

正味財産増減計算書内訳書

令和2年4月1日から令和3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	427,450	427,450
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	427,450	427,450
② 事業収益	1,369,455,785	17,549,310	1,689,590	11,885,620	3,974,100	1,387,005,095	0	1,387,005,095
入院収益	1,298,737,938	0	0	0	0	1,298,737,938	0	1,298,737,938
外来収益	47,879,262	0	0	0	0	47,879,262	0	47,879,262
その他医療収益	22,838,585	17,549,310	1,689,590	11,885,620	3,974,100	40,387,895	0	40,387,895
③ 受取補助金等	163,097,119	0	0	0	0	163,097,119	8,007,032	171,104,151
受取補助金	16,814,300	0	0	0	0	16,814,300	0	16,814,300
指定管理料	129,071,361	0	0	0	0	129,071,361	8,007,032	137,078,393
受託事業収益	17,211,458	0	0	0	0	17,211,458	0	17,211,458
④ 医療外収益	10,259,460	0	0	0	0	10,259,460	0	10,259,460
その他医療外収益	10,259,460	0	0	0	0	10,259,460	0	10,259,460
⑤ 雑収入	81,916	0	0	0	0	81,916	21	81,937
経常収益計	1,542,894,280	17,549,310	1,689,590	11,885,620	3,974,100	1,560,443,590	8,434,503	1,568,878,093
(2) 経常費用								
① 事業費	1,593,237,872	28,134,869	3,540,396	19,472,039	5,122,434	1,621,372,741	0	1,621,372,741
給与費	1,142,587,255	25,106,909	3,249,485	16,857,920	4,999,504	1,167,694,164	0	1,167,694,164
給料手当	859,038,207	21,868,472	2,811,250	14,692,514	4,364,708	880,906,679	0	880,906,679
臨時雇賃金	93,430,904	0	0	0	0	93,430,904	0	93,430,904
法定福利費	139,924,063	3,238,437	438,235	2,165,406	634,796	143,162,500	0	143,162,500
退職給付費用	50,194,081	0	0	0	0	50,194,081	0	50,194,081
材料費	85,907,708	0	0	0	0	85,907,708	0	85,907,708
薬品費	52,889,815	0	0	0	0	52,889,815	0	52,889,815
診療材料費	22,364,657	0	0	0	0	22,364,657	0	22,364,657
給食材料費	5,504,516	0	0	0	0	5,504,516	0	5,504,516
医療消耗備品費	5,148,720	0	0	0	0	5,148,720	0	5,148,720
経費	358,669,901	3,027,960	290,911	2,614,119	122,930	361,697,861	0	361,697,861
厚生福利費	2,342,740	0	0	0	0	2,342,740	0	2,342,740
医師確保対策費	11,325,000	0	0	0	0	11,325,000	0	11,325,000
旅費交通費	1,737,082	427,126	41,705	378,671	6,750	2,164,208	0	2,164,208
職員被服費	1,051,154	0	0	0	0	1,051,154	0	1,051,154
消耗品費	13,518,781	1,197	105	1,092	0	13,519,978	0	13,519,978
消耗備品費	6,379,269	5,088	574	4,514	0	6,384,357	0	6,384,357
光熱水費	34,798,017	231,626	23,157	208,469	0	35,029,643	0	35,029,643
燃料費	22,558,961	330,161	33,494	296,667	0	22,889,122	0	22,889,122
食糧費	73,694	0	0	0	0	73,694	0	73,694
印刷製本費	3,262,076	0	0	0	0	3,262,076	0	3,262,076
修繕費	17,992,583	0	0	0	0	17,992,583	0	17,992,583
保険料	1,597,347	29,843	3,357	26,486	0	1,627,190	0	1,627,190
賃借料	23,612,986	1,738,058	165,672	1,493,406	78,980	25,351,044	0	25,351,044
通信運搬費	2,894,279	184,147	18,353	165,794	0	3,078,426	0	3,078,426
委託料	149,880,726	0	0	0	0	149,880,726	0	149,880,726
保守料	28,319,123	0	0	0	0	28,319,123	0	28,319,123
諸会費	605,100	0	0	0	0	605,100	0	605,100
諸負担金	89,800	0	0	0	0	89,800	0	89,800
租税公課	15,317,900	0	0	0	0	15,317,900	0	15,317,900
支払利息	996,783	0	0	0	0	996,783	0	996,783
雑費	12,842,894	80,714	4,494	39,020	37,200	12,923,608	0	12,923,608
減価償却費	7,473,606	0	0	0	0	7,473,606	0	7,473,606
その他医療費用	5,930,776	0	0	0	0	5,930,776	0	5,930,776
交際費	174,950	0	0	0	0	174,950	0	174,950
たな卸資産減耗費	1,017,918	0	0	0	0	1,017,918	0	1,017,918
研修研究費	4,737,908	0	0	0	0	4,737,908	0	4,737,908
雑損失	142,232	0	0	0	0	142,232	0	142,232
② 管理費	0	0	0	0	0	0	8,434,503	8,434,503
役員報酬	0	0	0	0	0	0	260,000	260,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	4,570,600	4,570,600
賞与引当繰入	0	0	0	0	0	0	254,225	254,225
法定福利費	0	0	0	0	0	0	551,504	551,504
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	207,595	207,595
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	9,408	9,408
食糧費	0	0	0	0	0	0	31,770	31,770
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	86,238	86,238
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	9,111	9,111
消耗品費	0	0	0	0	0	0	53,063	53,063
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	4,224	4,224
燃料費	0	0	0	0	0	0	90,009	90,009
光熱水費	0	0	0	0	0	0	139,661	139,661
賃借料	0	0	0	0	0	0	196,125	196,125
租税公課	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000
雑費	0	0	0	0	0	0	1,898,970	1,898,970
経常費用計	1,593,237,872	28,134,869	3,540,396	19,472,039	5,122,434	1,621,372,741	8,434,503	1,629,807,244
当期経常増減額	△ 50,343,592	△ 10,585,559	△ 1,850,806	△ 7,586,419	△ 1,148,334	△ 60,929,151	0	△ 60,929,151
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	18,911,286	0	0	0	0	18,911,286	0	18,911,286
(2) 経常外費用								
① 固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	18,911,286	0	0	0	0	18,911,286	0	18,911,286
当期一般正味財産増減額	△ 31,432,306	△ 10,585,559	△ 1,850,806	△ 7,586,419	△ 1,148,334	△ 42,017,865	0	△ 42,017,865
一般正味財産期首残高	362,973,511	0	0	0	0	362,973,511	0	362,973,511
一般正味財産期末残高	331,541,205	△ 10,585,559	△ 1,850,806	△ 7,586,419	△ 1,148,334	320,955,646	0	320,955,646
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	0
指定正味財産期首残高	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	30,000,000	30,000,000
III 正味財産期末残高	331,541,205	△ 10,585,559	△ 1,850,806	△ 7,586,419	△ 1,148,334	320,955,646	30,000,000	350,955,646