

正味財産増減計算書

公益社団法人 京都保健会

平成31年4月1日から令和2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	16,275,406,530	16,316,649,536	△ 41,243,006
入院収益	8,157,972,113	8,139,993,855	17,978,258
外来収益	6,262,894,016	6,265,351,566	△ 2,457,550
保健予防活動収益	561,645,956	587,157,911	△ 25,511,955
他の医業収益	77,387,353	73,655,581	3,731,772
診療費減免	△ 118,625,511	△ 122,294,971	3,669,460
保険等査定減	△ 39,607,837	△ 23,615,443	△ 15,992,394
医業収益計	14,901,666,090	14,920,248,499	△ 18,582,409
居宅介護収益	977,310,839	1,002,259,282	△ 24,948,443
他の介護収益	243,902,694	255,420,090	△ 11,517,396
保険等査定減	△ 136,245	△ 5,210,663	5,074,418
介護収益計	1,221,077,288	1,252,468,709	△ 31,391,421
学校事業収益	79,089,700	80,474,900	△ 1,385,200
学生負担金収益	76,740,000	77,535,000	△ 795,000
受験料負担金収益	2,080,000	2,560,000	△ 480,000
手数料収益	269,700	379,900	△ 110,200
他の事業収益	73,573,452	63,457,428	10,116,024
受取補助金等	175,963,826	176,039,490	△ 75,664
学校経費補助金収益	38,977,166	38,641,376	335,790
経費補助金	136,986,660	137,398,114	△ 411,454
受取補助金等振替額	30,666,680	8,518,069	22,148,611
受取寄附金	17,538,489	11,619,640	5,918,849
受取寄附金振替額	△ 15,542,489	△ 10,148,950	△ 5,393,539
雑収益	76,978,221	66,599,227	10,378,994
一般正味財産受取利息配当金	1,695,214	2,630,194	△ 934,980
雑収入	62,701,309	55,177,638	7,523,671
病院等収益事業収益	12,581,698	8,791,395	3,790,303
経常収益計	16,561,011,257	16,569,277,012	△ 8,265,755
(2) 経常費用			
事業費	18,357,212,251	16,367,432,158	1,989,780,093
常勤給与手当	5,978,984,399	5,898,614,616	80,369,783
非常勤給与手当	2,168,311,473	2,060,906,662	107,404,811
役員報酬	1,016,260	829,600	186,660
賞与及び賞与引当金繰入	1,122,963,762	1,063,287,059	59,676,703
退職給付引当金繰入	258,910,712	372,198,804	△ 113,288,092
法定福利費	1,226,129,367	1,198,419,175	27,710,192
出向人件費	3,393,265	△ 31,734,020	35,127,285
外部人件費	20,066,614	17,149,534	2,917,080
医薬品費	1,380,936,301	1,334,330,836	46,605,465
診療材料費	1,146,930,830	1,027,643,858	119,286,972
給食用材料費	121,352,212	116,067,937	5,284,275
検査委託費	121,024,288	123,470,748	△ 2,446,460
給食委託費	19,504,972	19,689,604	△ 184,632
寝具委託費	14,227,678	15,604,996	△ 1,377,318
歯科技工委託費	10,900,340	11,440,617	△ 540,277
医事委託費	13,711,224	13,475,523	235,701
清掃委託費	69,781,924	62,860,207	6,921,717
保守委託費	52,826,803	52,227,661	599,142
その他の委託費	227,015,839	198,319,043	28,696,796
賃借料	203,068,260	197,628,816	5,439,444
修繕費	67,277,831	52,013,564	15,264,267
固定資産税等	30,621,714	32,737,200	△ 2,115,486
器機保守料	144,373,451	144,234,069	139,382
車両費	23,229,660	24,066,238	△ 836,578
研修研究費	55,428,440	62,739,427	△ 7,310,987
教育費	4,554,203	3,657,276	896,927
後継者対策費	75,430,778	78,201,026	△ 2,770,248
福利厚生費	83,613,020	86,488,969	△ 2,875,949
旅費交通費	45,653,748	46,083,636	△ 429,888
職員被服費	29,800,148	27,634,234	2,165,914
通信費	64,981,779	58,186,850	6,794,929
広告宣伝費	16,768,012	15,291,745	1,476,267
消耗品費	108,170,429	85,751,217	22,419,212
消耗器具備品費	266,428,004	15,115,253	251,312,751

