

正味財産増減計算書内訳表

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	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	195,000	195,000
正会員納金	0	0	0	0	0	0	195,000	195,000
事業収益	0	71,083,342	0	39,381,940,825	949,704,196	402,648,477	0	40,805,376,840
医業収益	0	0	0	39,381,940,825	0	0	0	39,381,940,825
本来業務収益	0	0	0	39,378,675,045	0	0	0	39,378,675,045
入院診療収益	0	0	0	27,226,058,706	0	0	0	27,226,058,706
室料差額収益	0	0	0	543,678,233	0	0	0	543,678,233
外来診療収益	0	0	0	11,007,840,694	0	0	0	11,007,840,694
保健予防活動収益	0	0	0	513,313,893	0	0	0	513,313,893
受託検査・施設利用収益	0	0	0	193,338	0	0	0	193,338
保育施設運営収益	0	0	0	3,194,614	0	0	0	3,194,614
その他の医業収益	0	0	0	218,642,766	0	0	0	218,642,766
保険等査定減	0	0	0	△ 134,247,199	0	0	0	△ 134,247,199
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	3,265,780	0	0	0	3,265,780
老健事業収益	0	0	0	0	949,704,196	0	0	949,704,196
看護学校収益	0	71,083,342	0	0	0	0	0	71,083,342
その他の収益事業収益	0	0	0	0	0	402,648,477	0	402,648,477
物品販売業収益	0	0	0	0	0	10,976,359	0	10,976,359
不動産貸付業収益	0	0	0	0	0	80,503,882	0	80,503,882
通信業収益	0	0	0	0	0	555,115	0	555,115
請負業収益	0	0	0	0	0	81,067,254	0	81,067,254
出版業収益	0	0	0	0	0	5,087,868	0	5,087,868
料飲食業収益	0	0	0	0	0	48,863,667	0	48,863,667
仲立業収益	0	0	0	0	0	74,115,634	0	74,115,634
駐車場業収益	0	0	0	0	0	101,478,698	0	101,478,698
その他の本部収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	22,559,811	0	365,624,160	1,007,514	0	0	389,191,485
運営費補助金収益・国庫	0	0	0	25,043,000	0	0	0	25,043,000
運営費補助金収益・地方	0	19,186,210	0	127,848,249	640,000	0	0	147,674,459
保育施設地方運営補助金	0	0	0	15,677,330	0	0	0	15,677,330
運営費補助金収益・民間	0	0	0	50,421,301	30,000	0	0	50,451,301
振替施設設備補助金・国庫	0	0	0	593,676	303,960	0	0	897,636
振替施設設備補助金・地方	0	3,373,601	0	97,495,867	0	0	0	100,869,468
振替施設設備補助金・民間	0	0	0	46,307,989	4	0	0	46,307,993
振替施設寄付金	0	0	0	2,236,748	33,550	0	0	2,270,298
受取寄付金	0	0	0	1,550,000	28,051	0	0	1,578,051
受取運営寄付金	0	0	0	1,550,000	28,051	0	0	1,578,051
雑収益	0	748	0	214,061,917	874,865	155,613	76,788,333	291,881,476
受取利息及び配当金	0	748	0	30,473,775	390,874	155,613	69,778,925	100,799,935
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
職員施設使用料収益	0	0	0	131,356,946	0	0	0	131,356,946
その他の事業外収益	0	0	0	52,231,196	483,991	0	7,009,408	59,724,595
経常収益計	0	93,643,901	0	39,963,176,902	951,614,626	402,804,090	76,983,333	41,488,222,852
(2) 経常費用								
事業費	158,273,763	188,290,374	3,219,343	39,018,068,987	978,187,022	259,248,107	38,305,634	40,643,593,230
医業費用	0	0	0	39,018,068,987	0	0	0	39,018,068,987

(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	39,012,894,591	0	0	0	39,012,894,591
材料費	0	0	0	9,498,017,423	0	0	0	9,498,017,423
給与費	0	0	0	19,297,123,688	0	0	0	19,297,123,688
