

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	16,119,580	16,151,309	△ 31,729
入院収益	7,897,265	7,807,316	89,949
外来収益	6,406,434	6,602,055	△ 195,621
保健予防活動収益	569,393	546,153	23,240
他の医業収益	70,672	63,283	7,389
診療費減免	△ 137,514	△ 141,899	4,385
保険等査定減	△ 31,249	△ 35,187	3,938
医業収益計	14,775,000	14,841,721	△ 66,721
施設介護収益	-	-	-
居宅介護収益	958,055	975,763	△ 17,708
他の介護収益	241,028	245,323	△ 4,295
保険等査定減	△ 2,488	△ 1,451	△ 1,037
介護収益計	1,196,595	1,219,635	△ 23,040
学校事業収益	82,664	79,542	3,122
学生負担金収益	79,110	76,895	2,215
受験料負担金収益	3,260	2,260	1,000
手数料収益	294	387	△ 93
他の事業収益	65,321	10,411	54,910
受取補助金等	163,475	181,721	△ 18,246
学校経費補助金収益	35,959	38,484	△ 2,525
経費補助金	127,516	143,237	△ 15,721
受取寄附金	3,671	1,367	2,304
一般寄附金	3,671	1,357	2,314
受取寄附金振替額	-	10	△ 10
雑収益	50,690	49,938	752
一般正味財産受取利息配当金	958	1,079	△ 121
雑収入	39,778	40,264	△ 486
病院等収益事業収益	9,955	8,595	1,360
経常収益計	16,337,416	16,384,334	△ 46,918
(2) 経常費用			
事業費	16,269,851	16,294,408	△ 24,557
常勤給与手当	5,782,055	5,729,923	52,132
非常勤給与手当	1,980,817	1,879,170	101,647
役員報酬	830	726	104
賞与及び賞与引当金繰入	1,043,150	975,807	67,343
退職給付引当金繰入	560,205	555,446	4,759
法定福利費	1,184,504	1,147,046	37,458
出向人件費	△ 46,975	△ 47,002	27
外部人件費	17,477	36,199	△ 18,722
医薬品費	1,420,069	1,554,290	△ 134,221
診療材料費	1,057,984	1,079,520	△ 21,536
給食用材料費	109,312	106,826	2,486
検査委託費	125,005	131,988	△ 6,983
給食委託費	18,404	4,304	14,100
寝具委託費	14,860	13,992	868
歯科技工委託費	9,050	9,904	△ 854
医事委託費	11,416	9,730	1,686
清掃委託費	60,293	60,857	△ 564
保守委託費	53,727	51,871	1,856
その他の委託費	167,208	140,621	26,587
賃借料	202,050	200,320	1,730
修繕費	34,716	45,154	△ 10,438
固定資産税等	31,427	3,352	28,075
器機保守料	138,157	140,783	△ 2,626
車両費	22,215	24,657	△ 2,442
研修研究費	51,140	204,116	△ 152,976
教育費	4,144	5,771	△ 1,627
後継者対策費	60,619	118,120	△ 57,501
福利厚生費	80,143	82,233	△ 2,090
旅費交通費	37,606	34,933	2,673
職員被服費	25,787	24,993	794
通信費	53,076	54,830	△ 1,754
広告宣伝費	15,362	16,512	△ 1,150
消耗品費	86,748	92,256	△ 5,508
消耗器具備品費	21,422	24,647	△ 3,225
会議費	5,045	4,378	667
水道光熱費	195,996	205,597	△ 9,601

