

正味財産増減計算書内訳書

令和3年4月1日から令和4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	379,211	379,211
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	379,211	379,211
② 事業収益	1,397,969,042	23,267,010	2,285,180	14,872,580	6,109,250	1,421,236,052	0	1,421,236,052
入院収益	1,334,536,859	0	0	0	0	1,334,536,859	0	1,334,536,859
外来収益	43,282,446	0	0	0	0	43,282,446	0	43,282,446
その他医薬収益	20,149,737	23,267,010	2,285,180	14,872,580	6,109,250	43,416,747	0	43,416,747
③ 受取補助金等	162,252,502	0	0	0	0	162,252,502	7,801,518	170,054,020
受取補助金	5,575,000	0	0	0	0	5,575,000	0	5,575,000
指定管理料	139,591,193	0	0	0	0	139,591,193	7,801,518	147,392,711
受託事業収益	17,086,309	0	0	0	0	17,086,309	0	17,086,309
④ 医薬外収益	7,055,961	0	0	0	0	7,055,961	0	7,055,961
その他医薬外収益	7,055,961	0	0	0	0	7,055,961	0	7,055,961
⑤ 雑収入	63,153	0	0	0	0	63,153	17	63,170
経常収益計	1,567,340,658	23,267,010	2,285,180	14,872,580	6,109,250	1,590,607,668	8,180,746	1,598,788,414
(2) 経常費用								
① 事業費	1,600,327,186	27,812,747	3,411,112	16,229,639	8,171,996	1,628,139,933	0	1,628,139,933
給与費	1,154,038,510	24,821,260	3,152,904	13,892,360	7,775,996	1,178,859,770	0	1,178,859,770
給料手当	876,166,928	21,497,689	2,733,985	12,095,942	6,667,762	897,664,617	0	897,664,617
臨時雇賃金	95,283,083	0	0	0	0	95,283,083	0	95,283,083
法定福利費	141,206,237	3,323,571	418,919	1,796,418	1,108,234	144,529,808	0	144,529,808
退職給付費用	41,382,262	0	0	0	0	41,382,262	0	41,382,262
材料費	87,767,250	0	0	0	0	87,767,250	0	87,767,250
薬品費	52,228,817	0	0	0	0	52,228,817	0	52,228,817
診療材料費	25,895,209	0	0	0	0	25,895,209	0	25,895,209
給食材料費	7,202,667	0	0	0	0	7,202,667	0	7,202,667
医療消耗備品費	2,440,557	0	0	0	0	2,440,557	0	2,440,557
経費	351,452,493	2,991,487	258,208	2,337,279	396,000	354,443,980	0	354,443,980
厚生福利費	2,447,914	0	0	0	0	2,447,914	0	2,447,914
医師確保対策費	11,240,000	0	0	0	0	11,240,000	0	11,240,000
旅費交通費	1,529,093	449,417	45,135	404,282	0	1,978,510	0	1,978,510
職員被服費	881,421	0	0	0	0	881,421	0	881,421
消耗品費	13,011,113	16,473	1,295	15,178	0	13,027,586	0	13,027,586
消耗備品費	1,447,595	38,185	3,001	35,184	0	1,485,780	0	1,485,780
光熱水費	37,299,967	265,692	26,085	239,607	0	37,565,659	0	37,565,659
燃料費	30,056,125	338,979	34,315	304,664	0	30,395,104	0	30,395,104
食糧費	1,166	0	0	0	0	1,166	0	1,166
印刷製本費	2,052,273	0	0	0	0	2,052,273	0	2,052,273
修繕費	12,462,857	0	0	0	0	12,462,857	0	12,462,857
保険料	1,729,570	0	0	0	0	1,729,570	0	1,729,570
賃借料	23,334,754	1,263,147	125,363	1,137,784	0	24,597,901	0	24,597,901
通信運搬費	2,880,581	190,307	19,610	170,697	0	3,070,888	0	3,070,888
委託料	144,776,136	0	0	0	0	144,776,136	0	144,776,136
保守料	26,228,034	0	0	0	0	26,228,034	0	26,228,034
諸会費	645,100	0	0	0	0	645,100	0	645,100
諸負担金	32,800	0	0	0	0	32,800	0	32,800
租税公課	12,240,300	0	0	0	0	12,240,300	0	12,240,300
支払利息	708,590	0	0	0	0	708,590	0	708,590
雑費	18,973,498	429,287	3,404	29,883	396,000	19,402,785	0	19,402,785
減価償却費	7,473,606	0	0	0	0	7,473,606	0	7,473,606
その他医薬費用	6,986,974	0	0	0	0	6,986,974	0	6,986,974
交際費	135,790	0	0	0	0	135,790	0	135,790
たな卸資産減耗費	569,315	0	0	0	0	569,315	0	569,315
研修研究費	6,281,869	0	0	0	0	6,281,869	0	6,281,869
雑損失	81,959	0	0	0	0	81,959	0	81,959
② 管理費	0	0	0	0	0	0	8,180,746	8,180,746
役員報酬	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	4,523,413	4,523,413
法定福利費	0	0	0	0	0	0	565,283	565,283
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	84,221	84,221
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	9,831	9,831
食糧費	0	0	0	0	0	0	37,764	37,764
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	98,949	98,949
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	9,036	9,036
消耗品費	0	0	0	0	0	0	50,750	50,750
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	2,434	2,434
燃料費	0	0	0	0	0	0	120,213	120,213
光熱水費	0	0	0	0	0	0	149,689	149,689
賃借料	0	0	0	0	0	0	253,000	253,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000
雑費	0	0	0	0	0	0	1,904,163	1,904,163
経常費用計	1,600,327,186	27,812,747	3,411,112	16,229,639	8,171,996	1,628,139,933	8,180,746	1,636,320,679
当期経常増減額	△ 32,986,528	△ 4,545,737	△ 1,125,932	△ 1,357,059	△ 2,062,746	△ 37,532,265	0	△ 37,532,265
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	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 32,986,528	△ 4,545,737	△ 1,125,932	△ 1,357,059	△ 2,062,746	△ 37,532,265	0	△ 37,532,265
一般正味財産期首残高	320,955,646	0	0	0	0	320,955,646	0	320,955,646
一般正味財産期末残高	287,969,118	△ 4,545,737	△ 1,125,932	△ 1,357,059	△ 2,062,746	283,423,381	0	283,423,381
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	287,969,118	△ 4,545,737	△ 1,125,932	△ 1,357,059	△ 2,062,746	283,423,381	30,000,000	313,423,381