

## 正味財産増減計算書内訳書

平成28年4月1日から平成29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					
		介護保険事業計	訪問看護(介)	訪問リハ(介)	通所リハ(介)		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1 経常増減の部</b>							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用収入	0	0	0	0	0	444,627	444,627
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	444,627	444,627
② 事業収益	1,274,724,115	18,447,660	2,681,810	15,254,920	510,930	3,854,585	1,297,026,360
入院収益	1,202,167,450	0	0	0	0	3,854,585	1,206,022,035
外来収益	56,438,109	0	0	0	0	0	56,438,109
その他医業収益	16,118,556	18,447,660	2,681,810	15,254,920	510,930	0	34,566,216
③ 受取補助金等	142,438,046	0	0	0	0	0	142,438,046
受取補助金	114,000	0	0	0	0	0	114,000
指定管理料	123,416,000	0	0	0	0	0	123,416,000
受託事業収益	18,908,046	0	0	0	0	0	18,908,046
④ 医業外収益	8,488,443	0	0	0	0	0	8,488,443
その他医業外収益	8,488,443	0	0	0	0	0	8,488,443
⑤ 雑収入	9,583	0	0	0	0	11	9,594
経常収益計	1,425,660,187	18,447,660	2,681,810	15,254,920	510,930	4,299,223	1,448,407,070
(2) 経常費用							
① 事業費	1,416,307,749	29,428,383	6,609,360	20,957,924	1,861,099	0	1,445,736,132
給与費	995,374,002	26,247,049	6,122,024	18,465,275	1,659,750	0	1,021,621,051
給料手当	737,526,439	22,158,191	5,185,170	15,553,889	1,419,132	0	759,684,630
臨時雇賃金	110,289,525	586,729	126,372	460,357	0	0	110,876,254
法定福利費	121,608,749	3,502,129	810,482	2,451,029	240,618	0	125,110,878
退職給付費用	25,949,289	0	0	0	0	0	25,949,289
材料費	88,637,473	0	0	0	0	0	88,637,473
薬品費	56,084,741	0	0	0	0	0	56,084,741
診療材料費	24,337,024	0	0	0	0	0	24,337,024
給食材料費	6,352,978	0	0	0	0	0	6,352,978
医療消耗備品費	1,862,730	0	0	0	0	0	1,862,730
経費	291,151,771	3,138,604	487,336	2,449,919	201,349	0	294,290,375
厚生福利費	2,421,990	0	0	0	0	0	2,421,990
医師確保対策費	1,331,000	0	0	0	0	0	1,331,000
旅費交通費	2,636,790	679,058	131,376	547,682	0	0	3,315,848
職員被服費	845,718	0	0	0	0	0	845,718
消耗品費	10,851,444	50,907	9,058	39,307	2,542	0	10,902,351
消耗備品費	1,633,812	218,240	9,419	43,214	165,607	0	1,852,052
光熱水費	34,163,510	317,765	49,256	268,509	0	0	34,481,275
燃料費	16,730,948	310,304	49,291	261,013	0	0	17,041,252
食糧費	217,244	0	0	0	0	0	217,244
印刷製本費	1,173,110	0	0	0	0	0	1,173,110
修繕費	12,983,402	0	0	0	0	0	12,983,402
保険料	2,601,016	16,834	2,090	14,744	0	0	2,617,850
賃借料	27,576,323	1,312,150	204,933	1,107,217	0	0	28,888,473
通信運搬費	1,895,733	159,746	24,713	135,033	0	0	2,055,479
委託料	129,392,591	0	0	0	0	0	129,392,591
保守料	18,597,816	0	0	0	0	0	18,597,816
諸会費	536,880	0	0	0	0	0	536,880
諸負担金	90,200	0	0	0	0	0	90,200
租税公課	11,146,100	0	0	0	0	0	11,146,100
雑費	8,706,417	73,600	7,200	33,200	33,200	0	8,780,017
減価償却費	5,619,727	0	0	0	0	0	5,619,727
その他医業費用	16,216,334	42,730	0	42,730	0	0	16,259,064
交際費	101,749	0	0	0	0	0	101,749
たな卸資産減耗費	1,129,102	0	0	0	0	0	1,129,102
研修研究費	14,985,483	42,730	0	42,730	0	0	15,028,213

# 正味財産増減計算書内訳書

平成28年4月1日から平成29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					
		介護保険事業計	訪問看護(介)	訪問リハ(介)	通所リハ(介)		
三事業費	23,637,315	0	0	0	0	0	23,637,315
給料手当	1,716,997	0	0	0	0	0	1,716,997
臨時雇賃金	7,669,720	0	0	0	0	0	7,669,720
法定福利費	2,408,922	0	0	0	0	0	2,408,922
旅費交通費	1,008,988	0	0	0	0	0	1,008,988
通信運搬費	511,168	0	0	0	0	0	511,168
消耗什器備品費	490,513	0	0	0	0	0	490,513
消耗品費	865,245	0	0	0	0	0	865,245
印刷製本費	850,976	0	0	0	0	0	850,976
燃料費	96,057	0	0	0	0	0	96,057
食糧費	129,621	0	0	0	0	0	129,621
賃借料	4,088,951	0	0	0	0	0	4,088,951
委託費	292,820	0	0	0	0	0	292,820
旅費	2,395,552	0	0	0	0	0	2,395,552
雑費	71,128	0	0	0	0	0	71,128
謝金	1,040,657	0	0	0	0	0	1,040,657
雑損失	1,290,854	0	0	0	0	0	1,290,854
② 管理費	0	0	0	0	0	4,299,223	4,299,223
役員報酬	0	0	0	0	0	180,000	180,000
給料手当	0	0	0	0	0	2,773,185	2,773,185
賞与引当繰入	0	0	0	0	0	205,972	205,972
法定福利費	0	0	0	0	0	496,985	496,985
退職給付費用	0	0	0	0	0	117,838	117,838
福利厚生費	0	0	0	0	0	6,003	6,003
食料費	0	0	0	0	0	30,984	30,984
旅費交通費	0	0	0	0	0	63,620	63,620
通信運搬費	0	0	0	0	0	7,560	7,560
消耗品費	0	0	0	0	0	43,577	43,577
印刷製本費	0	0	0	0	0	4,711	4,711
燃料費	0	0	0	0	0	67,084	67,084
光熱水費	0	0	0	0	0	137,088	137,088
賃借料	0	0	0	0	0	84,300	84,300
租税公課	0	0	0	0	0	72,000	72,000
雑費	0	0	0	0	0	8,316	8,316
經常費用計	1,416,307,749	29,428,383	6,609,360	20,957,924	1,861,099	4,299,223	1,450,035,355
当期經常増減額	9,352,438	△ 10,980,723	△ 3,927,550	△ 5,703,004	△ 1,350,169	0	△ 1,628,285
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	32,160	0	0	0	0	0	32,160
(2) 経常外費用							
経常外費用計	1,277,596	0	0	0	0	0	1,277,596
当期經常外増減額	△ 1,245,436	0	0	0	0	0	△ 1,245,436
当期一般正味財産増減額	8,107,002	△ 10,980,723	△ 3,927,550	△ 5,703,004	△ 1,350,169	0	△ 2,873,721
一般正味財産期首残高	505,261,988	0	0	0	0	0	505,261,988
一般正味財産期末残高	513,368,990	△ 10,980,723	△ 3,927,550	△ 5,703,004	△ 1,350,169	0	502,388,267
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000
III 正味財産期末残高	513,368,990	△ 10,980,723	△ 3,927,550	△ 5,703,004	△ 1,350,169	30,000,000	532,388,267