

正味財産増減計算書

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			
① 事業収益			
保健医療収益	4,340,186,204	4,261,963,391	78,222,813
介護収益	1,255,286,629	1,256,495,097	-1,208,468
合計	0	0	0
合計	5,595,472,833	5,518,458,488	77,014,345
② 受取補助金等			
受取補助金	3,482,599	2,456,200	1,026,399
受取委託費等	0	0	0
合計	3,482,599	2,456,200	1,026,399
③ 受取寄付金			
受取寄付金	4,039,806	10,310,655	-6,270,849
合計	4,039,806	10,310,655	-6,270,849
④ 雑収入			
受取利息配当金収益	59,134	100,593	-41,459
雑収入	25,983,646	21,931,946	4,051,700
合計	26,042,780	22,032,539	4,010,241
経常収益計	5,629,038,018	5,553,257,882	75,780,136
(2) 経常費用			
① 事業費			
保健医療介護事業費			
給与手当	3,553,960,578	3,574,020,709	-20,060,131
法定福利費	455,991,844	457,449,584	-1,457,740
材料費	411,437,059	421,383,571	-9,946,512
委託費	210,468,429	213,145,606	-2,677,177
賃借料	70,727,228	70,513,496	213,732
修繕費	18,361,350	18,021,642	339,708
器機保守料	39,405,325	31,166,307	8,239,018
車両費	10,429,112	8,789,177	1,639,935
研究研修費	14,733,331	15,577,389	-844,058
福利厚生費	32,610,996	32,220,764	390,232
旅費交通費	24,778,829	18,161,686	6,617,143
職員被服費	7,112,681	8,017,772	-905,091
通信費	27,404,857	27,535,700	-130,843
広告宣伝費	4,153,247	3,493,017	660,230
消耗品費	49,622,148	37,184,372	12,437,776
水道光熱費	83,882,349	91,534,984	-7,652,635
保険料	7,304,654	6,158,744	1,145,910
交際費	910,230	441,771	468,459
諸会費	82,382,661	81,509,891	872,770
租税公課	1,301,704	2,323,680	-1,021,976
貸倒引当繰	1,585,279	888,076	697,203
雑費	11,882,994	9,698,406	2,184,588
印刷費	9,731,279	9,094,500	636,779
奨学援助金	15,406,908	17,360,241	-1,953,333
リース料	36,208,051	27,028,325	9,179,726
減価償却費	226,385,107	206,600,253	19,784,854
控除対象外消費税	78,866,519	78,235,334	631,185
繰延資産償却費	138,250	138,250	0
診療費減免	24,260,168	24,248,425	11,743
貸倒損失	0	141,828	-141,828
支払利息	24,449,547	15,597,434	8,852,113
雑損失	69,351,403	99,626,958	-30,275,555
合計	5,605,244,117	5,607,307,892	-2,063,775
② 管理費			
給与手当	13,800,000	13,800,000	0
法定福利費	1,831,293	1,837,147	-5,854
委託費	69,478	70,361	-883
賃借料	5,467,794	4,666,668	801,126
雑費	146,238	166,552	-20,314
リース料	11,953	9,463	2,490
減価償却費	74,732	74,403	329
控除対象外消費税	26,035	28,958	-2,923
支払利息	0	0	0
雑損失	0	0	0
合計	21,427,523	20,653,552	773,971
経常費用合計	5,626,671,640	5,627,961,444	-1,289,804
当期経常増減額	2,366,378	-74,703,562	77,069,940
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
前期損益修正益	7,492,602	1,924,116	5,568,486
その他の特別利益	0	0	0

経常外収益合計		7,492,602	1,924,116	5,568,486
(2)経常外費用			0	0
	固定資産除却損	0	123,464,860	-123,464,860
	前期損益修正損	516,223	3,340,712	-2,824,489
	その他特別損失	0	0	0
経常外費用合計		516,223	126,805,572	-126,289,349
当期経常外増減額		6,976,379	-124,881,456	131,857,835
			0	0
当期一般正味財産増減額		9,342,757	-199,585,018	208,927,775
一般正味財産期首残高		1,873,768,349	2,073,353,367	-199,585,018
一般正味財産期末残高		1,883,111,106	1,873,768,349	9,342,757

