

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	15,941,837	16,119,580	△ 177,743
入院収益	7,823,385	7,897,265	△ 73,880
外来収益	6,255,169	6,406,434	△ 151,265
保健予防活動収益	573,567	569,393	4,174
他の医業収益	70,963	70,672	291
診療費減免	△ 129,364	△ 137,514	8,150
保険等査定減	△ 31,002	△ 31,249	247
医業収益計	14,562,719	14,775,000	△ 212,281
居宅介護収益	981,571	958,055	23,516
他の介護収益	255,760	241,028	14,732
保険等査定減	△ 1,814	△ 2,488	674
介護収益計	1,235,517	1,196,595	38,922
学校事業収益	79,027	82,664	△ 3,637
学生負担金収益	75,525	79,110	△ 3,585
受験料負担金収益	3,220	3,260	△ 40
手数料収益	282	294	△ 12
他の事業収益	64,573	65,321	△ 748
受取補助金等	180,334	163,475	16,859
学校経費補助金収益	38,950	35,959	2,991
経費補助金	141,384	127,516	13,868
受取寄附金	10,859	3,671	7,188
一般寄附金	10,859	3,671	7,188
雑収益	50,456	50,690	△ 234
一般正味財産受取利息配当金	1,575	958	617
雑収入	40,292	39,778	514
病院等収益事業収益	8,589	9,955	△ 1,366
経常収益計	16,183,485	16,337,416	△ 153,931
(2) 経常費用			
事業費	16,395,790	16,269,851	125,939
常勤給与手当	5,763,551	5,782,055	△ 18,504
非常勤給与手当	2,011,052	1,980,817	30,235
役員報酬	830	830	-
賞与及び賞与引当金繰入	1,040,032	1,043,150	△ 3,118
退職給付引当金繰入	860,995	560,205	300,790
法定福利費	1,166,655	1,184,504	△ 17,849
出向人件費	△ 39,328	△ 46,975	7,647
外部人件費	13,053	17,477	△ 4,424
医薬品費	1,316,849	1,420,069	△ 103,220
診療材料費	988,854	1,057,984	△ 69,130
給食用材料費	112,380	109,312	3,068
検査委託費	123,065	125,005	△ 1,940
給食委託費	19,826	18,404	1,422
寝具委託費	15,149	14,860	289
歯科技工委託費	10,206	9,050	1,156
医事委託費	12,910	11,416	1,494
清掃委託費	62,827	60,293	2,534
保守委託費	52,307	53,727	△ 1,420
その他の委託費	173,056	167,208	5,848
賃借料	202,737	202,050	687
修繕費	50,517	34,716	15,801
固定資産税等	32,682	31,427	1,255
器機保守料	153,667	138,157	15,510
車両費	24,154	22,215	1,939
研修研究費	56,248	51,140	5,108
教育費	4,850	4,144	706
後継者対策費	62,123	60,619	1,504
福利厚生費	79,765	80,143	△ 378
旅費交通費	36,880	37,606	△ 726
職員被服費	24,584	25,787	△ 1,203
通信費	53,429	53,076	353
広告宣伝費	13,587	15,362	△ 1,775
消耗品費	84,224	86,748	△ 2,524

