

正味財産増減計算書内訳表  
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	実施事業会計			その他会計			法人会計	合計
	実1 社会福祉事業	実2 看護学校	実3 船員育英事業	他1 医業	他2 老健事業	他3 収益事業		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取会費	0	0	0	0	0	0	198,000	198,000
正会員納金	0	0	0	0	0	0	198,000	198,000
事業収益	0	73,570,906	0	38,134,722,191	917,803,143	418,044,087	2,206,648	39,546,346,975
医業収益	0	0	0	38,134,722,191	0	0	0	38,134,722,191
本来業務収益	0	0	0	38,131,060,306	0	0	0	38,131,060,306
入院診療収益	0	0	0	26,107,885,683	0	0	0	26,107,885,683
室料差額収益	0	0	0	526,912,464	0	0	0	526,912,464
外来診療収益	0	0	0	10,879,449,642	0	0	0	10,879,449,642
保健予防活動収益	0	0	0	524,449,601	0	0	0	524,449,601
受託検査・施設利用収益	0	0	0	649,500	0	0	0	649,500
保育施設運営収益	0	0	0	4,699,204	0	0	0	4,699,204
その他の医業収益	0	0	0	203,870,937	0	0	0	203,870,937
保険等査定減	0	0	0	△ 116,856,725	0	0	0	△ 116,856,725
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	3,661,885	0	0	0	3,661,885
老健事業収益	0	0	0	0	917,803,143	0	0	917,803,143
看護学校収益	0	73,570,906	0	0	0	0	0	73,570,906
その他の収益事業収益	0	0	0	0	0	418,044,087	0	418,044,087
物品販売業収益	0	0	0	0	0	1,880,440	0	1,880,440
不動産貸付業収益	0	0	0	0	0	80,644,242	0	80,644,242
通信業収益	0	0	0	0	0	617,382	0	617,382
請負業収益	0	0	0	0	0	98,657,764	0	98,657,764
出版業収益	0	0	0	0	0	4,610,152	0	4,610,152
料飲食業収益	0	0	0	0	0	49,274,402	0	49,274,402
仲立業収益	0	0	0	0	0	78,930,276	0	78,930,276
駐車場業収益	0	0	0	0	0	103,429,429	0	103,429,429
その他の本部収益	0	0	0	0	0	0	2,206,648	2,206,648
受取補助金等	0	22,504,155	0	365,021,619	1,198,459	0	0	388,724,233
運営費補助金収益・国庫	0	0	0	26,716,500	50,000	0	0	26,766,500
運営費補助金収益・地方	0	19,197,840	0	117,412,659	780,000	0	0	137,390,499
保育施設地方運営補助金	0	0	0	21,637,130	0	0	0	21,637,130
運営費補助金収益・民間	0	0	0	49,127,286	30,000	0	0	49,157,286
振替施設設備補助金・国庫	0	0	0	1,197,632	0	0	0	1,197,632
振替施設設備補助金・地方	0	3,306,315	0	100,383,393	0	0	0	103,689,708
振替施設設備補助金・民間	0	0	0	46,460,821	338,459	0	0	46,799,280
振替施設寄付金	0	0	0	2,086,198	0	0	0	2,086,198
受取寄付金	0	0	0	51,576	10,000	0	0	61,576
受取運営寄付金	0	0	0	51,576	10,000	0	0	61,576
雑収益	0	619	0	214,884,527	1,388,001	12,548,113	85,560,417	314,381,677
受取利息及び配当金	0	619	0	28,773,800	460,325	12,545,275	68,973,923	110,753,942
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	21,103,025	21,103,025
職員施設使用料収益	0	0	0	131,010,448	0	0	0	131,010,448
その他の事業外収益	0	0	0	55,100,279	927,676	2,838	△ 4,516,531	51,514,262
経常収益計	0	96,075,680	0	38,714,679,913	920,399,603	430,592,200	87,965,065	40,249,712,461
(2) 経常費用								
事業費	141,842,682	181,337,079	2,944,780	37,859,698,215	943,798,373	268,115,672	0	39,397,736,801
医業費用	0	0	0	37,859,698,215	0	0	0	37,859,698,215

(単位：円)

科 目	実施事業会計			その他会計			法人会計	合計
	実1 社会福祉事業	実2 看護学校	実3 船員育英事業	他1 医業	他2 老健事業	他3 収益事業		
本来業務事業費用	0	0	0	37,854,424,545	0	0	0	37,854,424,545
