

## 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益社団法人福岡医療団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1)経常収益			
受取会費	637,000	537,000	100,000
事業収益	12,296,004,814	12,270,299,318	25,705,496
医業収益	11,408,223,070	11,398,713,817	9,509,253
入院収益	7,253,658,892	7,317,994,933	△ 64,336,041
外来収益	3,733,936,245	3,683,968,230	49,968,015
保健予防活動収益	342,000,620	326,095,909	15,904,711
その他の医業収益	78,627,313	70,654,745	7,972,568
介護収益	796,935,782	808,556,352	△ 11,620,570
居宅収益	640,348,553	676,186,453	△ 35,837,900
その他の介護収益	156,587,229	132,369,899	24,217,330
その他事業収益	90,845,962	63,029,149	27,816,813
受取補助金等	8,934,524	13,541,642	△ 4,607,118
国	4,395,604	9,294,722	△ 4,899,118
地方	4,538,920	4,246,920	292,000
受取寄付金	5,651,083	6,238,478	△ 587,395
雑収益	41,911,957	43,400,487	△ 1,488,530
受取利息	69,812	431,327	△ 361,515
雑収益	41,842,145	42,969,160	△ 1,127,015
<b>経常収益計</b>	<b>12,353,139,378</b>	<b>12,334,016,925</b>	<b>19,122,453</b>
(2)経常費用			
<b>事業費</b>	<b>12,369,859,525</b>	<b>12,164,263,801</b>	<b>205,595,724</b>
役員報酬	115,255,762	108,389,790	6,865,972
給料手当	5,519,385,325	5,362,923,684	156,461,641
賞与引当金繰入	1,162,902,618	1,092,772,552	70,130,066
企業年金積立	68,881,892	65,213,806	3,668,086
職員退職給付引当金繰入	302,484,626	316,405,516	△ 13,920,890
役員退職給付引当金繰入	6,471,952	6,300,260	171,692
法定福利費	969,834,645	919,942,113	49,892,532
医薬品費	479,302,118	506,199,405	△ 26,897,287
診療材料費	756,806,376	759,340,077	△ 2,533,701
給食材料費	117,659,214	114,997,934	2,661,280
委託費	692,997,882	706,562,912	△ 13,565,030
賃借料	147,899,844	145,432,351	2,467,493
修繕費	46,144,164	27,651,697	18,492,467
機器保守料	120,755,569	110,636,216	10,119,353
車両費	14,678,169	18,149,049	△ 3,470,880
研究研修費	44,534,653	54,267,609	△ 9,732,956
教育費	17,749,247	19,326,710	△ 1,576,463
後継者対策費	21,186,179	17,891,784	3,294,395
福利厚生費	107,484,000	101,292,844	6,191,156
旅費交通費	36,458,609	35,136,675	1,321,934
職員被服費	23,247,436	21,111,476	2,135,960

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益社団法人福岡医療団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
通信費	40,544,824	39,641,116	903,708
広告宣伝費	8,872,921	10,978,733	△ 2,105,812
消耗品費	62,174,761	60,125,666	2,049,095
消耗器具備品費	34,395,945	26,729,645	7,666,300
会議費	13,938,334	11,017,341	2,920,993
水道光熱費	209,032,269	230,629,114	△ 21,596,845
保険料	22,837,891	27,553,744	△ 4,715,853
交際費	0	0	0
諸会費	71,571,548	24,523,935	47,047,613
租税公課	4,868,775	5,140,561	△ 271,786
衛生費	32,394,725	30,095,565	2,299,160
地域保健活動費	36,746,718	40,247,421	△ 3,500,703
広報費	15,322,806	6,762,023	8,560,783
雑費	56,754,963	66,358,911	△ 9,603,948
減価償却費	611,357,296	685,521,760	△ 74,164,464
リース料	57,224,827	61,150,861	△ 3,926,034
控除対象外消費税	259,560,625	261,116,148	△ 1,555,523
支払利息	58,964,017	66,900,797	△ 7,936,780
奨学金	0	0	0
貸倒引当金繰入	1,176,000	△ 173,000	1,349,000
<b>管理費</b>	<b>73,293,231</b>	<b>173,717,517</b>	<b>△ 100,424,286</b>
役員報酬	5,134,838	4,878,981	255,857
常勤給与手当	14,826,731	30,663,299	△ 15,836,568
非常勤給与手当	1,641,360	4,835,544	△ 3,194,184
賞与引当金繰入	1,164,066	6,596,213	△ 5,432,147
企業年金積立	68,951	261,903	△ 192,952
職員退職給付引当金繰入	302,787	1,270,705	△ 967,918
役員退職給付引当金繰入	6,478	38,030	△ 31,552
法定福利費	970,805	5,552,970	△ 4,582,165
給食材料費	0	0	0
委託費	322,476	612,482	△ 290,006
賃借料	282,528	258,266	24,262
修繕費	59,929	74,100	△ 14,171
機器保守料	245,184	236,718	8,466
車両費	71,684	106,120	△ 34,436
研究研修費	44,579	327,571	△ 282,992
教育費	17,766	116,654	△ 98,888
後継者対策費	0	0	0
福利厚生費	107,592	611,426	△ 503,834
旅費交通費	143,520	146,732	△ 3,212
職員被服費	114,552	125,239	△ 10,687
通信費	174,827	234,570	△ 59,743
広告宣伝費	70,000	51,000	19,000
消耗品費	139,037	216,112	△ 77,075
消耗器具備品費	43,923	66,229	△ 22,306
会議費	284,346	272,303	12,043

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益社団法人福岡医療団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
水道光熱費	50,449	109,676	△ 59,227
保険料	7,600	67,570	△ 59,970
交際費	0	0	0
諸会費	20,439,771	89,147,582	△ 68,707,811
租税公課	182,000	188,300	△ 6,300
衛生費	75,100	442,525	△ 367,425
地域保健活動費	36,783	161,636	△ 124,853
広報費	15,338	27,157	△ 11,819
雑費	10,562,400	10,676,175	△ 113,775
減価償却費	115,200	192,000	△ 76,800
リース料	98,962	98,962	0
控除対象外消費税	252,271	444,226	△ 191,955
奨学金	15,116,196	14,465,441	650,755
支払利息	103,202	143,100	△ 39,898
<b>経常費用計</b>	<b>12,443,152,756</b>	<b>12,337,981,318</b>	<b>105,171,438</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 90,013,378	△ 3,964,393	△ 86,048,985
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 90,013,378	△ 3,964,393	△ 86,048,985
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	79,734,736	△ 79,734,736
債務整理益	0	79,734,736	△ 79,734,736
(2) 経常外費用			
経常外費用計	5,619,977	1,509,952	4,110,025
固定資産除却損	5,619,977	1,509,952	4,110,025
固定資産売却損	0	0	0
当期経常外増減額	△ 5,619,977	78,224,784	△ 83,844,761
税引前当期一般正味財産増減額	△ 95,633,355	74,260,391	△ 169,893,746
法人税・住民税及び事業税	551,000	551,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 96,184,355	73,709,391	△ 169,893,746
一般正味財産期首残高	582,160,799	508,451,408	73,709,391
一般正味財産期末残高	485,976,444	582,160,799	△ 96,184,355
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	0	0	0
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	485,976,444	582,160,799	△ 96,184,355