

正味財産増減計算書内訳表

一般社団法人信愛会

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	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引 控 除	合 計
	相談室事業	共通	小計	病院事業	共通	小計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
<b>事業収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825,598,335</b>	<b>0</b>	<b>825,598,335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825,598,335</b>
社保入院窓口収入	0	0	0	14,940,097	0	14,940,097	0	0	14,940,097
国保入院窓口収入	0	0	0	49,652,968	0	49,652,968	0	0	49,652,968
社保入院請求収入	0	0	0	135,358,533	0	135,358,533	0	0	135,358,533
国保入院請求収入	0	0	0	482,480,188	0	482,480,188	0	0	482,480,188
入院自由診療収入	0	0	0	725,294	0	725,294	0	0	725,294
室料差額収益	0	0	0	7,382,880	0	7,382,880	0	0	7,382,880
社保外来窓口「収入	0	0	0	5,542,770	0	5,542,770	0	0	5,542,770
国保外来窓口収入	0	0	0	4,680,202	0	4,680,202	0	0	4,680,202
社保外来請求収入	0	0	0	43,106,335	0	43,106,335	0	0	43,106,335
国保外来請求収入	0	0	0	64,528,904	0	64,528,904	0	0	64,528,904
外来自由診療収入	0	0	0	141,880	0	141,880	0	0	141,880
保健予防活動収益	0	0	0	331,995	0	331,995	0	0	331,995
文書料等の医業収入	0	0	0	3,547,741	0	3,547,741	0	0	3,547,741
その他の医業収益	0	0	0	13,178,548	0	13,178,548	0	0	13,178,548
<b>【経常収益計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825,598,335</b>	<b>0</b>	<b>825,598,335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825,598,335</b>
(2) 経常費用									
<b>事業費</b>	<b>7,861,227</b>	<b>0</b>	<b>7,861,227</b>	<b>723,543,894</b>	<b>0</b>	<b>723,543,894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>731,405,121</b>
給 料	4,447,264	0	4,447,264	341,604,421	0	341,604,421	0	0	346,051,685
賞 与	1,237,447	0	1,237,447	63,777,799	0	63,777,799	0	0	65,015,246
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	816,648	0	816,648	56,442,194	0	56,442,194	0	0	57,258,842
福利厚生費	450,948	0	450,948	27,056,894	0	27,056,894	0	0	27,507,842
建物減価償却費	88,312	0	88,312	14,571,563	0	14,571,563	0	0	14,659,875
建物附属設備減価償却費	29,119	0	29,119	4,804,777	0	4,804,777	0	0	4,833,896
構築物減価償却費	5,599	0	5,599	923,909	0	923,909	0	0	929,508
備品減価償却費	12,539	0	12,539	1,216,416	0	1,216,416	0	0	1,228,955
車両減価償却費	0	0	0	1,457,665	0	1,457,665	0	0	1,457,665
ソフトウェア減価償却費	16,283	0	16,283	293,101	0	293,101	0	0	309,384
消耗品費	132,151	0	132,151	12,818,652	0	12,818,652	0	0	12,950,803
消耗器具備品費	13,667	0	13,667	1,325,691	0	1,325,691	0	0	1,339,358
通信費	50,416	0	50,416	2,344,328	0	2,344,328	0	0	2,394,744
水道光熱費	135,295	0	135,295	26,788,407	0	26,788,407	0	0	26,923,702
器機賃借料	57,477	0	57,477	5,632,723	0	5,632,723	0	0	5,690,200
器機保守料	41,951	0	41,951	2,517,058	0	2,517,058	0	0	2,559,009
旅費交通費	120,863	0	120,863	3,625,894	0	3,625,894	0	0	3,746,757
新聞図書費	16,264	0	16,264	349,676	0	349,676	0	0	365,940
修繕費	124,868	0	124,868	21,485,874	0	21,485,874	0	0	21,610,742
保険料	52,873	0	52,873	9,097,847	0	9,097,847	0	0	9,150,720
車両関係費	0	0	0	2,013,544	0	2,013,544	0	0	2,013,544
衛生管理費	0	0	0	2,957,731	0	2,957,731	0	0	2,957,731
検査委託費	0	0	0	7,432,828	0	7,432,828	0	0	7,432,828
寝具委託費	0	0	0	10,249,462	0	10,249,462	0	0	10,249,462
保守委託費	0	0	0	2,166,705	0	2,166,705	0	0	2,166,705
その他の委託費	0	0	0	669,895	0	669,895	0	0	669,895
医薬品費	0	0	0	53,755,760	0	53,755,760	0	0	53,755,760
給食用材料費	0	0	0	45,260,042	0	45,260,042	0	0	45,260,042
研究研修費	0	0	0	228,486	0	228,486	0	0	228,486
雑 費	11,243	0	11,243	674,552	0	674,552	0	0	685,795
<b>管理費</b>							<b>61,770,421</b>	<b>0</b>	<b>61,770,421</b>
役員報酬							30,780,000	0	30,780,000
給 料							10,920,000	0	10,920,000
賞 与							0	0	0
退職給付費用							0	0	0
法定福利費							1,553,011	0	1,553,011
福利厚生費							450,948	0	450,948
建物減価償却費							58,875	0	58,875
建物附属設備減価償却費							19,413	0	19,413
構築物減価償却費							3,732	0	3,732
備品減価償却費							25,080	0	25,080
車両減価償却費							0	0	0
ソフトウェア減価償却費							16,284	0	16,284
消耗品費							264,302	0	264,302
消耗器具備品費							27,334	0	27,334
通信費							126,039	0	126,039
水道光熱費							135,295	0	135,295
器機賃借料							57,477	0	57,477
器機保守料							20,975	0	20,975
旅費交通費							282,014	0	282,014
新聞図書費							40,660	0	40,660
修繕費							90,422	0	90,422
保険料							38,288	0	38,288
車両関係費							0	0	0
地代家賃							1,275,000	0	1,275,000
広告宣伝費							676,305	0	676,305
租税公課							1,783,904	0	1,783,904