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減
消耗器具備品費	17,136	21,422	△ 4,286
会議費	3,953	5,045	△ 1,092
水道光熱費	204,772	195,996	8,776
保険料	26,563	26,467	96
交際費	2,600	3,116	△ 516
諸会費	274,504	259,403	15,101
租税公課	2,155	1,733	422
貸倒引当金繰入	3,325	859	2,466
衛生費	71,545	70,112	1,433
地域保健予防活動費	9,315	9,321	△ 6
広報費	8,073	7,481	592
支払手数料	27,155	22,415	4,740
雑費	8,941	8,877	64
リース料	43,614	44,673	△ 1,059
減価償却費	581,635	641,811	△ 60,176
減価償却費振替額	△ 9,502	△ 10,427	925
控除対象外消費税	315,060	322,506	△ 7,446
支払利息	82,496	81,774	722
繰延資産償却費	3,384	3,985	△ 601
貸倒損失	872	3,450	△ 2,578
雑損失	2,208	14,400	△ 12,192
常勤給与	60,755	59,388	1,367
非常勤給与	2,634	5,130	△ 2,496
講師料	10,885	8,106	2,779
賞与及び賞与引当金繰入	12,187	10,012	2,175
退職給付引当金繰入	8,497	5,116	3,381
法定福利費	10,642	11,127	△ 485
福利厚生費	658	774	△ 116
生徒教材費	115	22	93
事業用教材費	610	1,091	△ 481
生徒行事費	848	526	322
学生厚生費	758	774	△ 16
実習謝礼費	861	930	△ 69
実習寮費	474	314	160
実習費	180	163	17
旅費交通費	1,565	2,081	△ 516
消耗品費	2,222	2,561	△ 339
印刷製本費	1,813	1,048	765
水道光熱費	2,135	1,862	273
修理費	2,330	2	2,328
図書費	1,078	985	93
被服費	69	58	11
衛生費	1,083	671	412
洗濯費	284	176	108
通信運搬費	978	1,012	△ 34
手数料	40	46	△ 6
広告宣伝費	120	138	△ 18
リース料	691	691	0
募集経費	2,202	765	1,437
租税公課	13	10	3
交際費	14	44	△ 30
備品購入費	578	1,494	△ 916
会議費	99	77	22
式典費	61	197	△ 136
研修研究費	438	320	118
建物管理費	3,415	4,299	△ 884
雑費	518	410	108
保険料	161	167	△ 6
会費分担費	262	265	△ 3
管理費	35,805	43,740	△ 7,935
常勤給与手当	947	20,415	△ 19,468
役員報酬	519	519	-
賞与及び賞与引当金繰入	163	202	△ 39
退職給付引当金繰入	113	79	34
法定福利費	176	195	△ 19

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減
保守委託費	363	363	-
その他の委託費	5,768	6,412	△ 644
賃借料	300	300	-
修繕費	263	21	242
固定資産税等	258	258	-
器機保守料	78	57	21
研修研究費	10	7	3
教育費	7	5	2
福利厚生費	24	25	△ 1
旅費交通費	11	8	3
通信費	32	23	9
広告宣伝費	2	22	△ 20
消耗品費	28	22	6
消耗器具備品費	579	16	563
会議費	2,015	2,458	△ 443
水道光熱費	684	588	96
保険料	11	398	△ 387
交際費	138	551	△ 413
諸会費	254	39	215
租税公課	1,754	2,084	△ 330
貸倒引当金繰入	8	29	△ 21
広報費	9	16	△ 7
支払手数料	163	131	32
雑費	521	666	△ 145
リース料	121	121	-
減価償却費	7,189	2,208	4,981
控除対象外消費税	13,298	5,369	7,929
雑損失	-	134	△ 134
経常費用計	16,431,596	16,313,591	118,005
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 248,110	23,825	△ 271,935
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	△ 248,110	23,825	△ 271,935
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	11,129	-	11,129
前期損益修正益	-	5,667	△ 5,667
その他の特別利益	182	-	182
経常外収益計	11,311	5,667	5,645
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	2,882	-	2,882
固定資産除却損	603	1,978	△ 1,375
前期損益修正損	6,917	3,661	3,256
その他の特別損失	99,381	-	99,381
経常外費用計	109,782	5,638	104,144
当期経常外増減額	△ 98,471	28	△ 98,499
当期一般正味財産増減額	△ 346,581	23,853	△ 370,434
一般正味財産期首残高	2,732,993	2,709,140	23,853
一般正味財産期末残高	2,386,412	2,732,993	△ 346,581
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金	-	-	-
② 受取寄附金	10,502	6,574	3,928
③ 一般正味財産への振替額	△ 9,502	△ 10,427	925
当期指定正味財産増減額	1,000	△ 3,852	4,852
指定正味財産期首残高	122,286	126,139	△ 3,853
指定正味財産期末残高	123,287	122,286	1,000
III 正味財産期末残高	2,509,699	2,855,280	△ 345,581