退職給付費用	0	0	0	820,300,885	0	0	0	820,300,885
委託費	0	0	0	2,507,156,178	0	0	0	2,507,156,178
減価償却費	0	0	0	2,796,001,028	0	0	0	2,796,001,028
設備関係費	0	0	0	1,386,120,846	0	0	0	1,386,120,846
研究研修費	0	0	0	96,104,166	0	0	0	96,104,166
経費	0	0	0	1,342,495,192	0	0	0	1,342,495,192
控除対象外消費税負担額	0	0	0	1,269,575,185	0	0	0	1,269,575,185
居宅介護支援事業費用	0	0	0	5,174,396	0	0	0	5,174,396
給与費	0	0	0	4,899,664	0	0	0	4,899,664
委託費	0	0	0	84,000	0	0	0	84,000
設備関係費	0	0	0	106,449	0	0	0	106,449
研究研修費	0	0	0	10,538	0	0	0	10,538
経費	0	0	0	73,745	0	0	0	73,745
老健事業費用	0	0	0	0	978,187,022	0	0	978,187,022
材料費	0	0	0	0	20,358,840	0	0	20,358,840
給与費	0	0	0	0	596,924,092	0	0	596,924,092
退職給付費用	0	0	0	0	25,595,260	0	0	25,595,260
委託費	0	0	0	0	163,405,273	0	0	163,405,273
減価償却費	0	0	0	0	55,182,920	0	0	55,182,920
設備関係費	0	0	0	0	26,930,919	0	0	26,930,919
研究研修費	0	0	0	0	572,266	0	0	572,266
経費	0	0	0	0	66,018,084	0	0	66,018,084
控除対象外消費税負担額	0	0	0	0	23,199,368	0	0	23,199,368
社会福祉事業費用	158,273,763	0	0	0	0	0	0	158,273,763
診療費等減免	30,450,981	0	0	0	0	0	0	30,450,981
給与費	121,004,935	0	0	0	0	0	0	121,004,935
退職給付費用	6,587,430	0	0	0	0	0	0	6,587,430
経費	230,417	0	0	0	0	0	0	230,417
看護学校費用	0	188,290,374	0	0	0	0	0	188,290,374
給与費	0	116,069,854	0	0	0	0	0	116,069,854
退職給付費用	0	5,408,179	0	0	0	0	0	5,408,179
委託費	0	15,644,750	0	0	0	0	0	15,644,750
教育費	0	14,361,914	0	0	0	0	0	14,361,914
減価償却費	0	22,705,929	0	0	0	0	0	22,705,929
設備関係費	0	1,740,887	0	0	0	0	0	1,740,887
研究研修費	0	1,192,525	0	0	0	0	0	1,192,525
経費	0	8,965,288	0	0	0	0	0	8,965,288
控除対象外消費税負担額	0	2,201,048	0	0	0	0	0	2,201,048
船員育英事業費用	0	0	3,219,343	0	0	0	0	3,219,343
給与費	0	0	2,629,662	0	0	0	0	2,629,662
経費	0	0	94,681	0	0	0	0	94,681
貸倒費用	0	0	495,000	0	0	0	0	495,000
その他の収益事業費用	0	0	0	0	0	259,248,107	0	259,248,107
物品販売業費用	0	0	0	0	0	9,573,496	0	9,573,496
不動産貸付業費用	0	0	0	0	0	52,680,894	0	52,680,894
通信業費用	0	0	0	0	0	562,661	0	562,661
請負業費用	0	0	0	0	0	54,416,628	0	54,416,628
出版業費用	0	0	0	0	0	5,598,793	0	5,598,793
料飲食業費用	0	0	0	0	0	85,895,220	0	85,895,220
仲立業費用	0	0	0	0	0	13,369,335	0	13,369,335
駐車場業費用	0	0	0	0	0	37,151,080	0	37,151,080
有価証券償還差損	0	0	0	0	0	0	440,000	440,000
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	37,865,634	37,865,634

(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		
管理費	0	0	0	69,219,945	5,685,485	659,575	215,309,683	290,874,688
給与費	0	0	0	0	0	0	105,755,679	105,755,679
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	5,707,105	5,707,105
委託費	0	0	0	0	0	0	9,302,731	9,302,731
減価償却費	0	0	0	0	0	0	7,008,800	7,008,800
設備関係費	0	0	0	0	0	0	3,884,367	3,884,367
研究研修費	0	0	0	0	0	0	44,768	44,768
経費	0	0	0	0	0	0	49,939,086	49,939,086