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	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引 控 除	合 計
	相談室事業	共通	小計	病院事業	共通	小計			
諸会費							1,827,132	0	1,827,132
寄付金							50,000	0	50,000
交際費							993,439	0	993,439
管理諸費							1,989,240	0	1,989,240
固定資産税等							7,600,200	0	7,600,200
支払手数料							193,332	0	193,332
医業貸倒損失							456,099	0	456,099
貸倒引当金繰入額							10,000	0	10,000
雑 費							5,621	0	5,621
<b>【経常費用計】</b>	<b>7,861,227</b>	<b>0</b>	<b>7,861,227</b>	<b>723,543,894</b>	<b>0</b>	<b>723,543,894</b>	<b>61,770,421</b>	<b>0</b>	<b>793,175,542</b>
<b>【当期経常増減額】</b>	<b>△ 7,861,227</b>	<b>0</b>	<b>△ 7,861,227</b>	<b>102,054,441</b>	<b>0</b>	<b>102,054,441</b>	<b>△ 61,770,421</b>	<b>0</b>	<b>32,422,793</b>
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
受取利息及び配当金	0	0	0	0	0	0	149,948	0	149,948
その他の医業外収益	0	0	0	0	0	0	6,237,577	0	6,237,577
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>【経常外収益計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,387,525</b>	<b>0</b>	<b>6,387,525</b>
(2) 経常外費用									
支払利息	0	0	0	0	0	0	1,035,400	0	1,035,400
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	1	0	1
<b>【経常外費用計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,035,401</b>	<b>0</b>	<b>1,035,401</b>
<b>【当期経常外増減額】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,352,124</b>	<b>0</b>	<b>5,352,124</b>
<b>【税引前当期一般正味財産増減額】</b>	<b>△ 7,861,227</b>	<b>0</b>	<b>△ 7,861,227</b>	<b>102,054,441</b>	<b>0</b>	<b>102,054,441</b>	<b>△ 56,418,297</b>	<b>0</b>	<b>37,774,917</b>
<b>【法人税、住民税及び事業税】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,817,500</b>	<b>0</b>	<b>9,817,500</b>
<b>【当期一般正味財産残高】</b>	<b>△ 7,861,227</b>	<b>0</b>	<b>△ 7,861,227</b>	<b>102,054,441</b>	<b>0</b>	<b>102,054,441</b>	<b>△ 66,235,797</b>	<b>0</b>	<b>27,957,417</b>
<b>【一般正味財産期首残高】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>878,771,777</b>	<b>0</b>	<b>878,771,777</b>
<b>【一般正味財産期末残高】</b>	<b>△ 7,861,227</b>	<b>0</b>	<b>△ 7,861,227</b>	<b>102,054,441</b>	<b>0</b>	<b>102,054,441</b>	<b>812,535,980</b>	<b>0</b>	<b>906,729,194</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【当期指定正味財産増減額】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【指定正味財産期首残高】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【指定正味財産期末残高】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>△ 7,861,227</b>	<b>0</b>	<b>△ 7,861,227</b>	<b>102,054,441</b>	<b>0</b>	<b>102,054,441</b>	<b>812,535,980</b>	<b>0</b>	<b>906,729,194</b>

