

正味財産増減計算書

公益社団法人 京都保健会

令和2年4月1日から令和3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	16,711,048,451	16,275,406,530	435,641,921
入院収益	8,563,731,841	8,157,972,113	405,759,728
外来収益	6,319,716,121	6,262,894,016	56,822,105
保健予防活動収益	547,786,402	561,645,956	△ 13,859,554
他の医業収益	48,048,566	77,387,353	△ 29,338,787
診療費減免	△ 120,997,383	△ 118,625,511	△ 2,371,872
保険等査定減	△ 10,819,192	△ 39,607,837	28,788,645
医業収益計	15,347,466,355	14,901,666,090	445,800,265
居宅介護収益	968,898,147	977,310,839	△ 8,412,692
他の介護収益	228,935,279	243,902,694	△ 14,967,415
保険等査定減	△ 363,047	△ 136,245	△ 226,802
介護収益計	1,197,470,379	1,221,077,288	△ 23,606,909
学校事業収益	81,040,500	79,089,700	1,950,800
学生負担金収益	78,125,000	76,740,000	1,385,000
受験料負担金収益	2,580,000	2,080,000	500,000
手数料収益	335,500	269,700	65,800
他の事業収益	85,071,217	73,573,452	11,497,765
受取補助金等	1,046,387,858	175,963,826	870,424,032
学校経費補助金収益	39,982,551	38,977,166	1,005,385
経費補助金	1,006,405,307	136,986,660	869,418,647
受取補助金等振替額	15,389,497	30,666,680	△ 15,277,183
受取寄附金	21,930,384	17,538,489	4,391,895
受取寄附金振替額	△ 2,495,840	△ 15,542,489	13,046,649
雑収益	78,196,993	76,978,221	1,218,772
一般正味財産受取利息配当金	466,714	1,695,214	△ 1,228,500
雑収入	63,299,004	62,701,309	597,695
病院等収益事業収益	14,431,275	12,581,698	1,849,577
経常収益計	17,870,457,343	16,561,011,257	1,309,446,086
(2) 経常費用			
事業費	17,938,990,163	18,357,212,251	△ 418,222,088
常勤給与手当	6,012,770,960	5,978,984,399	33,786,561
非常勤給与手当	2,154,671,043	2,168,311,473	△ 13,640,430
役員報酬	985,150	1,016,260	△ 31,110
賞与及び賞与引当金繰入	1,139,169,499	1,122,963,762	16,205,737
退職給付引当金繰入	371,358,484	258,910,712	112,447,772
法定福利費	1,258,505,662	1,226,129,367	32,376,295
出向人件費	2,731,596	3,393,265	△ 661,669
外部人件費	18,169,227	20,066,614	△ 1,897,387
医薬品費	1,443,691,915	1,380,936,301	62,755,614
診療材料費	1,140,109,240	1,146,930,830	△ 6,821,590
給食用材料費	116,748,655	121,352,212	△ 4,603,557
検査委託費	121,899,979	121,024,288	875,691
給食委託費	19,870,191	19,504,972	365,219
寝具委託費	11,818,756	14,227,678	△ 2,408,922
歯科技工委託費	9,887,487	10,900,340	△ 1,012,853
医事委託費	9,992,792	13,711,224	△ 3,718,432
清掃委託費	79,085,917	69,781,924	9,303,993
保守委託費	49,651,408	52,826,803	△ 3,175,395
その他の委託費	253,409,502	227,015,839	26,393,663
賃借料	216,607,060	203,068,260	13,538,800
修繕費	50,641,843	67,277,831	△ 16,635,988
固定資産税等	18,189,622	30,621,714	△ 12,432,092
器機保守料	130,761,631	144,373,451	△ 13,611,820
車両費	25,464,223	23,229,660	2,234,563
研修研究費	39,779,270	55,428,440	△ 15,649,170
教育費	1,378,494	4,554,203	△ 3,175,709
後継者対策費	81,977,287	75,430,778	6,546,509
福利厚生費	87,229,609	83,613,020	3,616,589
旅費交通費	38,613,564	45,653,748	△ 7,040,184
職員被服費	41,108,711	29,800,148	11,308,563
通信費	63,544,630	64,981,779	△ 1,437,149
広告宣伝費	14,950,414	16,768,012	△ 1,817,598
消耗品費	96,271,417	108,170,429	△ 11,899,012
消耗器具備品費	128,617,368	266,428,004	△ 137,810,636

