正味財産増減計算書

公益社団法人　京都保健会

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで　　（単位：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	16,316,649,536	15,941,836,726	374,812,810
入院収益	8,139,993,855	7,823,385,345	316,608,510
外来収益	6,265,351,566	6,255,168,984	10,182,582
保健予防活動収益	587,157,911	573,567,442	13,590,469
他の医業収益	73,655,581	70,963,198	2,692,383
診療費減免	△ 122,294,971	△ 129,364,479	7,069,508
保険等査定減	△ 23,615,443	△ 31,001,685	7,386,242
医業収益計	14,920,248,499	14,562,718,805	357,529,694
居宅介護収益	1,002,259,282	981,570,915	20,688,367
他の介護収益	255,420,090	255,759,851	△ 339,761
保険等査定減	△ 5,210,663	△ 1,813,699	△ 3,396,964
介護収益計	1,252,468,709	1,235,517,067	16,951,642
学校事業収益	80,474,900	79,027,400	1,447,500
学生負担金収益	77,535,000	75,525,000	2,010,000
受験料負担金収益	2,560,000	3,220,000	△ 660,000
手数料収益	379,900	282,400	97,500
他の事業収益	63,457,428	64,573,454	△ 1,116,026
受取補助金等	176,039,490	180,333,549	△ 4,294,059
学校経費補助金収益	38,641,376	38,950,039	△ 308,663
経費補助金	137,398,114	141,383,510	△ 3,985,396
受取補助金等振替額	8,518,069	－	8,518,069
受取寄附金	11,619,640	10,859,258	760,382
受取寄附金振替額	△ 10,148,950	－	△ 10,148,950
雑収益	66,599,227	50,455,918	16,143,309
一般正味財産受取利息配当金	2,630,194	1,575,146	1,055,048
雑収入	55,177,638	40,291,669	14,885,969
病院等収益事業収益	8,791,395	8,589,103	202,292
経常収益計	16,569,277,012	16,183,485,451	385,791,561
(2)経常費用			
事業費	16,367,432,158	16,395,790,393	△ 28,358,235
常勤給与手当	5,898,614,616	5,763,551,477	135,063,139
非常勤給与手当	2,060,906,662	2,011,051,913	49,854,749
役員報酬	829,600	829,600	－
賞与及び賞与引当金繰入	1,063,287,059	1,040,032,146	23,254,913
退職給付引当金繰入	372,198,804	860,994,800	△ 488,795,996
法定福利費	1,198,419,175	1,166,654,889	31,764,286
出向人件費	△ 31,734,020	△ 39,328,460	7,594,440
外部人件費	17,149,534	13,052,656	4,096,878
医薬品費	1,334,330,836	1,316,849,324	17,481,512
診療材料費	1,027,643,858	988,854,480	38,789,378
給食用材料費	116,067,937	112,379,741	3,688,196
検査委託費	123,470,748	123,065,094	405,654
給食委託費	19,689,604	19,825,792	△ 136,188
寝具委託費	15,604,996	15,149,470	455,526
歯科技工委託費	11,440,617	10,205,941	1,234,676
医事委託費	13,475,523	12,909,899	565,624
清掃委託費	62,860,207	62,826,857	33,350
保守委託費	52,227,661	52,306,875	△ 79,214
その他の委託費	198,319,043	173,056,319	25,262,724
賃借料	197,628,816	202,736,857	△ 5,108,041
修繕費	52,013,564	50,517,351	1,496,213
固定資産税等	32,737,200	32,682,463	54,737
器機保守料	144,234,069	153,666,578	△ 9,432,509
車両費	24,066,238	24,154,024	△ 87,786
研修研究費	62,739,427	56,248,234	6,491,193
教育費	3,657,276	4,850,183	△ 1,192,907
後継者対策費	78,201,026	62,123,480	16,077,546
福利厚生費	86,488,969	79,764,522	6,724,447
旅費交通費	46,083,636	36,880,158	9,203,478
職員被服費	27,634,234	24,583,608	3,050,626
通信費	58,186,850	53,429,415	4,757,435
広告宣伝費	15,291,745	13,587,219	1,704,526
消耗品費	85,751,217	84,224,492	1,526,725
消耗器具備品費	15,115,253	17,135,906	△ 2,020,653

