

正味財産増減計算書内訳表

一般社団法人信愛会

平成31年 4月 1日から令和 2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	805,489,248	0	805,489,248	0	0	805,489,248
社保入院窓口収入	0	0	0	10,668,170	0	10,668,170	0	0	10,668,170
国保入院窓口収入	0	0	0	52,683,148	0	52,683,148	0	0	52,683,148
社保入院請求収入	0	0	0	131,647,586	0	131,647,586	0	0	131,647,586
国保入院請求収入	0	0	0	491,883,143	0	491,883,143	0	0	491,883,143
入院自由診療収入	0	0	0	643,066	0	643,066	0	0	643,066
室料差額収益	0	0	0	5,679,760	0	5,679,760	0	0	5,679,760
社保外来窓口収入	0	0	0	4,648,003	0	4,648,003	0	0	4,648,003
国保外来窓口収入	0	0	0	3,895,509	0	3,895,509	0	0	3,895,509
社保外来請求収入	0	0	0	40,011,658	0	40,011,658	0	0	40,011,658
国保外来請求収入	0	0	0	47,169,452	0	47,169,452			47,169,452
外来自由診療収入	0	0	0	104,788	0	104,788			104,788
保健予防活動収益	0	0	0	363,656	0	363,656			363,656
文書料等の医業収入	0	0	0	3,746,548	0	3,746,548			3,746,548
その他の医業収益	0	0	0	12,344,761	0	12,344,761			12,344,761
【経常収益計】	0	0	0	805,489,248	0	805,489,248	0	0	805,489,248
(2) 経常費用									
事業費	8,052,469	0	8,052,469	717,754,483	0	717,754,483	0	0	725,806,952
給 料	4,808,320	0	4,808,320	352,615,790	0	352,615,790			357,424,110
賞 与	1,202,370	0	1,202,370	70,022,205	0	70,022,205		0	71,224,575
退職給付費用	0	0	0	4,413,500	0	4,413,500		0	4,413,500
法定福利費	921,447	0	921,447	56,443,005	0	56,443,005		0	57,364,452
福利厚生費	321,346	0	321,346	19,280,746	0	19,280,746		0	19,602,092
建物減価償却費	84,708	0	84,708	14,575,720	0	14,575,720		0	14,660,428
建物附属設備減価償却費	23,347		23,347	4,017,200		4,017,200			4,040,547
構築物減価償却費	18,489		18,489	3,181,548		3,181,548			3,200,037
備品減価償却費	34,716	0	34,716	3,402,148	0	3,402,148		0	3,436,864
車両減価償却費	0	0	0	5,113,055	0	5,113,055		0	5,113,055
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	0		0	0
消耗品費	148,265	0	148,265	14,381,740	0	14,381,740		0	14,530,005
消耗器具備品費	13,483	0	13,483	1,307,843	0	1,307,843		0	1,321,326
通信費	51,038	0	51,038	2,373,250	0	2,373,250		0	2,424,288
水道光熱費	144,230	0	144,230	28,557,602	0	28,557,602		0	28,701,832
器械賃借料	26,919	0	26,919	2,638,045	0	2,638,045		0	2,664,964
器械保守料	48,410	0	48,410	2,904,621	0	2,904,621		0	2,953,031
旅費交通費	106,275	0	106,275	3,188,265	0	3,188,265		0	3,294,540
新聞図書費	20,292	0	20,292	436,273	0	436,273		0	456,565
修繕費	2,518	0	2,518	433,285	0	433,285		0	435,803
保険料	68,636	0	68,636	11,810,180	0	11,810,180		0	11,878,816
車両関係費	0	0	0	1,603,502	0	1,603,502		0	1,603,502
衛生管理費	0	0	0	2,923,039	0	2,923,039		0	2,923,039
検査委託費	0	0	0	7,295,310	0	7,295,310		0	7,295,310
寝具委託費	0	0	0	10,991,140	0	10,991,140		0	10,991,140
保守委託費	0	0	0	1,694,691	0	1,694,691		0	1,694,691
その他の委託費	0	0	0	1,405,601	0	1,405,601		0	1,405,601
医薬品費	0	0	0	43,381,033	0	43,381,033		0	43,381,033
給食用材料費	0	0	0	46,698,797	0	46,698,797		0	46,698,797
研究研修費	0	0	0	205,744	0	205,744		0	205,744
雑 費	7,660	0	7,660	459,605	0	459,605		0	467,265
管理費							61,644,088	0	61,644,088
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							1,534,617	0	1,534,617
福利厚生費							321,346	0	321,346
建物減価償却費							61,341	0	61,341
建物附属設備減価償却費							16,905	0	16,905
構築物減価償却費							13,389	0	13,389
備品減価償却費							34,716	0	34,716
車両減価償却費							0	0	0
ソフトウェア減価償却費							0	0	0
消耗品費							296,531	0	296,531
消耗器具備品費							26,966	0	26,966
通信費							127,594	0	127,594
水道光熱費							144,230	0	144,230
器械賃借料							26,919	0	26,919
器械保守料							24,205	0	24,205
旅費交通費							247,976	0	247,976
新聞図書費							50,730	0	50,730
修繕費							1,823	0	1,823
保険料							49,702	0	49,702
車両関係費							0	0	0
地代家賃							1,283,988	0	1,283,988
広告宣伝費							603,885	0	603,885
租税公課							1,915,946	0	1,915,946

平成31年 4月 1日から令和 2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							1,651,706	0	1,651,706
寄付金							210,000	0	210,000
交際費							913,032	0	913,032
管理諸費							1,994,440	0	1,994,440
固定資産税等							7,753,800	0	7,753,800
支払手数料							214,451	0	214,451
医業貸倒損失							0	0	0
雑 費							3,830	0	3,830
【経常費用計】	8,052,469	0	8,052,469	717,754,483	0	717,754,483	81,644,068	0	787,451,020
【当期経常増減額】	△ 8,052,469	0	△ 8,052,469	87,734,765	0	87,734,765	△ 61,644,068	0	18,038,228
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	983,058	0	983,058
その他の医業外収益	0	0	0	0	0	0	4,175,716		4,175,716
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	233,279		233,279
【経常外収益計】	0	0	0	0	0	0	5,392,053	0	5,392,053
(2) 経常外費用									
支払利息	0	0	0	0	0	0	810,547	0	810,547
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	61,009	0	61,009
【経常外費用計】	0	0	0	0	0	0	871,556	0	871,556
【当期経常外増減額】	0	0	0	0	0	0	4,520,497	0	4,520,497
【税引前当期一般正味財産増減額】	△ 8,052,469	0	△ 8,052,469	87,734,765	0	87,734,765	△ 57,123,571	0	22,558,725
【法人税、住民税及び事業税】	0	0	0	0	0	0	5,495,300	0	5,495,300
【他会計振替額】	7,163,252		7,163,252	△ 543,013,050	0	△ 543,013,050	535,849,798	0	0
【当期一般正味財産残高】	△ 889,217	0	△ 889,217	△ 455,278,285	0	△ 455,278,285	473,230,927	0	17,063,425
【一般正味財産期首残高】	3,041,416	0	3,041,416	987,843,018	0	987,843,018	△ 10,159,870	0	980,724,564
【一般正味財産期末残高】	2,152,199	0	2,152,199	532,564,733	0	532,564,733	463,071,057	0	997,787,989
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	2,152,199	0	2,152,199	532,564,733	0	532,564,733	463,071,057	0	997,787,989