正味財産増減計算書

公益社団法人 京都保健会

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

会議費	1,015,033	4,592,512	△ 3,577,479
水道光熱費	193,226,545	221,985,260	△ 28,758,715
保険料	26,284,957	26,602,624	△ 317,667
交際費	1,026,202	3,743,143	△ 2,716,941
諸会費	281,292,928	266,616,255	14,676,673
租税公課	2,059,573	1,340,533	719,040
貸倒引当金繰入	2,783,289	3,173,920	△ 390,631
衛生費	72,857,695	67,652,820	5,204,875
地域保健予防活動費	6,183,028	7,709,959	△ 1,526,931
広報費	9,016,760	24,419,260	△ 15,402,500
支払手数料	40,430,577	28,626,966	11,803,611
雑費	10,290,666	54,556,245	△ 44,265,579
リース料	53,384,466	44,922,596	8,461,870
減価償却費	1,253,430,099	942,882,073	310,548,026
控除対象外消費税	442,078,763	1,205,426,038	△ 763,347,275
支払利息	141,101,847	128,124,578	12,977,269
繰延資産償却費	-	5,598,182	△ 5,598,182
貸倒損失	40,340	1,026,064	△ 985,724
雑損失	13,547,142	4,013,489	9,533,653
常勤給与	59,932,874	60,580,898	△ 648,024
非常勤給与	3,518,722	2,780,223	738,499
講師料	10,178,045	10,460,392	△ 282,347
賞与及び賞与引当金繰入	12,462,836	10,441,520	2,021,316
退職給付引当金繰入	3,440,793	2,675,459	765,334
法定福利費	11,644,607	11,535,671	108,936
福利厚生費	849,491	800,860	48,631
生徒教材費	31,115	38,009	△ 6,894
事業用教材費	3,504,754	205,753	3,299,001
生徒行事費	420,355	615,260	△ 194,905
学生厚生費	1,234,934	812,812	422,122
実習謝礼費	549,999	876,430	△ 326,431
実習寮費	828,318	787,728	40,590
実習費	147,938	189,737	△ 41,799
旅費交通費	652,458	1,734,209	△ 1,081,751
消耗品費	3,342,961	2,710,013	632,948
印刷製本費	1,502,127	1,810,919	△ 308,792
水道光熱費	1,795,169	1,830,269	△ 35,100
修理費	88,087	3,933,630	△ 3,845,543
図書費	936,117	1,054,555	△ 118,438
被服費	30,606	8,564	22,042
衛生費	807,810	1,090,887	△ 283,077
洗濯費	77,400	221,726	△ 144,326
通信運搬具	2,034,008	1,035,166	998,842
手数料	45,746	46,444	△ 698
広告宣伝費	100,000	101,634	△ 1,634
リース料	68,840	690,346	△ 621,506
募集経費	280,000	375,000	△ 95,000
租税公課	2,696,019	2,399,117	296,902
交際費	57,165	57,602	△ 437
備品購入費	2,506,302	1,413,978	1,092,324
会議費	6,363	80,714	△ 74,351
式典費	63,077	63,042	35
研修研究費	59,818	572,396	△ 512,578
建物管理費	5,540,427	4,344,863	1,195,564
雑費	362,785	564,917	△ 202,132
保険料	185,116	185,368	△ 252
会費分担費	254,845	256,925	△ 2,080
減価償却費	7,039,620	7,428,958	△ 389,338
管理費	15,241,288	36,033,673	△ 20,792,385
常勤給与手当	953,559	1,156,523	△ 202,964
非常勤給与手当	33,570	20,271	13,299
役員報酬	362,950	435,540	△ 72,590
賞与及び賞与引当金繰入	212,568	293,165	△ 80,597
退職給付引当金繰入	67,839	24,688	43,151
法定福利費	265,732	301,154	△ 35,422
保守委託費	375,000	296,749	78,251
その他の委託費	154,927	3,556,538	△ 3,401,611
賃借料	166,722	26,880	139,842
修繕費	-	308,930	△ 308,930

正味財産増減計算書

公益社団法人 京都保健会

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

固定資産税等	4,166	266,886	△ 262,720
器機保守料	89,182	101,664	△ 12,482
研修研究費	1,240	1,225,680	△ 1,224,440
教育費	1,070	15,697	△ 14,627
後継者対策費	1,033,171	1,056,934	△ 23,763
福利厚生費	33,039	35,164	△ 2,125
旅費交通費	6,051	24,780	△ 18,729
通信費	38,801	43,588	△ 4,787
広告宣伝費	20,000	347,909	△ 327,909
消耗品費	22,271	7,033,305	△ 7,011,034
消耗器具備品費	154,545	264,727	△ 110,182
会議費	520,779	1,681,177	△ 1,160,398
水道光熱費	658,779	478,880	179,899
保険料	1,144,127	843,084	301,043
交際費	57,949	7,504,458	△ 7,446,509
諸会費	30,208	30,547	△ 339
租税公課	710,820	947,075	△ 236,255
貸倒引当金繰入	△ 11,898	3,174	△ 15,072
衛生費	2,035	-	2,035
広報費	21,913	16,667	5,246
支払手数料	175,671	188,191	△ 12,520
雑費	835,964	927,912	△ 91,948
リース料	27,600	29,400	△ 1,800
減価償却費	4,144,320	1,564,139	2,580,181
控除対象外消費税	95,182	192,860	△ 97,678
支払利息	-	4,789,337	△ 4,789,337
雑損失	2,831,436	-	2,831,436
経常費用計	17,954,231,451	18,393,245,924	△ 439,014,473
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 83,774,108	△ 1,832,234,667	1,748,460,559
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	△ 83,774,108	△ 1,832,234,667	1,748,460,559
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	6,864,465	74,057,147	△ 67,192,682
経常外収益計	6,864,465	74,057,147	△ 67,192,682
(2) 経常外費用			0
固定資産売却損	1	253,714,483	△ 253,714,482
固定資産除却損	6,761,232	929,704,312	△ 922,943,080
経常外費用計	6,761,233	1,183,418,795	△ 1,176,657,562
当期経常外増減額	103,232	△ 1,109,361,648	1,109,464,880
当期一般正味財産増減額	△ 83,670,876	△ 2,941,596,315	2,857,925,439
一般正味財産期首残高	△ 374,176,482	2,567,419,833	△ 2,941,596,315
一般正味財産期末残高	△ 457,847,358	△ 374,176,482	△ 83,670,876
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金	-	-	-
受取寄附金	2,495,840	15,542,489	△ 13,046,649
一般正味財産への振替額	△ 15,389,497	△ 30,666,680	15,277,183
当期指定正味財産増減額	△ 12,893,657	△ 15,124,191	2,230,534
指定正味財産期首残高	109,793,318	124,917,509	△ 15,124,191
指定正味財産期末残高	96,899,661	109,793,318	△ 12,893,657
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 360,947,697	△ 264,383,164	△ 96,564,533