控除対象外消費税負担額	0	0	0	0	0	0	2,767,422	2,767,422
支払利息	0	0	0	64,609,587	5,685,485	659,575	0	70,954,647
事業外貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業外費用	0	0	0	4,610,358	0	0	30,899,725	35,510,083
経常費用計	158,273,763	188,290,374	3,219,343	39,087,288,932	983,872,507	259,907,682	253,615,317	40,934,467,918
評価損益調整前当期経常増減額	△ 158,273,763	△ 94,646,473	△ 3,219,343	875,887,970	△ 32,257,881	142,896,408	△ 176,631,984	553,754,934
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 158,273,763	△ 94,646,473	△ 3,219,343	875,887,970	△ 32,257,881	142,896,408	△ 176,631,984	553,754,934
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	0	0	0	439,999	0	0	0	439,999
その他の臨時収益	0	0	0	49,211,523	0	0	13,644,091	62,855,614
経常外収益計	0	0	0	49,651,522	0	0	13,644,091	63,295,613
(2) 経常外費用								
固定資産売却損	0	0	0	18,403,636	0	0	0	18,403,636
固定資産除却損	0	0	0	12,954,715	0	0	0	12,954,715
固定資産減損損失	0	0	0	1,865,099	0	0	0	1,865,099
資産控除対象外消費税等	0	0	0	75,540,755	256,650	468,539	0	76,265,944
その他の臨時費用	0	140,306	0	131,870,710	620,322	10,858	673,968	133,316,164
経常外費用計	0	140,306	0	240,634,915	876,972	479,397	673,968	242,805,558
当期経常外増減額	0	△ 140,306	0	△ 190,983,393	△ 876,972	△ 479,397	12,970,123	△ 179,509,945
他会計振替前								
当期一般正味財産増減額	△ 158,273,763	△ 94,786,779	△ 3,219,343	684,904,577	△ 33,134,853	142,417,011	△ 163,661,861	374,244,989
他会計振替額	158,273,763	80,333,031	2,426,133	△ 1,256,540,100	△ 136,749,877	△ 142,019,117	1,294,276,167	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 14,453,748	△ 793,210	△ 571,635,523	△ 169,884,730	397,894	1,130,614,306	374,244,989
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	314,676	0	397,894	69,930	782,500
当期一般正味財産増減額	0	△ 14,453,748	△ 793,210	△ 571,950,199	△ 169,884,730	0	1,130,544,376	373,462,489
一般正味財産期首残高	0	278,410,460	29,858,527	16,112,576,024	693,248,723	0	5,533,480,295	22,647,574,029
一般正味財産期末残高	0	263,956,712	29,065,317	15,540,625,825	523,363,993	0	6,664,024,671	23,021,036,518
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	0	398,790	0	42,846,000	0	0	0	43,244,790
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	398,790	0	0	0	0	0	398,790
施設設備補助金収益・民間	0	0	0	42,846,000	0	0	0	42,846,000
受取寄付金	0	0	0	3,000,000	100,649	0	0	3,100,649
一般正味財産への振替額	0	3,373,601	0	146,634,280	337,514	0	0	150,345,395
当期指定正味財産増減額	0	△ 2,974,811	0	△ 100,788,280	△ 236,865	0	0	△ 103,999,956
指定正味財産期首残高	0	116,467,998	0	3,029,513,382	1,512,814	0	0	3,147,494,194
指定正味財産期末残高	0	113,493,187	0	2,928,725,102	1,275,949	0	0	3,043,494,238
III 正味財産期末残高	0	377,449,899	29,065,317	18,469,350,927	524,639,942	0	6,664,024,671	26,064,530,756