

正味財産増減計算書

(2017年度)

2017年4月1日～2018年3月31日

科 目 金 額

I. 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
① 事業収益	保健医療収益	4,261,963,391
	介護収益	1,256,495,097
	合計	5,518,458,488
② 受取補助金等	受取補助金	2,456,200
	受取委託費等	0
	合計	2,456,200
③ 受取寄付金	受取寄付金	10,310,655
	合計	10,310,655
④ 雑収入	受取利息配当金収益	100,593
	雑収入	21,931,946
	合計	22,032,539
経常収益計		5,553,257,882
(2) 経常費用		
① 事業費	保健医療介護事業費	
	人件費	4,031,470,293
	材料費	421,383,571
	委託費	213,145,606
	経費	489,691,615
	リース料	27,028,325
	減価償却費	206,600,253
	控除対象外消費税	78,235,334
	繰延資産償却費	138,250
	診療費減免	24,248,425
	貸倒損失	141,828
	支払利息	15,597,434
	雑損失	99,626,958
	合計	5,607,307,892
② 管理費	人件費	15,637,147
	委託費	70,361
	経費	4,833,220
	リース料	9,463
	減価償却費	74,403
	控除対象外消費税	28,958
	支払利息	0
	雑損失	0
	合計	20,653,552
経常費用合計		5,627,961,444
当期経常増減額		-74,703,562
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
	固定資産売却益	0
	前期損益修正益	1,924,116
	その他の特別利益	0
経常外収益合計		1,924,116
(2) 経常外費用		
	固定資産除却損	123,464,860
	前期損益修正損	3,340,712
	その他特別損失	0
経常外費用合計		126,805,572
当期経常外増減額		▲124,881,456
当期一般正味財産増減額		▲199,585,018
一般正味財産期首残高		2,073,353,367
一般正味財産期末残高		1,873,768,349

I. 一般正味財産増減の部	公益会計	収益会計合計	収益会計内訳		法人会計	合計
			収益会計1	収益会計2		
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 事業収益						
保健医療収益	2,978,676,352	1,283,287,039	1,283,287,039	0	0	4,261,963,391
介護収益	519,999,718	736,495,379	736,495,379	0	0	1,256,495,097
合計	3,498,676,070	2,019,782,418	2,019,782,418	0	0	5,518,458,488
② 受取補助金等						
受取補助金	2,456,200	0	0	0	0	2,456,200
受取委託費等	0	0	0	0	0	0
合計	2,456,200	0	0	0	0	2,456,200
③ 受取寄付金						
受取寄付金	0	0	0	0	10,310,655	10,310,655
合計	0	0	0	0	10,310,655	10,310,655
④ 雑収入						
受取利息配当金収益	15,227	85,366	82,751	2,615	0	100,593
雑収入	16,601,221	5,330,725	3,596,911	1,733,814	0	21,931,946
合計	16,616,448	5,416,091	3,679,662	1,736,429	0	22,032,539
経常収益計	3,517,748,718	2,025,198,509	2,023,462,080	1,736,429	10,310,655	5,553,257,882
(2) 経常費用						
① 事業費						
保健医療介護事業費						
人件費	2,603,811,296	1,427,658,997	1,427,111,228	547,769	0	4,031,470,293
材料費	258,909,392	162,474,179	162,474,179	0	0	421,383,571
委託費	140,069,080	73,076,526	73,031,591	44,935	0	213,145,606
経費	300,371,697	189,319,918	188,646,356	673,562	0	489,691,615
リース料	14,831,398	12,196,927	12,196,927	0	0	27,028,325
減価償却費	163,358,145	43,242,108	43,198,005	44,103	0	206,600,253
控除対象外消費税	48,445,253	29,790,081	29,790,081	0	0	78,235,334
繰延資産償却費	0	138,250	138,250	0	0	138,250
診療費減免	14,601,228	9,647,197	9,647,197	0	0	24,248,425
貸倒損失	0	141,828	141,828	0	0	141,828
支払利息	15,597,434	0	0	0	0	15,597,434
雑損失	93,764,428	5,862,530	534,647	0	0	99,626,958
合計	3,653,759,351	1,953,548,541	1,946,910,289	1,310,369	0	5,607,307,892
② 管理費						
人件費	0	0	0	0	15,637,147	15,637,147
委託費	0	0	0	0	70,361	70,361
経費	0	0	0	0	4,833,220	4,833,220
リース料	0	0	0	0	9,463	9,463
減価償却費	0	0	0	0	74,403	74,403
控除対象外消費税	0	0	0	0	28,958	28,958
支払利息	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	20,653,552	20,653,552
経常費用合計	3,653,759,351	1,953,548,541	1,946,910,289	1,310,369	20,653,552	5,627,961,444
当期経常増減額	-136,010,633	71,649,968	76,551,791	426,060	-10,342,897	-74,703,562
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
前期損益修正益	399,994	1,524,122	1,524,122	0	0	1,924,116
その他の特別利益	0	0	0	0	0	0
経常外収益合計	399,994	1,524,122	1,524,122	0	0	1,924,116
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	123,464,860	0	0	0	0	123,464,860
前期損益修正損	1,745,646	1,595,066	1,595,066	0	0	3,340,712
その他特別損失	0	0	0	0	0	0
経常外費用合計	125,210,506	1,595,066	1,595,066	0	0	126,805,572
当期経常外増減額	▲124,810,512	▲70,944	▲70,944	0	0	▲124,881,456
他勘定振替額	32,191,734	▲32,191,734	▲32,191,734			0
当期一般正味財産増減額	▲228,629,411	39,387,290	44,289,113	426,060	▲10,342,897	▲199,585,018
一般正味財産期首残高	0	0			2,073,353,367	2,073,353,367
一般正味財産期末残高	-228,629,411	39,387,290	44,289,113	426,060	2,063,010,470	1,873,768,349