

正味財産増減計算書内訳表

一般社団法人信愛会

平成29年 4月 1日から平成30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			
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	0	0	0	826,333,026	0	826,333,026	0	0	826,333,026
社保入院窓口収入	0	0	0	16,615,199	0	16,615,199	0	0	16,615,199
国保入院窓口収入	0	0	0	46,247,022	0	46,247,022	0	0	46,247,022
社保入院請求収入	0	0	0	152,033,588	0	152,033,588	0	0	152,033,588
国保入院請求収入	0	0	0	477,961,560	0	477,961,560	0	0	477,961,560
入院自由診療収入	0	0	0	876,849	0	876,849	0	0	876,849
室料差額収益	0	0	0	6,387,120	0	6,387,120	0	0	6,387,120
社保外来窓口収入	0	0	0	5,008,017	0	5,008,017	0	0	5,008,017
国保外来窓口収入	0	0	0	3,250,920	0	3,250,920	0	0	3,250,920
社保外来請求収入	0	0	0	43,773,620	0	43,773,620	0	0	43,773,620
国保外来請求収入	0	0	0	57,874,791		57,874,791			57,874,791
外来自由診療収入	0	0	0	185,743		185,743			185,743
保健予防活動収益	0	0	0	300,056		300,056			300,056
文書料等の医業収入	0	0	0	3,400,645		3,400,645			3,400,645
その他の医業収益	0	0	0	12,417,896		12,417,896			12,417,896
【経常収益計】	0	0	0	826,333,026	0	826,333,026	0	0	826,333,026
(2) 経常費用									
事業費	7,811,708	0	7,811,708	712,372,378	0	712,372,378	0	0	720,184,086
給 料	4,484,070	0	4,484,070	344,035,065	0	344,035,065		0	348,519,135
賞 与	1,218,275	0	1,218,275	65,501,462	0	65,501,462		0	66,719,737
退職給付費用	0	0	0	1,003,200	0	1,003,200		0	1,003,200
法定福利費	887,060	0	887,060	54,810,088	0	54,810,088		0	55,697,148
福利厚生費	424,311	0	424,311	25,458,650	0	25,458,650		0	25,882,961
建物減価償却費	84,691	0	84,691	14,572,731	0	14,572,731		0	14,657,422
建物附属設備減価償却費	23,821		23,821	4,098,876		4,098,876			4,122,697
構築物減価償却費	11,647		11,647	2,004,108		2,004,108			2,015,755
備品減価償却費	19,842	0	19,842	1,944,436	0	1,944,436		0	1,964,278
車両減価償却費	0	0	0	1,048,991	0	1,048,991		0	1,048,991
ソフトウェア減価償却費	16,283	0	16,283	293,102	0	293,102		0	309,385
消耗品費	130,624	0	130,624	12,670,544	0	12,670,544		0	12,801,168
消耗器具備品費	9,627	0	9,627	933,788	0	933,788		0	943,415
通信費	51,335	0	51,335	2,387,058	0	2,387,058		0	2,438,393
水道光熱費	138,401	0	138,401	27,403,492	0	27,403,492		0	27,541,893
器械賃借料	57,295	0	57,295	5,614,888	0	5,614,888		0	5,672,183
器械保守料	40,957	0	40,957	2,457,439	0	2,457,439		0	2,498,396
旅費交通費	125,317	0	125,317	3,759,523	0	3,759,523		0	3,884,840
新聞図書費	16,124	0	16,124	346,657	0	346,657		0	362,781
修繕費	7,835	0	7,835	1,348,199	0	1,348,199		0	1,356,034
保険料	52,639	0	52,639	9,057,581	0	9,057,581		0	9,110,220
車両関係費	0	0	0	1,884,708	0	1,884,708		0	1,884,708
衛生管理費	0	0	0	2,659,153	0	2,659,153		0	2,659,153
検査委託費	0	0	0	7,373,404	0	7,373,404		0	7,373,404
寝具委託費	0	0	0	10,756,041	0	10,756,041		0	10,756,041
保守委託費	0	0	0	2,031,348	0	2,031,348		0	2,031,348
その他の委託費	0	0	0	8,176,616	0	8,176,616		0	8,176,616
医薬品費	0	0	0	53,923,427	0	53,923,427		0	53,923,427
給食用材料費	0	0	0	43,843,907	0	43,843,907		0	43,843,907
研究研修費	0	0	0	280,667	0	280,667		0	280,667
雑 費	11,554	0	11,554	693,229	0	693,229		0	704,783
管理費							61,388,552	0	61,388,553
役員報酬							31,200,000	0	31,200,000
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							1,504,766	0	1,504,766
福利厚生費							424,311	0	424,311
建物減価償却費							61,328	0	61,328
建物附属設備減価償却費							17,250	0	17,250
構築物減価償却費							8,434	0	8,434
備品減価償却費							19,852	0	19,852
車両減価償却費							0	0	0
ソフトウェア減価償却費							16,283	0	16,284
消耗品費							261,248	0	261,248
消耗器具備品費							19,253	0	19,253
通信費							128,336	0	128,336
水道光熱費							138,401	0	138,401
器械賃借料							57,295	0	57,295
器械保守料							20,479	0	20,479
旅費交通費							292,407	0	292,407
新聞図書費							40,309	0	40,309
修繕費							5,674	0	5,674
保険料							38,118	0	38,118
車両関係費							0	0	0
地代家賃							1,275,000	0	1,275,000
広告宣伝費							889,281	0	889,281
租税公課							1,659,212	0	1,659,212

