

正味財産増減計算書内訳書

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	公益目的事業会計						計	法人会計	合計
	リハビリテーション 推進啓発事業計	医療保険事業	介護保険事業計	介護保険事業					
				訪問看護(介)	訪問リハ(介)	通所リハ(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	0	0	0	445,497	445,497
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	445,497	445,497
② 事業収益	1,309,270,595	1,307,756,795	21,408,170	2,713,950	17,150,420	1,543,800	1,330,678,765	0	1,330,678,765
入院収益	1,245,460,565	1,245,460,565	0	0	0	0	1,245,460,565	0	1,245,460,565
外来収益	49,312,929	49,312,929	0	0	0	0	49,312,929	0	49,312,929
その他医業収益	14,497,101	12,983,301	21,408,170	2,713,950	17,150,420	1,543,800	35,905,271	0	35,905,271
③ 受取補助金等	143,103,066	143,103,066	0	0	0	0	143,103,066	7,011,480	150,114,546
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理料	124,547,520	124,547,520	0	0	0	0	124,547,520	7,011,480	131,559,000
受託事業収益	18,555,546	18,555,546	0	0	0	0	18,555,546	0	18,555,546
④ 医業外収益	8,205,715	8,205,715	0	0	0	0	8,205,715	0	8,205,715
その他医業外収益	8,205,715	8,205,715	0	0	0	0	8,205,715	0	8,205,715
⑤ 雑収入	15,248	15,248	0	0	0	0	15,248	4	15,252
経常収益計	1,460,594,624	1,459,080,824	21,408,170	2,713,950	17,150,420	1,543,800	1,482,002,794	7,456,981	1,489,459,775
(2) 経常費用									
① 事業費	1,415,185,499	1,411,685,762	27,521,938	4,806,764	20,143,962	2,571,212	1,442,707,437	0	1,442,707,437
給与費	1,010,886,820	1,007,654,131	24,420,851	4,454,969	17,478,384	2,487,498	1,035,307,671	0	1,035,307,671
給料手当	753,677,692	750,876,105	21,233,066	3,878,528	15,192,250	2,162,288	774,910,758	0	774,910,758
臨時雇賃金	92,894,043	92,894,043	0	0	0	0	92,894,043	0	92,894,043
法定福利費	120,702,552	120,271,450	3,187,785	576,441	2,286,134	325,210	123,890,337	0	123,890,337
退職給付費用	43,612,533	43,612,533	0	0	0	0	43,612,533	0	43,612,533
材料費	72,359,282	72,359,282	0	0	0	0	72,359,282	0	72,359,282
薬品費	47,221,412	47,221,412	0	0	0	0	47,221,412	0	47,221,412
診療材料費	17,793,827	17,793,827	0	0	0	0	17,793,827	0	17,793,827
給食材料費	5,433,011	5,433,011	0	0	0	0	5,433,011	0	5,433,011
医療消耗備品費	1,911,032	1,911,032	0	0	0	0	1,911,032	0	1,911,032
経費	308,513,925	308,246,877	3,101,087	351,795	2,665,578	83,714	311,615,012	0	311,615,012
厚生福利費	2,127,840	2,127,840	0	0	0	0	2,127,840	0	2,127,840
医師確保対策費	11,389,000	11,389,000	0	0	0	0	11,389,000	0	11,389,000
旅費交通費	1,860,994	1,815,319	512,025	60,177	451,848	0	2,373,019	0	2,373,019
職員被服費	810,457	810,457	0	0	0	0	810,457	0	810,457
消耗品費	10,956,182	10,956,182	0	0	0	0	10,956,182	0	10,956,182
消耗備品費	3,167,455	3,162,633	39,501	5,561	33,940	0	3,206,956	0	3,206,956
光熱水費	36,200,104	36,174,509	268,307	31,566	236,741	0	36,468,411	0	36,468,411
燃料費	23,880,559	23,846,615	371,759	43,703	328,056	0	24,252,318	0	24,252,318
食糧費	263,603	263,603	0	0	0	0	263,603	0	263,603
印刷製本費	2,216,206	2,216,206	0	0	0	0	2,216,206	0	2,216,206
修繕費	8,454,318	8,454,318	0	0	0	0	8,454,318	0	8,454,318
保険料	1,491,381	1,488,418	26,907	2,540	23,597	770	1,518,288	0	1,518,288
賃借料	26,031,548	25,893,388	1,618,956	180,332	1,355,680	82,944	27,650,504	0	27,650,504
通信運搬費	2,457,183	2,442,877	157,845	18,216	139,629	0	2,615,028	0	2,615,028
委託料	131,429,557	131,429,557	0	0	0	0	131,429,557	0	131,429,557
保守料	24,809,490	24,809,490	0	0	0	0	24,809,490	0	24,809,490
諸会費	585,880	585,880	20,000	0	20,000	0	605,880	0	605,880
諸負担金	41,000	41,000	0	0	0	0	41,000	0	41,000
租税公課	11,239,900	11,239,900	0	0	0	0	11,239,900	0	11,239,900
雑費	5,989,572	5,987,989	85,787	9,700	76,087	0	6,075,359	0	6,075,359
減価償却費	3,111,696	3,111,696	0	0	0	0	3,111,696	0	3,111,696
その他医業費用	16,104,610	16,104,610	0	0	0	0	16,104,610	0	16,104,610
交際費	310,780	310,780	0	0	0	0	310,780	0	310,780
たな卸資産減耗費	656,321	656,321	0	0	0	0	656,321	0	656,321
研修研究費	15,137,509	15,137,509	0	0	0	0	15,137,509	0	15,137,509
三事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	7,320,862	7,320,862	0	0	0	0	7,320,862	0	7,320,862
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	7,456,981	7,456,981
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	260,000	260,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	4,127,161	4,127,161
賞与引当繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	473,183	473,183
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	187,603	187,603
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	6,563	6,563
食料費	0	0	0	0	0	0	0	32,210	32,210
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	97,340	97,340
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	7,748	7,748
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	41,933	41,933
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	3,285	3,285
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	71,008	71,008
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	145,279	145,279
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	63,264	63,264
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	1,868,404	1,868,404

