19,867,825	28,651,581	△ 8,783,756
その他委託費 (委託費)	113,434,215	108,926,529	4,507,686
賃借料	(362,985,978)	(384,511,914)	(△) 21,525,936
修繕費	21,216,165	17,014,859	4,201,306
固定資産税	21,470,258	27,272,411	△ 5,802,153
器械保守料	7,720,100	7,739,800	△ 19,700
車輛費	45,756,136	49,436,067	△ 3,679,931
研究研修費	3,039,337	2,983,592	55,745
教育費	15,121,148	17,612,948	△ 2,491,800
後継者対策費	3,042,337	3,419,303	△ 376,966
福利厚生費	8,912,023	9,613,921	△ 701,898
旅費交通費	101,684,683	94,447,757	7,236,926
職員被服費	5,753,676	6,444,510	△ 690,834
通信運搬費	1,778,604	2,047,517	△ 268,913
広告宣伝費	22,071,966	23,048,772	△ 976,806
消耗品費	21,261,243	23,865,947	△ 2,604,704
消耗器具備品費	26,128,521	29,551,043	△ 3,422,522
会議費	10,564,807	6,413,342	4,151,465
水道光熱費	746,448	1,750,203	△ 1,003,755
保険料	105,472,919	95,799,990	9,672,929
交際費	9,290,920	8,950,040	340,880
諸会費	1,204,629	1,177,782	26,847
租税公課	14,810,072	25,535,097	△ 10,725,025
衛生費	11,819,291	3,716,538	8,102,753
貸倒引当金繰入	4,599,865	4,334,733	265,132
地域保健活動費	3,720,712	4,190,162	△ 469,450
広報費	14,312,807	15,223,528	△ 910,721
控除対象外消費税	5,119,580	8,234,960	△ 3,115,380
支払利息	120,889,213	87,113,819	33,775,394
雑費	44,563,995	41,879,752	2,684,243
診療費減免	13,402,587	8,352,643	5,049,944
貸倒損失	1,401,527	880,787	520,740
雑損失	939,331	746,735	192,596
(経費)	4,872,747	1,640,223	3,232,524
減価償却費	(672,687,647)	(630,438,781)	() 42,248,866
リース料	239,211,960	215,276,298	23,935,662
事業費	82,830,911	68,919,044	13,911,867
役員報酬	5,937,622,012	6,012,277,969	△ 74,655,957
常勤職員給与	5,226,000	0	5,226,000
賞与及び賞与引当金繰入	360,672	0	360,672
法定福利費	60,888	0	60,888
(人件費)	52,272	0	52,272
旅費交通費	(5,699,832)	(0)	() 5,699,832
通信運搬費	1,033,343	0	1,033,343
消耗品費	14,240	0	14,240
会議費	5,280	0	5,280
諸会費	1,409,902	0	1,409,902
控除対象外消費税	12,551,050	0	12,551,050
雑費	123,224	0	123,224
管理費	2,100	0	2,100
他会計への繰出額	20,838,971	0	20,838,971
	0	0	0
経常費用計	5,958,460,983	6,012,277,969	△ 53,816,986
評価調整前増減差額	△ 51,353,523	24,388,878	△ 75,742,401
当期経常増減額	△ 51,353,523	24,388,878	△ 75,742,401
2. 経常外増減の部			

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(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
その他特別利益	993,661	7,106,291	△ 6,112,630
経常外収益計	993,661	7,106,291	△ 6,112,630
(2) 経常外費用			
固定資産除売却損	160,790,168	478,175	160,311,993
災害損失	0	0	0
その他特別損失	71,715,375	483,355,085	△ 411,639,710
経常外費用計	232,505,543	483,833,260	△ 251,327,717
当期経常外増減額	△ 231,511,882	△ 476,726,969	245,215,087
税引前一般正味財産増減額	△ 282,865,405	△ 452,338,091	169,472,686
一般正味財産増減額	△ 282,865,405	△ 452,338,091	169,472,686
一般正味財産期首残高	194,311,175	646,649,266	△ 452,338,091
一般正味財産期末残高	△ 88,554,230	194,311,175	△ 282,865,405
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	421,860,000	421,860,000	0
指定正味財産期末残高	421,860,000	421,860,000	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	333,305,770	616,171,175	△ 282,865,405