

正味財産増減計算書内訳表

一般社団法人信愛会

令和4年 4月 1日から令和 5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	790,007,714	0	790,007,714	0	0	790,007,714
社保入院窓口収入	0	0	0	11,063,162	0	11,063,162	0	0	11,063,162
国保入院窓口収入	0	0	0	54,212,804	0	54,212,804	0	0	54,212,804
社保入院請求収入	0	0	0	114,568,983	0	114,568,983	0	0	114,568,983
国保入院請求収入	0	0	0	503,259,468	0	503,259,468	0	0	503,259,468
入院自由診療収入	0	0	0	611,240	0	611,240	0	0	611,240
室料差額収益	0	0	0	7,581,200	0	7,581,200	0	0	7,581,200
社保外来窓口収入	0	0	0	5,164,390	0	5,164,390	0	0	5,164,390
国保外来窓口収入	0	0	0	3,815,256	0	3,815,256	0	0	3,815,256
社保外来請求収入	0	0	0	31,841,060	0	31,841,060	0	0	31,841,060
国保外来請求収入	0	0	0	39,072,423	0	39,072,423	0	0	39,072,423
外来自由診療収入	0	0	0	442,207	0	442,207	0	0	442,207
保健予防活動収益	0	0	0	1,183,598	0	1,183,598	0	0	1,183,598
文書料等の医業収入	0	0	0	4,088,039	0	4,088,039	0	0	4,088,039
その他の医業収益	0	0	0	13,103,884	0	13,103,884	0	0	13,103,884
【経常収益計】	0	0	0	790,007,714	0	790,007,714	0	0	790,007,714
(2) 経常費用									
事業費	8,704,870	0	8,704,870	690,087,069	0	690,087,069	0	0	698,791,939
給 料	5,040,000	0	5,040,000	342,328,395	0	342,328,395	0	0	347,368,395
賞 与	1,489,000	0	1,489,000	65,108,194	0	65,108,194	0	0	66,597,194
退職給付費用	0	0	0	1,231,900	0	1,231,900	0	0	1,231,900
法定福利費	1,029,554	0	1,029,554	58,915,577	0	58,915,577	0	0	59,945,131
福利厚生費	353,792	0	353,792	21,227,503	0	21,227,503	0	0	21,581,295
建物減価償却費	86,192	0	86,192	14,830,974	0	14,830,974	0	0	14,917,166
建物附属設備減価償却費	35,767	0	35,767	6,154,548	0	6,154,548	0	0	6,190,315
構築物減価償却費	22,680	0	22,680	3,902,536	0	3,902,536	0	0	3,925,216
備品減価償却費	63,729	0	63,729	6,245,486	0	6,245,486	0	0	6,309,215
車両減価償却費	0	0	0	1,588,378	0	1,588,378	0	0	1,588,378
ソフトウェア減価償却費	35,001	0	35,001	630,032	0	630,032	0	0	665,033
消耗品費	136,018	0	136,018	13,193,753	0	13,193,753	0	0	13,329,771
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信費	49,369	0	49,369	2,295,669	0	2,295,669	0	0	2,345,038
水道光熱費	161,578	0	161,578	31,992,443	0	31,992,443	0	0	32,154,021
器機賃借料	9,875	0	9,875	967,740	0	967,740	0	0	977,615
器機保守料	37,510	0	37,510	2,250,587	0	2,250,587	0	0	2,288,097
旅費交通費	87,670	0	87,670	2,630,085	0	2,630,085	0	0	2,717,755
新聞図書費	19,070	0	19,070	410,000	0	410,000	0	0	429,070
修繕費	12,939	0	12,939	2,226,421	0	2,226,421	0	0	2,239,360
保険料	25,141	0	25,141	4,326,054	0	4,326,054	0	0	4,351,195
車両関係費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
衛生管理費	0	0	0	3,480,239	0	3,480,239	0	0	3,480,239
検査委託費	0	0	0	6,395,604	0	6,395,604	0	0	6,395,604
寝具委託費	0	0	0	11,097,907	0	11,097,907	0	0	11,097,907
保守委託費	0	0	0	2,671,218	0	2,671,218	0	0	2,671,218
その他の委託費	0	0	0	675,895	0	675,895	0	0	675,895
医薬品費	0	0	0	32,260,129	0	32,260,129	0	0	32,260,129
給食用材料費	0	0	0	50,330,439	0	50,330,439	0	0	50,330,439
研究研修費	0	0	0	120,251	0	120,251	0	0	120,251
雑 費	9,985	0	9,985	599,112	0	599,112	0	0	609,097
管理費							83,651,307	0	83,651,307
役員報酬							33,240,000	0	33,240,000
給 料							27,960,000	0	27,960,000
賞 与							0	0	0
退職給付費用							0	0	0
法定福利費							3,375,184	0	3,375,184
福利厚生費							353,792	0	353,792
建物減価償却費							62,415	0	62,415
建物附属設備減価償却費							25,901	0	25,901
構築物減価償却費							16,423	0	16,423
備品減価償却費							63,729	0	63,729
車両減価償却費							0	0	0
ソフトウェア減価償却費							35,001	0	35,001
消耗品費							272,036	0	272,036
消耗器具備品費							0	0	0
通信費							123,423	0	123,423
水道光熱費							161,578	0	161,578
器機賃借料							9,875	0	9,875
器機保守料							18,755	0	18,755
旅費交通費							204,562	0	204,562
新聞図書費							47,674	0	47,674
修繕費							9,370	0	9,370
保険料							18,206	0	18,206
車両関係費							1,034,132	0	1,034,132
地代家賃							1,300,381	0	1,300,381
広告宣伝費							752,115	0	752,115
租税公課							1,691,746	0	1,691,746
諸会費							1,517,080	0	1,517,080