平成29年 4月 1日から平成30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							1,796,968	0	1,796,968
寄付金							10,000	0	10,000
交際費							776,968	0	776,968
管理諸費							1,989,240	0	1,989,240
固定資産税等							7,610,600	0	7,610,600
支払手数料							201,762	0	201,762
医業貸倒損失							0	0	0
貸倒引当金繰入額							0	0	0
雑 費							5,777	0	5,777
【経常費用計】	7,811,708	0	7,811,708	712,372,378	0	712,372,378	61,388,552	0	781,572,638
【当期経常増減額】	△ 7,811,708	0	△ 7,811,708	113,960,648	0	113,960,648	△ 61,388,552	0	44,760,388
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	196,248	0	196,248
その他の医業外収益	0	0	0	3,557,882	0	3,557,882	0		3,557,882
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	10,000		10,000
前期損益修正益	0	0	0	10,653	0	10,653		0	10,653
【経常外収益計】	0	0	0	3,568,535	0	3,568,535	206,248	0	3,774,783
(2) 経常外費用									
支払利息	0	0	0	0	0	0	875,202	0	875,202
前期損益修正損	10,652	0	10,652	0	0	0	0	0	10,652
【経常外費用計】	10,652	0	10,652	0	0	0	875,202	0	885,854
【当期経常外増減額】	△ 10,652	0	△ 10,652	3,568,535	0	3,568,535	△ 668,954	0	2,888,929
【税引前当期一般正味財産増減額】	△ 7,822,360	0	△ 7,822,360	117,529,183	0	117,529,183	△ 62,057,506	0	47,649,317
【法人税、住民税及び事業税】	0	0	0	0	0	0	12,684,100	0	12,684,100
【他会計振替額】	7,738,012		7,738,012	△ 94,678,645	0	△ 94,678,645	86,940,633	0	0
【当期一般正味財産残高】	△ 84,348	0	△ 84,348	22,850,538	0	22,850,538	12,199,027	0	34,965,217
【一般正味財産期首残高】	2,297,402	0	2,297,402	848,041,396	0	848,041,396	56,390,395	0	906,729,193
【一般正味財産期末残高】	2,213,054	0	2,213,054	870,891,934	0	870,891,934	68,589,422	0	941,694,410
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期指定正味財産増減額】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【指定正味財産期首残高】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【指定正味財産期末残高】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,213,054	0	2,213,054	870,891,934	0	870,891,934	68,589,422	0	941,694,410