

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	6,095,069,254	5,843,306,106	251,763,148
入院収益	3,296,708,911	3,118,085,844	178,623,067
外来医科収益	1,851,034,212	1,826,940,794	24,093,418
外来歯科収益	240,445,028	232,221,925	8,223,103
健診・ドック収益	192,615,349	176,473,791	16,141,558
接種・指導収益	27,532,746	26,920,319	612,427
その他医業収益	26,238,204	21,381,372	4,856,832
保険等査定減	△ 10,263,111	△ 15,063,643	4,800,532
老健施設収益	177,409,170	172,446,200	4,962,970
施設利用料収益	31,830,034	34,175,466	△ 2,345,432
介護支援収益	23,365,794	21,869,795	1,495,999
訪問看護収益	4,083,147	2,230,078	1,853,069
訪問介護収益	8,082,128	8,285,782	△ 203,654
訪問リハビリ収益	23,304,462	15,805,366	7,499,096
通所収益	161,976,236	166,336,748	△ 4,360,512
通所利用料収益	5,538,181	5,813,668	△ 275,487
短期入所利用料収益	3,667,485	3,121,554	545,931
短期入所介護収益	23,296,358	18,480,602	4,815,756
その他の介護収益	8,213,470	7,865,635	347,835
介護保険等査定減	△ 8,550	△ 85,190	76,640
受取補助金等	13,528,758	15,206,480	△ 1,677,722
経費補助金収入	13,528,758	15,206,480	△ 1,677,722
受取寄付金	2,607,231	1,209,345	1,397,886
受取寄付金	2,607,231	1,209,345	1,397,886
雑収益	17,251,362	47,385,529	△ 30,134,167
受取利息	555,626	509,481	46,145
雑収益	16,695,736	46,876,048	△ 30,180,312
経常収益計	6,128,456,605	5,907,107,460	221,349,145
(2) 経常費用			
役員報酬	0	10,046,631	△ 10,046,631
常勤職員給与	2,365,829,408	2,319,192,117	46,637,291
非常勤職員給与	491,672,701	484,693,151	6,979,550
通勤費	48,822,242	56,487,776	△ 7,665,534
賞与・賞与引当繰入	448,915,281	414,872,321	34,042,960
退職給付引当金繰入	91,759,327	92,935,000	△ 1,175,673
法定福利費	416,610,044	406,287,650	10,322,394
出向人件費	△ 1,805,925	△ 4,369,520	2,563,595
外部人件費	92,797,177	79,374,959	13,422,218
(人件費)	(3,954,600,255)	(3,859,520,085)	(95,080,170)
医薬品費	345,660,553	376,892,196	△ 31,231,643
診療材料費	375,158,544	332,395,255	42,763,289
給食用材料費	9,312,294	6,803,370	2,508,924
医療消耗器具備品費	6,060,431	4,294,610	1,765,821
(材料費)	(736,191,822)	(720,385,431)	(15,806,391)
検査委託費	48,232,773	52,250,703	△ 4,017,930
給食委託費	128,077,158	129,575,112	△ 1,497,954
寝具委託費	7,336,535	7,518,415	△ 181,880

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
歯科技工委託費	16,376,760	14,003,746	2,373,014
清掃委託費	27,276,678	26,335,962	940,716
保守委託費	18,902,689	19,867,825	△ 965,136
その他委託費 (委託費)	95,201,712	113,434,215	△ 18,232,503
	(341,404,305)	(362,985,978)	(△ 21,581,673)
賃借料	17,171,234	21,216,165	△ 4,044,931
修繕費	24,280,232	21,470,258	2,809,974
固定資産税	4,201,600	7,720,100	△ 3,518,500
器械保守料	50,006,637	45,756,136	4,250,501
車輛費	3,597,442	3,039,337	558,105
研究研修費	14,768,962	15,121,148	△ 352,186
教育費	617,505	3,042,337	△ 2,424,832
後継者対策費	9,236,524	8,912,023	324,501
福利厚生費	105,880,053	101,684,683	4,195,370
旅費交通費	6,346,614	5,753,676	592,938
職員被服費	2,115,941	1,778,604	337,337
通信運搬費	22,467,441	22,071,966	395,475
広告宣伝費	26,437,929	21,261,243	5,176,686
消耗品費	26,838,491	26,128,521	709,970
消耗器具備品費	10,689,035	10,564,807	124,228
会議費	1,276,914	746,448	530,466
水道光熱費	113,621,604	105,472,919	8,148,685
保険料	8,505,520	9,290,920	△ 785,400
交際費	1,326,726	1,204,629	122,097
諸会費	15,335,057	14,810,072	524,985
租税公課	543,197	11,819,291	△ 11,276,094
衛生費	4,604,267	4,599,865	4,402
貸倒引当金繰入	4,474,908	3,720,712	754,196
地域保健活動費	15,853,554	14,312,807	1,540,747
広報費	345,900	5,119,580	△ 4,773,680
控除対象外消費税	86,253,213	120,889,213	△ 34,636,000
支払利息	41,276,566	44,563,995	△ 3,287,429
雑費	9,501,312	13,402,587	△ 3,901,275
診療費減免	2,267,131	1,401,527	865,604
貸倒損失	2,631,732	939,331	1,692,401
雑損失	2,055,715	4,872,747	△ 2,817,032
(経費)	(634,528,956)	(672,687,647)	(△ 38,158,691)
減価償却費	204,205,433	239,211,960	△ 35,006,527
リース料	77,802,329	82,830,911	△ 5,028,582
事業費	5,948,733,100	5,937,622,012	11,111,088
役員報酬	5,478,000	5,226,000	252,000
常勤職員給与	363,468	360,672	2,796
賞与及び賞与引当金繰入	121,440	60,888	60,552
法定福利費	52,685	52,272	413
(人件費)	(6,015,593)	(5,699,832)	(315,761)
旅費交通費	1,072,248	1,033,343	38,905
通信運搬費	30,891	14,240	16,651
消耗品費	61,760	5,280	56,480
会議費	389,793	1,409,902	△ 1,020,109
交際費	50,000	0	50,000
諸会費	13,058,566	12,551,050	507,516
租税公課	7,000	0	7,000
控除対象外消費税	114,392	123,224	△ 8,832
雑費	3,234,005	2,100	3,231,905
管理費	24,034,248	20,838,971	3,195,277
他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	5,972,767,348	5,958,460,983	14,306,365
評価調整前増減差額	155,689,257	△ 51,353,523	207,042,780
当期経常増減額	155,689,257	△ 51,353,523	207,042,780

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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
その他特別利益	2,065,010	993,661	1,071,349
経常外収益計	2,065,010	993,661	1,071,349
(2) 経常外費用			
固定資産除売却損	3,288,334	160,790,168	△ 157,501,834
災害損失	0	0	0
その他特別損失	56,865,752	71,715,375	△ 14,849,623
経常外費用計	60,154,086	232,505,543	△ 172,351,457
当期経常外増減額	△ 58,089,076	△ 231,511,882	173,422,806
税引前一般正味財産増減額	97,600,181	△ 282,865,405	380,465,586
一般正味財産増減額	97,600,181	△ 282,865,405	380,465,586
一般正味財産期首残高	△ 88,554,230	194,311,175	△ 282,865,405
一般正味財産期末残高	9,045,951	△ 88,554,230	97,600,181
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	430,905,951	333,305,770	97,600,181