正味財産増減計算書内訳書

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	公益目的事業会計						計	法人会計	合計
	リハビリテーション 推進啓発事業計	医療保険事業	介護保険事業計	介護保険事業					
				訪問看護(介)	訪問リハ(介)	通所リハ(介)			
経常費用計	1,415,185,499	1,411,685,762	27,521,938	4,806,764	20,143,962	2,571,212	1,442,707,437	7,456,981	1,450,164,418
当期経常増減額	45,409,125	47,395,062	△ 6,113,768	△ 2,092,814	△ 2,993,542	△ 1,027,412	39,295,357	0	39,295,357
2 経常外増減の部							0		
(1) 経常外収益							0		
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							0		
① 固定資産売却損	11,893,500	11,893,500					11,893,500	0	11,893,500
経常外費用計	11,893,500	11,893,500	0	0	0	0	11,893,500	0	11,893,500
当期経常外増減額	△ 11,893,500	△ 11,893,500	0	0	0	0	△ 11,893,500	0	△ 11,893,500
当期一般正味財産増減額	33,515,625	35,501,562	△ 6,113,768	△ 2,092,814	△ 2,993,542	△ 1,027,412	27,401,857	0	27,401,857
一般正味財産期首残高	371,325,434	371,325,434	0	0	0	0	371,325,434	0	371,325,434
一般正味財産期末残高	404,841,059	406,826,996	△ 6,113,768	△ 2,092,814	△ 2,993,542	△ 1,027,412	398,727,291	0	398,727,291
II 指定正味財産増減の部							0		
① 正味財産							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	30,000,000	30,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000
III 正味財産期末残高	404,841,059	406,826,996	△ 6,113,768	△ 2,092,814	△ 2,993,542	△ 1,027,412	398,727,291	30,000,000	428,727,291