

正味財産増減計算書内訳表

一般社団法人信愛会

平成30年 4月 1日から平成31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	835,065,283	0	835,065,283	0	0	835,065,283
社保入院窓口収入	0	0	0	17,135,769	0	17,135,769	0	0	17,135,769
国保入院窓口収入	0	0	0	50,970,794	0	50,970,794	0	0	50,970,794
社保入院請求収入	0	0	0	157,170,222	0	157,170,222	0	0	157,170,222
国保入院請求収入	0	0	0	477,071,449	0	477,071,449	0	0	477,071,449
入院自由診療収入	0	0	0	851,732	0	851,732	0	0	851,732
室料差額収益	0	0	0	7,907,760	0	7,907,760	0	0	7,907,760
社保外来窓口収入	0	0	0	5,330,694	0	5,330,694	0	0	5,330,694
国保外来窓口収入	0	0	0	4,425,991	0	4,425,991	0	0	4,425,991
社保外来請求収入	0	0	0	42,981,988	0	42,981,988	0	0	42,981,988
国保外来請求収入	0	0	0	54,555,191	0	54,555,191			54,555,191
外来自由診療収入	0	0	0	183,847	0	183,847			183,847
保健予防活動収益	0	0	0	385,148	0	385,148			385,148
文書料等の医業収入	0	0	0	3,798,526	0	3,798,526			3,798,526
その他の医業収益	0	0	0	12,296,172	0	12,296,172			12,296,172
【経常収益計】	0	0	0	835,065,283	0	835,065,283	0	0	835,065,283
(2) 経常費用									
事業費	8,552,729	0	8,552,729	714,085,231	0	714,085,231	0	0	722,637,960
給 料	4,850,042	0	4,850,042	342,620,492	0	342,620,492			347,470,534
賞 与	1,493,807	0	1,493,807	78,632,947	0	78,632,947			80,126,754
退職給付費用	0	0	0	806,000	0	806,000			806,000
法定福利費	975,971	0	975,971	55,128,885	0	55,128,885			56,104,856
福利厚生費	434,394	0	434,394	26,063,636	0	26,063,636			26,498,030
建物減価償却費	84,607	0	84,607	14,558,181	0	14,558,181			14,642,788
建物附属設備減価償却費	21,339		21,339	3,671,903		3,671,903			3,693,242
構築物減価償却費	14,722		14,722	2,533,305		2,533,305			2,548,027
備品減価償却費	16,004	0	16,004	1,568,525	0	1,568,525			1,584,529
車両減価償却費	0	0	0	2,245,337	0	2,245,337			2,245,337
ソフトウェア減価償却費	12,212	0	12,212	219,827	0	219,827			232,039
消耗品費	140,599	0	140,599	13,638,063	0	13,638,063			13,778,662
消耗器具備品費	15,125	0	15,125	1,467,164	0	1,467,164			1,482,289
通信費	53,981	0	53,981	2,510,133	0	2,510,133			2,564,114
水道光熱費	148,893	0	148,893	29,480,736	0	29,480,736			29,629,629
器械賃借料	49,280	0	49,280	4,829,394	0	4,829,394			4,878,674
器械保守料	38,097	0	38,097	2,285,825	0	2,285,825			2,323,922
旅費交通費	110,077	0	110,077	3,302,309	0	3,302,309			3,412,386
新聞図書費	17,399	0	17,399	374,087	0	374,087			391,486
修繕費	9,214	0	9,214	1,585,374	0	1,585,374			1,594,588
保険料	59,389	0	59,389	10,218,999	0	10,218,999			10,278,388
車両関係費	0	0	0	1,825,143	0	1,825,143			1,825,143
衛生管理費	0	0	0	2,725,981	0	2,725,981			2,725,981
検査委託費	0	0	0	7,123,718	0	7,123,718			7,123,718
寝具委託費	0	0	0	10,905,964	0	10,905,964			10,905,964
保守委託費	0	0	0	1,949,766	0	1,949,766			1,949,766
その他の委託費	0	0	0	1,980,378	0	1,980,378			1,980,378
医薬品費	0	0	0	45,050,729	0	45,050,729			45,050,729
給食用材料費	0	0	0	44,180,738	0	44,180,738			44,180,738
研究研修費	0	0	0	147,061	0	147,061			147,061
雑 費	7,577	0	7,577	454,631	0	454,631			462,208
管理費							62,080,422	0	62,080,422
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							1,510,872	0	1,510,872
福利厚生費							434,394	0	434,394
建物減価償却費							61,267	0	61,267
建物附属設備減価償却費							15,454	0	15,454
構築物減価償却費							10,662	0	10,662
備品減価償却費							16,004	0	16,004
車両減価償却費							0	0	0
ソフトウェア減価償却費							12,212	0	12,212
消耗品費							281,197	0	281,197
消耗器具備品費							30,251	0	30,251
通信費							134,953	0	134,953
水道光熱費							148,893	0	148,893
器械賃借料							49,280	0	49,280
器械保守料							19,049	0	19,049
旅費交通費							256,846	0	256,846
新聞図書費							43,498	0	43,498
修繕費							6,672	0	6,672
保険料							43,006	0	43,006
車両関係費							0	0	0
地代家賃							1,283,964	0	1,283,964
広告宣伝費							608,265	0	608,265
租税公課							1,686,023	0	1,686,023

平成30年 4月 1日から平成31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							1,961,444	0	1,961,444
寄付金							210,000	0	210,000
交際費							1,069,007	0	1,069,007
管理諸費							2,009,240	0	2,009,240
固定資産税等							7,749,600	0	7,749,600
支払手数料							198,004	0	198,004
医業貸倒損失							106,576	0	106,576
雑 費							3,789	0	3,789
【経常費用計】	8,552,729	0	8,552,729	714,085,231	0	714,085,231	62,080,422	0	784,718,382
【当期経常増減額】	△ 8,552,729	0	△ 8,552,729	120,980,052	0	120,980,052	△ 62,080,422	0	50,346,901
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	194,120	0	194,120
その他の医業外収益	0	0	0	2,628,547	0	2,628,547	0		2,628,547
貸倒引当金戻入	0	0	0	0	0	0	30,000		30,000
【経常外収益計】	0	0	0	2,628,547	0	2,628,547	224,120	0	2,852,667
(2) 経常外費用									
支払利息	0	0	0	0	0	0	854,723	0	854,723
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	21,691	0	21,691
【経常外費用計】	0	0	0	0	0	0	876,414	0	876,414
【当期経常外増減額】	0	0	0	2,628,547	0	2,628,547	△ 652,294	0	1,976,253
【税引前当期一般正味財産増減額】	△ 8,552,729	0	△ 8,552,729	123,608,599	0	123,608,599	△ 62,732,716	0	52,323,154
【法人税、住民税及び事業税】	0	0	0	0	0	0	13,293,000	0	13,293,000
【他会計振替額】	9,381,091		9,381,091	△ 6,657,515	0	△ 6,657,515	△ 2,723,576	0	0
【当期一般正味財産残高】	828,362	0	828,362	116,951,084	0	116,951,084	△ 78,749,292	0	39,030,154
【一般正味財産期首残高】	2,213,054	0	2,213,054	870,891,934	0	870,891,934	68,589,422	0	941,694,410
【一般正味財産期末残高】	3,041,416	0	3,041,416	987,843,018	0	987,843,018	△ 10,159,870	0	980,724,564
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	3,041,416	0	3,041,416	987,843,018	0	987,843,018	△ 10,159,870	0	980,724,564