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

保険料	26,467	26,115	352
交際費	3,116	3,721	△ 605
諸会費	259,403	57,974	201,429
租税公課	1,733	55,647	△ 53,914
貸倒引当金繰入	859	5,389	△ 4,530
衛生費	70,112	65,107	5,005
地域保健予防活動費	9,321	8,910	411
広報費	7,481	11,019	△ 3,538
支払手数料	22,415	24,325	△ 1,910
雑費	8,877	9,095	△ 218
リース料	44,673	40,551	4,122
減価償却費	641,811	665,262	△ 23,451
減価償却費振替額	△ 10,427	△ 11,993	1,566
控除対象外消費税	322,506	391,167	△ 68,661
支払利息	81,774	83,530	△ 1,756
繰延資産償却費	3,985	5,179	△ 1,194
貸倒損失	3,450	5	3,445
雑損失	14,400	976	13,424
常勤給与	59,388	59,596	△ 208
非常勤給与	5,130	10,292	△ 5,162
講師料	8,106	5,067	3,039
賞与及び賞与引当金繰入	10,012	10,965	△ 953
退職給付引当金繰入	5,116	5,518	△ 402
法定福利費	11,127	11,833	△ 706
福利厚生費	774	811	△ 37
生徒教材費	22	40	△ 18
事業用教材費	1,091	1,690	△ 599
生徒行事費	526	1,145	△ 619
学生厚生費	774	714	60
実習謝礼費	930	875	55
実習寮費	314	181	133
実習費	163	241	△ 78
旅費交通費	2,081	1,510	571
消耗品費	2,561	2,106	455
印刷製本費	1,048	2,897	△ 1,849
水道光熱費	1,862	2,176	△ 314
修理費	2	14	△ 12
図書費	985	1,183	△ 198
被服費	58	36	22
衛生費	671	322	349
洗濯費	176	153	23
通信運搬具	1,012	1,236	△ 224
事務用品費	-	-	-
手数料	46	30	16
広告宣伝費	138	137	1
リース料	691	778	△ 87
募集経費	765	100	665
租税公課	10	6	4
交際費	44	56	△ 12
備品購入費	1,494	1,416	78
会議費	77	88	△ 11
式典費	197	75	122
研修研究費	320	804	△ 484
建物管理費	4,299	3,666	633
雑費	410	389	21
保険料	167	180	△ 13
会費分担費	265	229	36
管理費	43,740	49,738	△ 5,998
常勤給与手当	20,415	18,969	1,446
非常勤給与手当	-	36	△ 36
役員報酬	519	622	△ 103
賞与及び賞与引当金繰入	202	3,474	△ 3,272
退職給付引当金繰入	79	1,155	△ 1,076
法定福利費	195	3,174	△ 2,979
出向人件費	-	△ 2,154	2,154
保守委託費	363	363	0
その他の委託費	6,412	-	6,412
賃借料	300	151	149
修繕費	21	4	17
固定資産税等	258	6,597	△ 6,339
器機保守料	57	87	△ 30

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

研修研究費	7	31	△ 24
教育費	5	14	△ 9
福利厚生費	25	38	△ 13
旅費交通費	8	15	△ 7
通信費	23	34	△ 11
広告宣伝費	22	44	△ 22
消耗品費	22	40	△ 18
消耗器具備品費	16	157	△ 141
会議費	2,458	2,117	341
水道光熱費	588	587	1
保険料	398	309	89
交際費	551	2,449	△ 1,898
諸会費	39	49	△ 10
租税公課	2,084	2,006	78
貸倒引当金繰入	29	-	29
衛生費	-	-	-
地域保健予防活動費	-	45	△ 45
広報費	16	49	△ 33
支払手数料	131	2,772	△ 2,641
雑費	666	1,080	△ 414
リース料	121	604	△ 483
減価償却費	2,208	2,228	△ 20
控除対象外消費税	5,369	2,594	2,775
雑損失	134	-	134
経常費用計	16,313,591	16,344,146	△ 30,555
評価損益等調整前当期経常増減額	23,825	40,188	△ 16,363
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	23,825	40,188	△ 16,363
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	-	-	-
前期損益修正益	5,667	-	5,667
その他の特別利益	-	-	-
経常外収益計	5,667	-	5,667
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	-	269	△ 269
固定資産除却損	1,978	1,604	374
前期損益修正損	3,661	60,395	△ 56,734
その他の特別損失	-	-	-
経常外費用計	5,638	62,483	△ 56,845
当期経常外増減額	28	△ 62,483	62,511
当期一般正味財産増減額	23,853	△ 22,295	46,148
一般正味財産期首残高	2,709,140	2,731,435	△ 22,295
一般正味財産期末残高	2,732,993	2,709,140	23,853
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金	-	40,000	△ 40,000
② 受取寄附金	6,574	2,901	3,673
③ 一般正味財産への振替額	△ 10,427	△ 12,003	1,576
当期指定正味財産増減額	△ 3,852	30,898	△ 34,750
指定正味財産期首残高	126,139	95,241	30,898
指定正味財産期末残高	122,286	126,139	△ 3,852
III 正味財産期末残高	2,855,280	2,835,279	20,001