

正味財産増減計算書

2012年4月1日から2013年3月31日まで

単位:千円

科目	2012年度	2011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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	6,977	0	6,977
事業収益	20,148,866	20,351,331	-202,465
医業収益	19,400,472	19,555,783	-155,311
介護収益	624,733	678,052	-53,319
その他事業収益	123,662	117,496	6,166
受取補助金等	63,585	56,204	7,381
経費補助金	63,585	56,204	7,381
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	29,182	0	29,182
雑収益	571,776	546,224	25,553
雑収益	571,776	546,224	25,553
経常収益計	20,820,387	20,953,758	-133,372

(2)経常費用			
事業費	20,745,923	20,828,597	-82,674
給与手当	10,069,405	10,053,762	15,643
役員報酬	24,762	41,519	-16,757
退職給付引当金繰入	913,930	900,000	13,930
法定福利費	1,386,552	1,354,110	32,443
医薬品費	1,789,059	1,823,251	-34,192
診療材料費	1,355,950	1,464,570	-108,620
医療消耗器具備品費	27,181	28,412	-1,231
給食用材料費	99,744	105,542	-5,798
検査委託費	348,342	366,462	-18,120
給食委託費	291,841	251,884	39,957
寝具委託費	44,749	44,880	-130
医事委託費	1,974	7,084	-5,110
清掃委託費	167,685	167,590	94
保守委託費	66,392	65,339	1,053
その他委託費	317,436	241,382	76,054
賃借料	196,914	193,046	3,868
修繕費	126,902	128,013	-1,111
固定資産税等	39,338	52,417	-13,079
機器保守料	244,371	227,252	17,119
車両費	19,767	19,188	580
教育研修費	76,411	79,488	-3,077
後継者対策費	6,517	3,944	2,572
福利厚生費	153,399	142,348	11,051
旅費交通費	117,840	124,117	-6,276
職員被服費	20,717	17,486	3,231
通信費	68,435	65,081	3,354
広告宣伝費	6,884	6,102	782
消耗品費	153,429	157,918	-4,489
消耗器具備品費	22,544	20,148	2,395
会議費	30,594	18,441	12,153
水道光熱費	443,295	414,833	28,462
保険料	39,221	41,643	-2,422
交際費	2,270	3,886	-1,617
諸会費	18,873	85,649	-66,777
団体加盟費	59,650	0	59,650
租税公課	1,272	1,564	-292
衛生費	98,698	94,085	4,614
地域保健活動費	588	10,714	-10,126
広報費	5,207	12,872	-7,665
貸倒引当金繰入	1,329	0	1,329
雑費	57,410	44,402	13,009
新聞図書費	11,822	10,117	1,705
看護学校教育関連費	17,273	18,111	-838
病後児デイサービス関連費	3,411	2,979	432
減価償却費	705,499	762,817	-57,319
有形固定資産リース料	23,454	38,784	-15,330
無形固定資産リース料	221,840	197,412	24,428
支払消費税	333,092	340,745	-7,653
支払利息	182,699	178,828	3,871
繰延資産償却費	298	462	-164
診療費減免	91,792	78,544	13,248
貸倒損失	13,894	19,175	-5,281
その他雑損失	223,972	300,199	-76,227
管理費	3,853	6,637	-2,783
会議費	3,670	3,552	118
支払消費税	183	178	6
貸倒損失	0	2,907	-2,907
経常費用計	20,749,776	20,835,234	-85,457

評価損益等調整前当期経常増減額	70,610	118,525	-47,914
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	70,610	118,525	-47,914
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
固定資産売却損	13,198	0	13,198
固定資産廃棄損	10,721	27,576	-16,854
その他特別損失	199,080	0	199,080
経常外費用計	223,000	27,576	195,424
当期経常外増減額	-223,000	-27,576	-195,424
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-152,389	90,949	-243,338
一般正味財産期首残高	1,201,319	1,110,370	90,949
一般正味財産期末残高	1,048,930	1,201,319	-152,389
II 指定正味財産増減の部			
設備補助金	62,439	9,787	52,652
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	62,439	9,787	52,652
指定正味財産期首残高	9,787	0	9,787
指定正味財産期末残高	72,226	9,787	62,439
III 正味財産期末残高	1,121,156	1,211,106	-89,950