

正味財産増減計算書内訳書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	リハビリテーション 推進啓発事業計	介護保険事業計	介護保険事業			
			訪問看護(介)	訪問リハ(介)		
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用収入	0	0	0	0	446,367	446,367
基本財産受取利息	0	0	0	0	446,367	446,367
② 事業収益	1,218,825,312	15,714,260	1,672,410	14,041,850	0	1,234,539,572
入院収益	1,139,653,135	0	0	0	0	1,139,653,135
外来収益	60,943,129	0	0	0	0	60,943,129
その他医業収益	18,229,048	15,714,260	1,672,410	14,041,850	0	33,943,308
③ 受取補助金等	157,409,085	0	0	0	4,711,549	162,120,634
受取補助金	116,000	0	0	0	0	116,000
指定管理料	142,326,451	0	0	0	4,711,549	147,038,000
受託事業収益	14,966,634	0	0	0	0	14,966,634
④ 医業外収益	8,245,171	0	0	0	0	8,245,171
その他医業外収益	8,245,171	0	0	0	0	8,245,171
⑤ 雑収入	0	0	0	0	144	144
経常収益計	1,384,479,568	15,714,260	1,672,410	14,041,850	5,158,060	1,405,351,888
(2) 経常費用						
① 事業費	1,389,075,961	25,292,653	3,086,293	22,206,360	0	1,414,368,614
給与費	980,440,296	22,810,849	2,778,047	20,032,802	0	1,003,251,145
給料手当	722,745,035	18,294,004	2,272,160	16,021,844	0	741,039,039
臨時雇賃金	111,884,422	0	0	0	0	111,884,422
法定福利費	117,203,174	2,596,916	322,543	2,274,373	0	119,800,090
退職給付費用	28,607,665	1,919,929	183,344	1,736,585	0	30,527,594
材料費	90,990,415	0	0	0	0	90,990,415
薬品費	60,732,765	0	0	0	0	60,732,765
診療材料費	22,020,597	0	0	0	0	22,020,597
給食材料費	5,362,736	0	0	0	0	5,362,736
医療消耗備品費	2,874,317	0	0	0	0	2,874,317
経費	275,066,365	2,481,804	308,246	2,173,558	0	277,548,169
厚生福利費	1,767,469	0	0	0	0	1,767,469
医師確保対策費	1,456,000	0	0	0	0	1,456,000
旅費交通費	2,521,780	688,665	85,534	603,131	0	3,210,445
職員被服費	797,346	0	0	0	0	797,346
消耗品費	9,982,363	19,185	2,383	16,802	0	10,001,548
消耗備品費	1,399,717	47,421	5,890	41,531	0	1,447,138
光熱水費	36,270,339	311,221	38,654	272,567	0	36,581,560
燃料費	17,637,361	166,856	20,724	146,132	0	17,804,217
食糧費	156,444	0	0	0	0	156,444
印刷製本費	844,084	0	0	0	0	844,084
修繕費	17,618,739	0	0	0	0	17,618,739
保険料	2,363,998	16,682	2,072	14,610	0	2,380,680
賃借料	25,736,932	1,009,231	125,349	883,882	0	26,746,163
通信運搬費	1,697,651	161,262	20,029	141,233	0	1,858,913
委託料	115,818,456	0	0	0	0	115,818,456
保守料	17,838,860	0	0	0	0	17,838,860
諸会費	534,380	0	0	0	0	534,380
諸負担金	32,400	0	0	0	0	32,400
租税公課	13,377,900	0	0	0	0	13,377,900
雑費	7,145,926	61,281	7,611	53,670	0	7,207,207
減価償却費	68,220	0	0	0	0	68,220
その他医業費用	17,529,579	0	0	0	0	17,529,579
交際費	440,600	0	0	0	0	440,600
たな卸資産減耗費	283,637	0	0	0	0	283,637
研修研究費	16,805,342	0	0	0	0	16,805,342
三事業費	21,902,702	0	0	0	0	21,902,702
給料手当	2,893,134	0	0	0	0	2,893,134
臨時雇賃金	6,285,994	0	0	0	0	6,285,994
法定福利費	2,306,143	0	0	0	0	2,306,143
旅費交通費	777,473	0	0	0	0	777,473
通信運搬費	534,062	0	0	0	0	534,062
消耗什器備品費	6,026	0	0	0	0	6,026

正味財産増減計算書内訳書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	リハビリテーション 推進啓発事業計	介護保険事業計	介護保険事業			
			訪問看護(介)	訪問リハ(介)		
消耗品費	1,546,010	0	0	0	0	1,546,010
印刷製本費	378,496	0	0	0	0	378,496
燃料費	115,389	0	0	0	0	115,389
食糧費	268,210	0	0	0	0	268,210
賃借料	3,261,760	0	0	0	0	3,261,760
委託費	350,211	0	0	0	0	350,211
旅費	628,610	0	0	0	0	628,610
雑費	631,121	0	0	0	0	631,121
謝金	1,920,063	0	0	0	0	1,920,063
雑損失	3,146,604	0	0	0	0	3,146,604
② 管理費	0	0	0	0	5,158,060	5,158,060
役員報酬	0	0	0	0	250,000	250,000
給料手当	0	0	0	0	3,508,718	3,508,718
賞与引当繰入	0	0	0	0	213,024	213,024
法定福利費	0	0	0	0	568,923	568,923
退職給付費用	0	0	0	0	151,165	151,165
福利厚生費	0	0	0	0	5,814	5,814
食料費	0	0	0	0	28,620	28,620
旅費交通費	0	0	0	0	100,659	100,659
通信運搬費	0	0	0	0	5,080	5,080
消耗品費	0	0	0	0	30,034	30,034
印刷製本費	0	0	0	0	2,540	2,540
燃料費	0	0	0	0	53,042	53,042
光熱水費	0	0	0	0	109,085	109,085
賃借料	0	0	0	0	52,768	52,768
租税公課	0	0	0	0	72,000	72,000
雑費	0	0	0	0	6,588	6,588
経常費用計	1,389,075,961	25,292,653	3,086,293	22,206,360	5,158,060	1,419,526,674
当期経常増減額	△ 4,596,393	△ 9,578,393	△ 1,413,883	△ 8,164,510	0	△ 14,174,786
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,596,393	△ 9,578,393	△ 1,413,883	△ 8,164,510	0	△ 14,174,786
一般正味財産期首残高	519,436,774	0	0	0	0	519,436,774
一般正味財産期末残高	514,840,381	△ 9,578,393	△ 1,413,883	△ 8,164,510	0	505,261,988
II 指定正味財産増減の部						
① 正味財産						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000
III 正味財産期末残高	514,840,381	△ 9,578,393	△ 1,413,883	△ 8,164,510	30,000,000	535,261,988