正味財産増減計算書

公益社団法人 京都保健会

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

会議費	4,592,512	5,054,999	△ 462,487
水道光熱費	221,985,260	205,035,713	16,949,547
保険料	26,602,624	25,897,818	704,806
交際費	3,743,143	3,231,693	511,450
諸会費	266,616,255	260,584,449	6,031,806
租税公課	1,340,533	1,862,333	△ 521,800
貸倒引当金繰入	3,173,920	3,652,816	△ 478,896
衛生費	67,652,820	65,579,246	2,073,574
地域保健予防活動費	7,709,959	9,255,773	△ 1,545,814
広報費	24,419,260	7,886,901	16,532,359
支払手数料	28,626,966	24,282,768	4,344,198
雑費	54,556,245	9,204,593	45,351,652
リース料	44,922,596	44,368,919	553,677
減価償却費	942,882,073	527,744,611	415,137,462
控除対象外消費税	1,205,426,038	331,224,714	874,201,324
支払利息	128,124,578	91,520,525	36,604,053
繰延資産償却費	5,598,182	3,990,402	1,607,780
貸倒損失	1,026,064	2,479,564	△ 1,453,500
雑損失	4,013,489	120,141,366	△ 116,127,877
常勤給与	60,580,898	61,096,839	△ 515,941
非常勤給与	2,780,223	2,647,041	133,182
講師料	10,460,392	10,315,208	145,184
賞与及び賞与引当金繰入	10,441,520	12,512,543	△ 2,071,023
退職給付引当金繰入	2,675,459	3,731,470	△ 1,056,011
法定福利費	11,535,671	12,002,004	△ 466,333
福利厚生費	800,860	752,851	48,009
生徒教材費	38,009	30,343	7,666
事業用教材費	205,753	737,241	△ 531,488
生徒行事費	615,260	944,140	△ 328,880
学生厚生費	812,812	794,618	18,194
実習謝礼費	876,430	857,408	19,022
実習寮費	787,728	583,346	204,382
実習費	189,737	139,385	50,352
旅費交通費	1,734,209	1,932,491	△ 198,282
消耗品費	2,710,013	2,188,107	521,906
印刷製本費	1,810,919	2,031,247	△ 220,328
水道光熱費	1,830,269	1,929,616	△ 99,347
修理費	3,933,630	12,026	3,921,604
図書費	1,054,555	973,963	80,592
被服費	8,564	43,449	△ 34,885
衛生費	1,090,887	1,135,834	△ 44,947
洗濯費	221,726	245,200	△ 23,474
通信運搬具	1,035,166	996,637	38,529
手数料	46,444	42,772	3,672
広告宣伝費	101,634	165,016	△ 63,382
リース料	690,346	669,312	21,034
募集経費	375,000	1,824,680	△ 1,449,680
租税公課	2,399,117	2,010,073	389,044
交際費	57,602	185,862	△ 128,260
備品購入費	1,413,978	2,830,864	△ 1,416,886
会議費	80,714	77,107	3,607
式典費	63,042	70,276	△ 7,234
研修研究費	572,396	467,000	105,396
建物管理費	4,344,863	3,078,336	1,266,527
雑費	564,917	343,262	221,655
保険料	185,368	169,522	15,846
会費分担費	256,925	265,792	△ 8,867
減価償却費	7,428,958	8,968,094	△ 1,539,136
管理費	36,033,674	16,209,771	19,823,903
常勤給与手当	1,156,523	750,790	405,733
非常勤給与手当	20,271	15,104	5,167
役員報酬	435,540	622,200	△ 186,660
賞与及び賞与引当金繰入	293,165	137,729	155,436
退職給付引当金繰入	24,688	34,216	△ 9,528
法定福利費	301,154	146,889	154,265
保守委託費	296,749	362,876	△ 66,127
その他の委託費	3,556,538	160,472	3,396,066
賃借料	26,880	299,997	△ 273,117
修繕費	308,930	186,000	122,930

正味財産増減計算書

公益社団法人 京都保健会

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

固定資産税等	266,886	286,100	△ 19,214
器機保守料	101,664	69,077	32,587
研修研究費	1,225,680	7,307	1,218,373
教育費	15,697	7,873	7,824
後継者対策費	1,056,934	-	1,056,934
福利厚生費	35,164	24,197	10,967
旅費交通費	24,780	17,751	7,029
通信費	43,588	27,490	16,098
広告宣伝費	347,909	853,652	△ 505,743
消耗品費	7,033,305	23,569	7,009,736
消耗器具備品費	264,727	-	264,727
会議費	1,681,177	892,074	789,103
水道光熱費	478,880	570,127	△ 91,247
保険料	843,084	46,744	796,340
交際費	7,504,458	261,323	7,243,135
諸会費	30,547	21,001	9,546
租税公課	947,075	1,861,600	△ 914,525
貸倒引当金繰入	3,174	△ 22,527	25,701
広報費	16,667	10,417	6,250
支払手数料	188,191	145,477	42,714
雑費	927,912	913,731	14,181
リース料	29,400	223,727	△ 194,327
減価償却費	1,564,139	2,860,665	△ 1,296,526
控除対象外消費税	192,860	4,311,105	△ 4,118,245
支払利息	4,789,337	-	4,789,337
雑損失	-	81,018	△ 81,018
経常費用計	18,393,245,924	16,383,641,929	2,009,603,995
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,832,234,667	185,635,083	△ 2,017,869,750
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	△ 1,832,234,667	185,635,083	△ 2,017,869,750
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	74,057,147	396,075	73,661,072
前期損益修正益	-	476,000	△ 476,000
経常外収益計	74,057,147	872,075	73,185,072
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	253,714,483	-	253,714,483
固定資産除却損	929,704,312	838,239	928,866,073
前期損益修正損	-	544,571	△ 544,571
その他の特別損失	-	4,116,488	△ 4,116,488
経常外費用計	1,183,418,795	5,499,298	1,177,919,497
当期経常外増減額	△ 1,109,361,648	△ 4,627,223	△ 1,104,734,425
当期一般正味財産増減額	△ 2,941,596,315	181,007,860	△ 3,122,604,175
一般正味財産期首残高	2,567,419,833	2,386,411,973	181,007,860
一般正味財産期末残高	△ 374,176,482	2,567,419,833	△ 2,941,596,315
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金	-	-	-
② 受取寄附金	15,542,489	10,148,950	5,393,539
③ 一般正味財産への振替額	△ 30,666,680	△ 8,518,069	△ 22,148,611
当期指定正味財産増減額	△ 15,124,191	1,630,881	△ 16,755,072
指定正味財産期首残高	124,917,509	123,286,628	1,630,881
指定正味財産期末残高	109,793,318	124,917,509	△ 15,124,191
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 264,383,164	2,692,337,342	△ 2,956,720,506