## 平成28年度 貸借対照表

一般社団法人 信愛会

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金・預金	0	305,511,481	0	0	305,511,481
医業未収金	0	122,711,757	0	0	122,711,757
請求未収入金	0	6,721,502	0	0	6,721,502
たな卸資産	0	3,996,365	0	0	3,996,365
前払費用	0	75,000	0	0	75,000
未収還付法人税等	0	53,600	0	0	53,600
立替金	0	3,027,080	0	0	3,027,080
仮払金	0	110,000	0	0	110,000
その他の流動資産	0	71,136	0	0	71,136
貸倒引当金	0	△ 770,000	0	0	△ 770,000
【流動資産合計】	0	441,507,921	0	0	441,507,921
2. 固定資産					
(1) 有形固定資産					
建物	2,323,076	375,787,328	1,518,515	0	379,628,919
建物附属設備	124,799	28,111,886	113,400	0	28,350,085
構築物	40,765	7,135,122	28,818	0	7,204,705
その他の器械備品	59,400	5,359,586	110,591	0	5,529,577
車両及び船舶	0	0	2,655,577	0	2,655,577
土地	0	0	205,211,583	0	205,211,583
【有形固定資産合計】	2,548,040	416,393,922	209,638,484	0	628,580,446
(2) 無形固定資産					
ソフトウェア	28,497	512,926	28,496	0	569,919
電話加入権	0	0	588,394	0	588,394
【無形固定資産合計】	28,497	512,926	616,890	0	1,158,313
(3) その他の資産					
投資有価証券			30,000,000		30,000,000
リサイクル預託金	0	0	75,100		75,100
長期前払費用	0		4,306,500		4,306,500
【その他の資産合計】	0	0	34,381,600	0	34,381,600
【固定資産合計】	2,576,537	416,906,848	244,636,974	0	664,120,359
【資産合計】	2,576,537	858,414,769	244,636,974	0	1,105,628,280
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
買掛金	0	0	7,349,026	0	7,349,026
短期借入金	0	0	18,980,000	0	18,980,000
未払費用	101,050	5,982,054	162,005	0	6,245,109
未払法人税等	0	0	296,300	0	296,300
未払消費税等	0	0	607,100	0	607,100
預り金保証金	0	0	4,050,000	0	4,050,000
従業員預り金	74,290	7,136,789	991,066	0	8,202,145
【流動負債合計】	175,340	13,118,843	32,435,497	0	45,729,680
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	153,169,406	0	153,169,406
【固定負債合計】	0	0	153,169,406	0	153,169,406
【負債合計】	175,340	13,118,843	185,604,903	0	198,899,086
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	2,401,197	845,295,926	59,032,071	0	906,729,194
(うち特定財産への充当額)	0	0	0	0	0
【正味財産合計】	2,401,197	845,295,926	59,032,071	0	906,729,194
【負債・正味財産合計】	2,576,537	858,414,769	244,636,974	0	1,105,628,280