材料費	0	0	0	8,934,114,372	0	0	0	8,934,114,372
給与費	0	0	0	19,008,789,287	0	0	0	19,008,789,287
退職給付費用	0	0	0	749,945,454	0	0	0	749,945,454
委託費	0	0	0	2,383,012,403	0	0	0	2,383,012,403
減価償却費	0	0	0	2,881,525,187	0	0	0	2,881,525,187
設備関係費	0	0	0	1,377,155,316	0	0	0	1,377,155,316
研究研修費	0	0	0	112,616,178	0	0	0	112,616,178
経費	0	0	0	1,339,541,087	0	0	0	1,339,541,087
控除対象外消費税負担額	0	0	0	1,067,725,261	0	0	0	1,067,725,261
居宅介護支援事業費用	0	0	0	5,273,670	0	0	0	5,273,670
給与費	0	0	0	4,994,147	0	0	0	4,994,147
委託費	0	0	0	84,000	0	0	0	84,000
設備関係費	0	0	0	117,775	0	0	0	117,775
研究研修費	0	0	0	0	0	0	0	0
経費	0	0	0	77,748	0	0	0	77,748
老健事業費用	0	0	0	0	943,798,373	0	0	943,798,373
材料費	0	0	0	0	20,939,935	0	0	20,939,935
給与費	0	0	0	0	562,765,661	0	0	562,765,661
退職給付費用	0	0	0	0	23,313,119	0	0	23,313,119
委託費	0	0	0	0	167,058,161	0	0	167,058,161
減価償却費	0	0	0	0	60,136,431	0	0	60,136,431
設備関係費	0	0	0	0	23,887,792	0	0	23,887,792
研究研修費	0	0	0	0	309,074	0	0	309,074
経費	0	0	0	0	64,886,774	0	0	64,886,774
控除対象外消費税負担額	0	0	0	0	20,501,426	0	0	20,501,426
社会福祉事業費用	141,842,682	0	0	0	0	0	0	141,842,682
診療費等減免	33,573,552	0	0	0	0	0	0	33,573,552
給与費	102,055,170	0	0	0	0	0	0	102,055,170
退職給付費用	5,936,753	0	0	0	0	0	0	5,936,753
研究研修費	0	0	0	0	0	0	0	0
経費	277,207	0	0	0	0	0	0	277,207
看護学校費用	0	181,337,079	0	0	0	0	0	181,337,079
給与費	0	106,487,565	0	0	0	0	0	106,487,565
退職給付費用	0	5,450,591	0	0	0	0	0	5,450,591
委託費	0	15,568,979	0	0	0	0	0	15,568,979
教育費	0	14,901,099	0	0	0	0	0	14,901,099
減価償却費	0	22,919,489	0	0	0	0	0	22,919,489
設備関係費	0	1,893,031	0	0	0	0	0	1,893,031
研究研修費	0	1,112,665	0	0	0	0	0	1,112,665
経費	0	10,942,503	0	0	0	0	0	10,942,503
控除対象外消費税負担額	0	2,061,157	0	0	0	0	0	2,061,157
船員育英事業費用	0	0	2,944,780	0	0	0	0	2,944,780
給与費	0	0	2,188,839	0	0	0	0	2,188,839
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
設備関係費	0	0	0	0	0	0	0	0
経費	0	0	104,941	0	0	0	0	104,941
貸倒費用	0	0	651,000	0	0	0	0	651,000
その他の収益事業費用	0	0	0	0	0	268,115,672	0	268,115,672
物品販売業費用	0	0	0	0	0	328,987	0	328,987
不動産貸付業費用	0	0	0	0	0	51,494,688	0	51,494,688
通信業費用	0	0	0	0	0	614,788	0	614,788
請負業費用	0	0	0	0	0	61,014,677	0	61,014,677
出版業費用	0	0	0	0	0	5,214,009	0	5,214,009
料飲食業費用	0	0	0	0	0	90,398,973	0	90,398,973
仲立業費用	0	0	0	0	0	21,160,178	0	21,160,178
駐車場業費用	0	0	0	0	0	37,889,372	0	37,889,372
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

科 目	実施事業会計			その他会計			法人会計	合計
	実1 社会福祉事業	実2 看護学校	実3 船員有英事業	他1 医業	他2 老健事業	他3 収益事業		
有価証券償還差損	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	19,800	0	83,456,036	6,250,261	872,864	201,491,579	292,090,540
給与費	0	0	0	0	0	0	100,916,191	100,916,191
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	△ 254,398	△ 254,398
委託費	0	0	0	0	0	0	13,381,094	13,381,094
減価償却費	0	0	0	0	0	0	6,986,811	6,986,811