令和4年 4月 1日から令和 5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			
寄付金							500,000	0	500,000
交際費							368,740	0	368,740
管理諸費							2,003,630	0	2,003,630
固定資産税等							8,002,500	0	8,002,500
支払手数料							478,066	0	478,066
医薬貸倒損失							0	0	0
雑 費							4,993	0	4,993
【経常費用計】	8,704,870	0	8,704,870	690,087,069	0	690,087,069	83,651,307	0	782,443,248
【当期経常増減額】	△ 8,704,870	0	△ 8,704,870	99,920,645	0	99,920,645	△ 83,651,307	0	7,564,468
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	173,056	0	173,056
その他の医薬外収益	0	0	0	0	0	0	3,110,741	0	3,110,741
貸倒引当金戻入額							0	0	0
固定資産売却益							0	0	0
その他の臨時収益							3,806,000	0	3,806,000
前期損益修正益	0	0	0	0	0	0	1,793,000	0	1,793,000
【経常外収益計】	0	0	0	0	0	0	8,882,797	0	8,882,797
(2) 経常外費用									
支払利息	0	0	0	0	0	0	475,967	0	475,967
その他の医薬外費用							0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額							70,000	0	70,000
【経常外費用計】	0	0	0	0	0	0	545,967	0	545,967
【当期経常外増減額】	0	0	0	0	0	0	8,336,830	0	8,336,830
【税引前当期一般正味財産増減額】	△ 8,704,870	0	△ 8,704,870	99,920,645	0	99,920,645	△ 75,314,477	0	15,901,298
【法人税、住民税及び事業税】	0	0	0	0	0	0	3,681,300	0	3,681,300
【他会計振替額】	8,720,366	0	8,720,366	△ 245,939,866	0	△ 245,939,866	237,219,500	0	0
【当期一般正味財産残高】	15,496	0	15,496	△ 146,019,221	0	△ 146,019,221	158,223,723	0	12,219,998
【一般正味財産期首残高】	2,101,991	0	2,101,991	235,257,949	0	235,257,949	825,422,733	0	1,062,782,673
【一般正味財産期末残高】	2,117,487	0	2,117,487	89,238,728	0	89,238,728	983,646,456	0	1,075,002,671
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	2,117,487	0	2,117,487	89,238,728	0	89,238,728	983,646,456	0	1,075,002,671