正味財産増減計算書内訳書

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	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				介護保険事業						
		医療保険事業	三事業	訪問看護(医)	介護保険事業計	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	0	0	446,367	446,367
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,367	446,367
②　事業収益	1,308,633,729	1,307,160,529	0	1,473,200	22,763,260	2,543,390	16,352,660	3,867,210	1,331,396,989	0	1,331,396,989
入院収益	1,247,543,296	1,247,543,296			0				1,247,543,296	0	1,247,543,296
外来収益	45,538,266	45,538,266	0	0	0	0	0	0	45,538,266	0	45,538,266
その他医業収益	15,552,167	14,078,967	0	1,473,200	22,763,260	2,543,390	16,352,660	3,867,210	38,315,427	0	38,315,427
③　受取補助金等	142,746,971	142,746,971	0	0	0	0	0	0	142,746,971	7,618,017	150,364,988
受取補助金	302,000	302,000	0	0	0	0	0	0	302,000	0	302,000
指定管理料	125,336,539	125,336,539	0	0	0	0	0	0	125,336,539	7,618,017	132,954,556
受託事業収益	17,108,432	17,108,432	0	0	0	0	0	0	17,108,432	0	17,108,432
④　医業外収益	8,605,502	8,605,502	0	0	0	0	0	0	8,605,502	0	8,605,502
その他医業外収益	8,605,502	8,605,502	0	0	0	0	0	0	8,605,502	0	8,605,502
⑤　雑収入	35,052	35,052			0				35,052	2	35,054
経常収益計	1,460,021,254	1,458,548,054	0	1,473,200	22,763,260	2,543,390	16,352,660	3,867,210	1,482,784,514	8,064,386	1,490,848,900
(2)経常費用					0				0		
①　事業費	1,491,060,429	1,487,825,994	17,596,878	3,234,435	27,147,865	3,912,493	19,827,125	3,408,247	1,518,208,294	0	1,518,208,294
給与費	1,068,544,830	1,065,545,041	9,850,859	2,999,789	24,374,573	3,615,921	17,444,389	3,314,263	1,092,919,403	0	1,092,919,403
給料手当	799,827,099	797,205,939	717,805	2,621,160	21,265,009	3,159,525	15,242,587	2,862,897	821,092,108	0	821,092,108
臨時雇賃金	102,321,872	102,321,872	6,817,468	0	0	0	0	0	102,321,872	0	102,321,872
法定福利費	130,769,909	130,391,280	2,315,586	378,629	3,109,564	456,396	2,201,802	451,366	133,879,473	0	133,879,473
退職給付費用	35,625,950	35,625,950	0	0	0				35,625,950	0	35,625,950
材料費	77,485,694	77,485,694	0	0	0	0	0	0	77,485,694	0	77,485,694
薬品費	49,303,594	49,303,594	0	0	0	0	0	0	49,303,594	0	49,303,594
診療材料費	20,520,016	20,520,016	0	0	0	0	0	0	20,520,016	0	20,520,016
給食材料費	5,252,471	5,252,471	0	0	0	0	0	0	5,252,471	0	5,252,471
医療消耗備品費	2,409,613	2,409,613	0	0	0	0	0	0	2,409,613	0	2,409,613
経費	330,374,831	330,140,185	6,033,866	234,646	2,773,292	296,572	2,382,736	93,984	333,148,123	0	333,148,123
厚生福利費	2,168,143	2,168,143	0	0	0	0	0	0	2,168,143	0	2,168,143
医師確保対策費	11,536,500	11,536,500	0	0	0	0	0	0	11,536,500	0	11,536,500
旅費交通費	2,414,790	2,371,244	427,275	43,546	535,659	53,565	473,919	8,175	2,950,449	0	2,950,449
職員被服費	900,622	900,622	0	0	0	0	0	0	900,622	0	900,622
消耗品費	12,162,201	12,162,201	473,677	0	0	0	0	0	12,162,201	0	12,162,201
消耗備品費	3,435,012	3,427,587	0	7,425	86,902	9,540	77,362	0	3,521,914	0	3,521,914
光熱水費	36,250,477	36,227,683	0	22,794	236,831	26,466	210,365	0	36,487,308	0	36,487,308
燃料費	24,944,795	24,912,833	195,811	31,962	342,442	38,499	303,943	0	25,287,237	0	25,287,237
食糧費	225,752	225,752	165,616	0	0	0	0	0	225,752	0	225,752
印刷製本費	2,266,089	2,266,089	1,073,808	0	0	0	0	0	2,266,089	0	2,266,089
修繕費	11,079,951	11,079,951	0	0	0	0	0	0	11,079,951	0	11,079,951
保険料	1,508,478	1,508,478	2,268	0	33,630	3,637	27,728	2,265	1,542,108	0	1,542,108
賃借料	24,077,620	23,962,736	1,657,968	114,884	1,371,860	140,656	1,147,660	83,544	25,449,480	0	25,449,480
通信運搬費	2,382,127	2,368,092	494,564	14,035	151,568	17,009	134,559	0	2,533,695	0	2,533,695
委託料	141,819,178	141,819,178	375,220	0	0	0	0	0	141,819,178	0	141,819,178
保守料	27,222,896	27,222,896	0	0	0	0	0	0	27,222,896	0	27,222,896

