

正味財産増減計算書

2015年4月1日から2016年3月31日まで

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	16,151,309	15,861,936	289,373
入院収益	7,807,316	7,654,674	152,642
外来収益	6,602,055	6,518,908	83,147
保健予防活動収益	546,153	545,978	175
他の医業収益	63,283	53,099	10,184
診療費減免	△ 141,899	△ 142,068	169
保険等査定減	△ 35,187	△ 28,081	△ 7,106
医業収益計	14,841,721	14,602,511	239,210
施設介護収益	-	-	-
居宅介護収益	975,763	922,970	52,793
他の介護収益	245,323	242,384	2,939
保険等査定減	△ 1,451	△ 2,356	905
介護収益計	1,219,635	1,162,999	56,636
学校事業収益	79,542	77,963	1,579
学生負担金収益	76,895	74,750	2,145
受験料負担金収益	2,260	2,900	△ 640
手数料収益	387	313	74
他の事業収益	10,411	18,463	△ 8,052
受取補助金等	181,721	207,369	△ 25,648
学校経費補助金収益	38,484	37,125	1,359
経費補助金	143,237	170,244	△ 27,007
受取寄附金	1,367	8,483	△ 7,116
一般寄附金	1,357	5,300	△ 3,943
受取寄附金振替額	10	3,183	△ 3,173
雑収益	49,938	55,170	△ 5,232
一般正味財産受取利息配当金	1,079	1,189	△ 110
雑収入	40,264	45,966	△ 5,702
病院等収益事業収益	8,595	8,015	580
経常収益計	16,384,334	16,132,958	251,376
(2) 経常費用			
事業費	16,294,408	16,070,121	224,287
常勤給与手当	5,729,923	5,675,580	54,343
非常勤給与手当	1,879,170	1,817,919	61,251
役員報酬	726	726	0
賞与及び賞与引当金繰入	975,807	993,807	△ 18,000
退職給付引当金繰入	555,446	528,434	27,012
法定福利費	1,147,046	1,114,716	32,330
出向人件費	△ 47,002	△ 37,671	△ 9,331
外部人件費	36,199	32,857	3,342
医薬品費	1,554,290	1,550,851	3,439
診療材料費	1,079,520	1,060,930	18,590
給食用材料費	106,826	106,503	323
検査委託費	131,988	125,398	6,590
給食委託費	4,304	4,426	△ 122
寝具委託費	13,992	13,522	470
歯科技工委託費	9,904	10,555	△ 651
医事委託費	9,730	11,978	△ 2,248
清掃委託費	60,857	58,401	2,456
保守委託費	51,871	50,229	1,642
その他の委託費	140,621	148,484	△ 7,863
賃借料	200,320	197,502	2,818
修繕費	45,154	46,562	△ 1,408
固定資産税等	3,352	3,397	△ 45
器機保守料	140,783	135,949	4,834
車両費	24,657	25,804	△ 1,147
研修研究費	204,116	199,249	4,867
教育費	5,771	4,958	813
後継者対策費	118,120	109,972	8,148
福利厚生費	82,233	78,815	3,418
旅費交通費	34,933	34,303	630
職員被服費	24,993	25,049	△ 56
通信費	54,830	55,015	△ 185
広告宣伝費	16,512	14,448	2,064
消耗品費	92,256	92,366	△ 110
消耗器具備品費	24,647	19,039	5,608
会議費	4,378	3,766	612

正味財産増減計算書

2015年4月1日から2016年3月31日まで

(単位:千円)