設備関係費	0	0	0	0	0	0	2,658,707	2,658,707
研究研修費	0	0	0	0	0	0	19,502	19,502
経費	0	0	0	0	0	0	50,966,362	50,966,362
控除対象外消費税負担額	0	0	0	0	0	0	1,970,168	1,970,168
支払利息	0	19,800	0	73,164,668	6,250,235	872,864	0	80,307,567
事業外貸倒損失	0	0	0	12,690	0	0	0	12,690
その他の事業外費用	0	0	0	10,278,678	26	0	24,847,142	35,125,846
経常費用計	141,842,682	181,356,879	2,944,780	37,943,154,251	950,048,634	268,988,536	201,491,579	39,689,827,341
評価損益調整前当期経常増減額	△ 141,842,682	△ 85,281,199	△ 2,944,780	771,525,662	△ 29,649,031	161,603,664	△ 113,526,514	559,885,120
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 141,842,682	△ 85,281,199	△ 2,944,780	771,525,662	△ 29,649,031	161,603,664	△ 113,526,514	559,885,120
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	0	0	0	59,572,030	0	0	0	59,572,030
その他の臨時収益	0	2,505,542	0	486,949,182	11,810,617	1,061,798	17,457,068	519,784,207
経常外収益計	0	2,505,542	0	546,521,212	11,810,617	1,061,798	17,457,068	579,356,237
(2) 経常外費用								
固定資産売却損	0	0	0	1	0	0	0	1
固定資産除却損	0	0	0	2,854,157	3	0	1	2,854,161
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0
資産控除対象外消費税等	0	0	0	48,028,367	0	406,748	0	48,435,115
その他の臨時費用	0	36,317	0	25,611,500	0	63,991	554,767	26,266,575
経常外費用計	0	36,317	0	76,494,025	3	470,739	554,768	77,555,852
当期経常外増減額	0	2,469,225	0	470,027,187	11,810,614	591,059	16,902,300	501,800,385
他会計振替前								
当期一般正味財産増減額	△ 141,842,682	△ 82,811,974	△ 2,944,780	1,241,552,849	△ 17,838,417	162,194,723	△ 96,624,214	1,061,685,505
他会計振替額	141,842,682	87,941,742	3,236,233	△ 173,653,436	3,317,933	△ 161,816,801	99,131,647	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	5,129,768	291,453	1,067,899,413	△ 14,520,484	377,922	2,507,433	1,061,685,505
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	329,648	0	377,922	69,930	777,500
当期一般正味財産増減額	0	5,129,768	291,453	1,067,569,765	△ 14,520,484	0	2,437,503	1,060,908,005
一般正味財産期首残高	0	273,280,692	29,567,074	15,045,006,259	707,769,207	0	5,531,042,792	21,586,666,024
一般正味財産期末残高	0	278,410,460	29,858,527	16,112,576,024	693,248,723	0	5,533,480,295	22,647,574,029
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	0	110,160	0	17,997,600	0	0	0	18,107,760
施設設備補助金収益・国庫	0	0	0	0	0	0	0	0
施設設備補助金収益・地方	0	110,160	0	0	0	0	0	110,160
施設設備補助金収益・民間	0	0	0	17,997,600	0	0	0	17,997,600
受取寄付金	0	0	0	3,791,060	0	0	0	3,791,060
一般正味財産への振替額	0	3,306,315	0	150,128,044	338,459	0	0	153,772,818
当期指定正味財産増減額	0	△ 3,196,155	0	△ 128,339,384	△ 338,459	0	0	△ 131,873,998
指定正味財産期首残高	0	119,664,153	0	3,157,852,766	1,851,273	0	0	3,279,368,192
指定正味財産期末残高	0	116,467,998	0	3,029,513,382	1,512,814	0	0	3,147,494,194
III 正味財産期末残高	0	394,878,458	29,858,527	19,142,089,406	694,761,537	0	5,533,480,295	25,795,068,223