正味財産増減計算書内訳書

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	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				介護保険事業						
		医療保険事業	三事業	訪問看護(医)	介護保険事業計	訪問看護(介)	訪問リハ(介)	通所リハ(介)			
諸会費	671,840	671,840	0	0	0	0	0	0	671,840	0	671,840
諸負担金	32,800	32,800	0	0	0	0	0	0	32,800	0	32,800
租税公課	10,741,100	10,741,100	0	0	0	0	0	0	10,741,100	0	10,741,100
支払利息	1,649,836	1,649,836		0	0			0	1,649,836	0	1,649,836
雑費	5,755,975	5,755,975	1,167,659	0	14,400	7,200	7,200	0	5,770,375	0	5,770,375
減価償却費	7,128,649	7,128,649	0	0	0	0	0	0	7,128,649	0	7,128,649
その他医業費用	14,479,931	14,479,931	1,712,153	0	0	0	0	0	14,479,931	0	14,479,931
交際費	295,520	295,520		0	0	0	0	0	295,520	0	295,520
たな卸資産減耗費	650,784	650,784	0	0	0	0	0	0	650,784	0	650,784
研修研究費	13,533,627	13,533,627	1,712,153	0	0	0	0	0	13,533,627	0	13,533,627
雑損失	175,143	175,143	0	0	0	0	0	0	175,143	0	175,143
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,064,386	8,064,386
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	270,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,362,709	4,362,709
賞与引当繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,160	244,160
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514,025	514,025
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,454	155,454
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,428	5,428
食料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,446	30,446
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,140	103,140
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,175	10,175
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,098	49,098
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,101	9,101
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,555	101,555
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,535	146,535
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,192	120,192
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,870,368	1,870,368
経常費用計	1,491,060,429	1,487,825,994	0	3,234,435	27,147,865	3,912,493	19,827,125	3,408,247	1,518,208,294	8,064,386	1,526,272,680
当期経常増減額	△ 31,039,175	△ 29,277,940	0	△ 1,761,235	△ 4,384,605	△ 1,369,103	△ 3,474,465	458,963	△ 35,423,780	0	△ 35,423,780
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	0	0
（2）経常外費用									0		
① 固定資産売却損	330,000	330,000	0	0					330,000	0	330,000
経常外費用計	330,000	330,000	0	0	0	0	0	0	330,000	0	330,000
当期経常外増減額	△ 330,000	△ 330,000	0	0	0	0	0	0	△ 330,000	0	△ 330,000
当期一般正味財産増減額	△ 31,369,175	△ 29,607,940	0	△ 1,761,235	△ 4,384,605	△ 1,369,103	△ 3,474,465	458,963	△ 35,753,780	0	△ 35,753,780
一般正味財産期首残高	398,727,291	398,727,291	0	0	0	0	0	0	398,727,291	0	398,727,291
一般正味財産期末残高	367,358,116	369,119,351	0	△ 1,761,235	△ 4,384,605	△ 1,369,103	△ 3,474,465	458,963	362,973,511	0	362,973,511
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	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	0	0	30,000,000	30,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	367,358,116	369,119,351	0	△ 1,761,235	△ 4,384,605	△ 1,369,103	△ 3,474,465	458,963	362,973,511	30,000,000	392,973,511