正味財産増減計算内訳書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

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	内部取引消去	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	3,065,420,411	1,274,765,793	1,274,765,793				4,340,186,204
介護収益	535,050,058	720,236,571	720,236,571				1,255,286,629
合計	3,600,470,469	1,995,002,364	1,995,002,364	0	0		5,595,472,833
② 受取補助金等							
受取補助金	3,482,599	0	0				3,482,599
受取委託費等	0	0	0				0
合計	3,482,599	0	0	0	0		3,482,599
③ 受取寄付金							
受取寄付金	0	0	0	0	4,039,806		4,039,806
合計	0	0	0	0	4,039,806		4,039,806
④ 雑収入							
受取利息配当金収益	55,983	3,151	531	2,620	0		59,134
雑収入	20,682,766	5,300,880	3,507,590	1,793,290	0		25,983,646
合計	20,738,749	5,304,031	3,508,121	1,795,910	0		26,042,780
経常収益計	3,624,691,817	2,000,306,395	1,998,510,485	1,795,910	4,039,806		5,629,038,018
(2) 経常費用							
① 事業費							
保健医療介護事業費							
給与手当	2,355,396,038	1,198,564,540	1,198,073,119	491,421			3,553,960,578
法定福利費	307,164,417	148,827,427	148,753,227	74,200			455,991,844
材料費	249,448,028	161,989,031	161,989,031				411,437,059
委託費	147,375,029	63,093,400	63,029,304	64,096			210,468,429
賃借料	40,341,084	30,409,492	30,409,492				70,750,576
修繕費	12,155,596	6,205,754	6,205,754				18,361,350
器機保守料	32,914,683	6,490,642	6,490,642				39,405,325
車両費	2,394,250	8,034,862	8,034,862				10,429,112
研究研修費	10,630,294	4,103,037	4,103,037				14,733,331
福利厚生費	22,395,056	10,215,940	10,209,219	6,721			32,610,996
旅費交通費	13,451,730	11,327,099	11,327,099				24,778,829
職員被服費	5,915,858	1,196,823	1,196,823				7,112,681
通信費	16,676,010	10,728,847	10,728,847				27,404,857
広告宣伝費	2,796,606	1,356,641	1,356,641				4,153,247
消耗品費	32,920,049	16,702,099	16,702,099				49,622,148
水道光熱費	55,738,019	28,144,330	28,012,591	131,739			83,882,349
保険料	5,004,361	2,300,293	2,300,293				7,304,654
交際費	904,741	5,489	5,489				910,230
諸会費	52,584,240	29,798,421	29,798,421				82,382,661
租税公課	751,797	549,907	465,707	84,200			1,301,704
貸倒引当繰	1,585,279						1,585,279
雑費	9,091,457	2,768,189	2,327,389	440,800			11,859,646
印刷費	7,813,663	1,917,616	1,917,616				9,731,279
奨学援助金	15,074,900	332,008	332,008				15,406,908
リース料	23,827,240	12,380,811	12,380,811				36,208,051
減価償却費	185,462,280	40,922,827	40,573,614	349,213			226,385,107
控除対象外消費税	51,028,146	27,838,373	27,838,373				78,866,519
繰延資産償却費	0	138,250	138,250				138,250
診療費減免	13,503,122	10,757,046	10,757,046				24,260,168
貸倒損失	0	0	0				0
支払利息	24,449,547	0	0				24,449,547
雑損失	68,122,704	1,228,699	1,228,699				69,351,403
3766916224							
合計	3,766,916,224	1,838,327,893	1,836,685,503	1,642,390			5,605,244,117
② 管理費							
給与手当					13,800,000		13,800,000
法定福利費					1,831,293		1,831,293
委託費					69,478		69,478
賃借料					5,444,446		5,444,446
雑費					169,586		169,586
リース料					11,953		11,953
減価償却費					74,732		74,732
控除対象外消費税					26,035		26,035
支払利息					0		0
雑損失					0		0
合計					21,427,523		21,427,523
経常費用合計	3,766,916,224	1,838,327,893	1,836,685,503	1,642,390	21,427,523		5,626,671,640
当期経常増減額	-142,224,407	161,978,502	161,824,982	153,520	-17,387,717		2,366,378
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	7,492,602	0	0	0	0		7,492,602
その他の特別利益	0	0	0	0	0		0

経常外収益合計		7,492,602	0	0	0	0	7,492,602
(2)経常外費用							
	固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
	前期損益修正損	516,223	0	0	0	0	516,223
	その他特別損失	0	0	0	0	0	0
経常外費用合計		516,223	0	0	0	0	516,223
当期経常外増減額		6,976,379	0	0	0	0	6,976,379
他勘定振替額		77,475,505	▲77,475,505	▲77,475,505			0
当期一般正味財産増減額		▲57,772,523	84,502,997	84,349,477	153,520	▲17,387,717	9,342,757
一般正味財産期首残高		0	0			1,873,768,349	1,873,768,349
一般正味財産期末残高		-57,772,523	84,502,997	84,349,477	153,520	1,856,380,632	1,883,111,106