水道光熱費	205,597	225,978	△ 20,381
保険料	26,115	29,363	△ 3,248
交際費	3,721	3,736	△ 15
諸会費	57,974	55,880	2,094
租税公課	55,647	1,609	54,038
貸倒引当金繰入	5,389	2,821	2,568
衛生費	65,107	61,477	3,630
地域保健予防活動費	8,910	8,296	614
広報費	11,019	12,329	△ 1,310
支払手数料	24,325	22,076	2,249
雑費	9,095	10,122	△ 1,027
リース料	40,551	42,606	△ 2,055
減価償却費	665,262	707,003	△ 41,741
減価償却費振替額	△ 11,993	△ 11,121	△ 872
控除対象外消費税	391,167	381,450	9,717
支払利息	83,530	66,326	17,204
繰延資産償却費	5,179	5,539	△ 360
貸倒損失	5	2,308	△ 2,303
雑損失	976	429	547
常勤給与	59,596	63,355	△ 3,759
非常勤給与	10,292	6,464	3,828
講師料	5,067	5,437	△ 370
賞与及び賞与引当金繰入	10,965	12,090	△ 1,125
退職給付引当金繰入	5,518	4,942	576
法定福利費	11,833	11,843	△ 10
福利厚生費	811	822	△ 11
生徒教材費	40	153	△ 113
事業用教材費	1,690	711	979
生徒行事費	1,145	638	507
学生厚生費	714	727	△ 13
実習謝礼費	875	872	3
実習寮費	181	162	19
実習費	241	77	164
旅費交通費	1,510	2,277	△ 767
消耗品費	2,106	2,484	△ 378
印刷製本費	2,897	1,284	1,613
水道光熱費	2,176	2,441	△ 265
修理費	14	-	14
図書費	1,183	1,109	74
被服費	36	67	△ 31
衛生費	322	320	2
洗濯費	153	241	△ 88
通信運搬具	1,236	1,173	63
事務用品費	-	-	-
手数料	30	33	△ 3
広告宣伝費	137	102	35
リース料	778	962	△ 184
募集経費	100	299	△ 199
租税公課	6	-	6
交際費	56	44	12
備品購入費	1,416	1,168	248
会議費	88	109	△ 21
式典費	75	53	22
研修研究費	804	385	419
建物管理費	3,666	4,464	△ 798
雑費	389	292	97
保険料	180	179	1
会費分担費	229	279	△ 50
管理費	49,738	37,487	12,251
常勤給与手当	18,969	17,401	1,568
非常勤給与手当	36	309	△ 273
役員報酬	622	622	0
賞与及び賞与引当金繰入	3,474	3,061	413
退職給付引当金繰入	1,155	935	220
法定福利費	3,174	2,977	197
出向人件費	△ 2,154	△ 1,478	△ 676
保守委託費	363	363	0
賃借料	151	109	42
修繕費	4	0	4
固定資産税等	6,597	1,499	5,098

正味財産増減計算書

2015年4月1日から2016年3月31日まで

(単位:千円)

器機保守料	87	81	6
研修研究費	31	14	17
教育費	14	14	0
福利厚生費	38	41	△ 3
旅費交通費	15	10	5
通信費	34	26	8
広告宣伝費	44	16	28
消耗品費	40	25	15
消耗器具備品費	157	244	△ 87
会議費	2,117	1,948	169
水道光熱費	587	559	28
保険料	309	310	△ 1
交際費	2,449	54	2,395
諸会費	49	55	△ 6
租税公課	2,006	700	1,306
貸倒引当金繰入	-	△ 1	1
衛生費	-	-	-
地域保健予防活動費	45	298	△ 253
広報費	49	28	21
支払手数料	2,772	2,547	225
雑費	1,080	949	131
リース料	604	604	0
減価償却費	2,228	2,348	△ 120
控除対象外消費税	2,594	821	1,773
支払利息	-	-	-
経常費用計	16,344,146	16,107,608	236,538
評価損益等調整前当期経常増減額	40,188	25,349	14,839
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	40,188	25,349	14,839
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	-	25	△ 25
前期損益修正益	-	67	△ 67
その他の特別利益	-	7,905	△ 7,905
経常外収益計	-	7,997	△ 7,997
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	269	-	269
固定資産除却損	1,604	109,396	△ 107,792
前期損益修正損	60,395	2,412	57,983
その他の特別損失	215	-	215
経常外費用計	62,483	111,808	△ 49,325
当期経常外増減額	△ 62,483	△ 103,812	41,329
当期一般正味財産増減額	△ 22,295	△ 78,462	56,167
一般正味財産期首残高	2,731,435	2,809,897	△ 78,462
一般正味財産期末残高	2,709,140	2,731,435	△ 22,295
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金	40,000	21,900	18,100
② 受取寄附金	2,901	13,256	△ 10,355
③ 一般正味財産への振替額	△ 12,003	△ 14,304	2,301
当期指定正味財産増減額	30,898	20,852	10,046
指定正味財産期首残高	95,241	74,389	20,852
指定正味財産期末残高	126,139	95,241	30,898
Ⅲ 正味財産期末残高	2,835,279	2,826,676	8,603