正味財産増減計算書

公益社団法人　京都保健会

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで　　（単位：円）

会議費	5,054,999	3,952,884	1,102,115
水道光熱費	205,035,713	204,772,079	263,634
保険料	25,897,818	26,562,696	△ 664,878
交際費	3,231,693	2,599,906	631,787
諸会費	260,584,449	274,503,839	△ 13,919,390
租税公課	1,862,333	2,155,009	△ 292,676
貸倒引当金繰入	3,652,816	3,324,665	328,151
衛生費	65,579,246	71,545,220	△ 5,965,974
地域保健予防活動費	9,255,773	9,314,999	△ 59,226
広報費	7,886,901	8,072,541	△ 185,640
支払手数料	24,282,768	27,155,078	△ 2,872,310
雑費	9,204,593	8,940,572	264,021
リース料	44,368,919	43,613,591	755,328
減価償却費	527,744,611	581,635,052	△ 53,890,441
控除対象外消費税	331,224,714	315,060,264	16,164,450
支払利息	91,520,525	82,495,661	9,024,864
繰延資産償却費	3,990,402	3,383,629	606,773
貸倒損失	2,479,564	872,086	1,607,478
雑損失	120,141,366	2,207,516	117,933,850
常勤給与	61,096,839	60,755,109	341,730
非常勤給与	2,647,041	2,633,907	13,134
講師料	10,315,208	10,884,971	△ 569,763
賞与及び賞与引当金繰入	12,512,543	12,186,791	325,752
退職給付引当金繰入	3,731,470	8,496,960	△ 4,765,490
法定福利費	12,002,004	10,641,531	1,360,473
福利厚生費	752,851	657,514	95,337
生徒教材費	30,343	114,843	△ 84,500
事業用教材費	737,241	609,881	127,360
生徒行事費	944,140	847,937	96,203
学生厚生費	794,618	758,346	36,272
実習謝礼費	857,408	861,112	△ 3,704
実習寮費	583,346	473,689	109,657
実習費	139,385	180,090	△ 40,705
旅費交通費	1,932,491	1,565,441	367,050
消耗品費	2,188,107	2,222,344	△ 34,237
印刷製本費	2,031,247	1,812,705	218,542
水道光熱費	1,929,616	2,134,745	△ 205,129
修理費	12,026	2,330,000	△ 2,317,974
図書費	973,963	1,077,881	△ 103,918
被服費	43,449	69,288	△ 25,839
衛生費	1,135,834	1,083,292	52,542
洗濯費	245,200	284,400	△ 39,200
通信運搬具	996,637	977,693	18,944
手数料	42,772	40,341	2,431
広告宣伝費	165,016	119,816	45,200
リース料	669,312	690,912	△ 21,600
募集経費	1,824,680	2,202,039	△ 377,359
租税公課	2,010,073	12,847	1,997,226
交際費	185,862	13,889	171,973
備品購入費	2,830,864	578,496	2,252,368
会議費	77,107	98,703	△ 21,596
式典費	70,276	60,864	9,412
研修研究費	467,000	438,384	28,616
建物管理費	3,078,336	3,414,778	△ 336,442
雑費	343,262	517,542	△ 174,280
保険料	169,522	160,962	8,560
会費分担費	265,792	261,705	4,087
減価償却費	8,968,094	－	8,968,094
管理費	16,209,771	35,805,458	△ 19,595,688
常勤給与手当	750,790	946,879	△ 196,089
非常勤給与手当	15,104	－	15,104
役員報酬	622,200	518,500	103,700
賞与及び賞与引当金繰入	137,729	162,799	△ 25,070
退職給付引当金繰入	34,216	113,371	△ 79,155
法定福利費	146,889	175,501	△ 28,612
保守委託費	362,876	362,876	－
その他の委託費	160,472	5,767,660	△ 5,607,188
賃借料	299,997	299,997	－
修繕費	186,000	263,232	△ 77,232

正味財産増減計算書

公益社団法人　京都保健会

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで　　（単位:円）

固定資産税等	286,100	257,637	28,463
器機保守料	69,077	78,097	△ 9,020
研修研究費	7,307	9,597	△ 2,290
教育費	7,873	7,048	825
福利厚生費	24,197	23,665	532
旅費交通費	17,751	10,824	6,927
通信費	27,490	32,448	△ 4,958
広告宣伝費	853,652	1,852	851,800
消耗品費	23,569	28,429	△ 4,860
消耗器具備品費	0	578,682	△ 578,682
会議費	892,074	2,015,444	△ 1,123,370
水道光熱費	570,127	683,508	△ 113,381
保険料	46,744	11,207	35,537
交際費	261,323	138,384	122,939
諸会費	21,001	254,090	△ 233,089
租税公課	1,861,600	1,754,340	107,260
貸倒引当金繰入	△ 22,527	8,346	△ 30,873
広報費	10,417	9,180	1,237
支払手数料	145,477	163,381	△ 17,904
雑費	913,731	521,184	392,547
リース料	223,727	120,934	102,793
減価償却費	2,860,665	7,188,614	△ 4,327,949
控除対象外消費税	4,311,105	13,297,752	△ 8,986,647
雑損失	81,018	－	81,018
経常費用計	16,383,641,929	16,431,595,852	△ 47,953,923
評価損益等調整前当期経常増減額	185,635,083	△ 248,110,401	433,745,484
評価損益等計	－	－	－
当期経常増減額	185,635,083	△ 248,110,401	433,745,484
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	396,075	11,129,291	△ 10,733,216
前期損益修正益	476,000	－	476,000
その他の特別利益	－	182,049	△ 182,049
経常外収益計	872,075	11,311,340	△ 10,439,265
(2)経常外費用			
固定資産売却損	－	2,881,570	△ 2,881,570
固定資産除却損	838,239	602,802	235,437
前期損益修正損	544,571	6,916,922	△ 6,372,351
その他の特別損失	4,116,488	99,380,828	△ 95,264,340
経常外費用計	5,499,298	109,782,122	△ 104,282,824
当期経常外増減額	△ 4,627,223	△ 98,470,782	93,843,559
当期一般正味財産増減額	181,007,860	△ 346,581,183	527,589,043
一般正味財産期首残高	2,386,411,973	2,732,993,156	△ 346,581,183
一般正味財産期末残高	2,567,419,833	2,386,411,973	181,007,860
Ⅱ指定正味財産増減の部			
①受取補助金	－	－	－
②受取寄附金	10,148,950	10,502,181	△ 353,231
③一般正味財産への振替額	△ 8,518,069	△ 9,501,944	983,875
当期指定正味財産増減額	1,630,881	1,000,237	630,644
指定正味財産期首残高	123,286,628	122,286,391	1,000,237
指定正味財産期末残高	124,917,509	123,286,628	1,630,881
Ⅲ正味財産期末残高	2,692,337,342	2,509,698,601	182,638,741