

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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
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	593,000	637,000	△ 44,000
事業収益	12,274,091,141	12,296,004,814	△ 21,913,673
医業収益	11,390,000,699	11,408,223,070	△ 18,222,371
入院収益	7,184,961,115	7,253,658,892	△ 68,697,777
外来収益	3,765,233,838	3,733,936,245	31,297,593
保健予防活動収益	358,864,147	342,000,620	16,863,527
その他の医業収益	80,941,599	78,627,313	2,314,286
介護収益	807,484,797	796,935,782	10,549,015
居宅収益	645,160,550	640,348,553	4,811,997
その他の介護収益	162,324,247	156,587,229	5,737,018
その他事業収益	76,605,645	90,845,962	△ 14,240,317
受取補助金等	16,091,360	8,934,524	7,156,836
国	6,446,000	4,395,604	2,050,396
地方	9,645,360	4,538,920	5,106,440
受取寄付金	4,967,466	5,651,083	△ 683,617
雑収益	41,703,010	41,911,957	△ 208,947
受取利息	34,576	69,812	△ 35,236
雑収益	41,668,434	41,842,145	△ 173,711
経常収益計	12,337,445,977	12,353,139,378	△ 15,693,401
(2) 経常費用			
事業費	12,329,069,911	12,369,859,525	△ 40,789,614
役員報酬	112,072,670	115,255,762	△ 3,183,092
給料手当	5,588,200,898	5,519,385,325	68,815,573
賞与引当金繰入	1,156,341,447	1,162,902,618	△ 6,561,171
企業年金積立	69,652,358	68,881,892	770,466
職員退職給付引当金繰入	365,355,646	302,484,626	62,871,020
役員退職給付引当金繰入	17,015,335	6,471,952	10,543,383
法定福利費	988,269,403	969,834,645	18,434,758
医薬品費	453,031,797	479,302,118	△ 26,270,321
診療材料費	699,127,934	756,806,376	△ 57,678,442
給食材料費	112,872,962	117,659,214	△ 4,786,252
委託費	693,626,225	692,997,882	628,343
賃借料	134,751,620	147,899,844	△ 13,148,224
修繕費	22,870,411	46,144,164	△ 23,273,753
機器保守料	116,564,907	120,755,569	△ 4,190,662
車両費	13,904,256	14,678,169	△ 773,913
研究研修費	42,464,711	44,534,653	△ 2,069,942
教育費	17,692,233	17,749,247	△ 57,014
後継者対策費	18,354,922	21,186,179	△ 2,831,257

平成28年4月1日から平成29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
福利厚生費	107,576,842	107,484,000	92,842
旅費交通費	35,652,382	36,458,609	△ 806,227
職員被服費	22,394,452	23,247,436	△ 852,984
通信費	40,635,187	40,544,824	90,363
広告宣伝費	8,631,991	8,872,921	△ 240,930
消耗品費	59,419,129	62,174,761	△ 2,755,632
消耗器具備品費	26,707,241	34,395,945	△ 7,688,704
会議費	12,623,769	13,938,334	△ 1,314,565
水道光熱費	196,819,158	209,032,269	△ 12,213,111
保険料	21,317,538	22,837,891	△ 1,520,353
諸会費	96,670,354	71,571,548	25,098,806
租税公課	4,582,360	4,868,775	△ 286,415
衛生費	30,917,049	32,394,725	△ 1,477,676
地域保健活動費	33,151,485	36,746,718	△ 3,595,233
広報費	20,162,898	15,322,806	4,840,092
雑費	52,184,150	56,754,963	△ 4,570,813
減価償却費	566,783,209	611,357,296	△ 44,574,087
リース料	69,962,465	57,224,827	12,737,638
控除対象外消費税	248,308,185	259,560,625	△ 11,252,440
支払利息	52,798,332	58,964,017	△ 6,165,685
奨学金	0	0	0
貸倒引当金繰入	△ 398,000	1,176,000	△ 1,574,000
管理費	69,821,841	73,293,231	△ 3,471,390
役員報酬	4,807,591	5,134,838	△ 327,247
常勤給与手当	12,863,775	14,826,731	△ 1,962,956
非常勤給与手当	1,683,080	1,641,360	41,720
賞与引当金繰入	1,157,498	1,164,066	△ 6,568
企業年金積立	69,723	68,951	772
職員退職給付引当金繰入	365,721	302,787	62,934
役員退職給付引当金繰入	17,032	6,478	10,554
法定福利費	989,258	970,805	18,453
給食材料費	0	0	0
委託費	340,000	322,476	17,524
賃借料	264,000	282,528	△ 18,528
修繕費	27,200	59,929	△ 32,729
機器保守料	235,440	245,184	△ 9,744
車両費	94,258	71,684	22,574
研究研修費	42,506	44,579	△ 2,073
教育費	17,710	17,766	△ 56
後継者対策費	0	0	0
福利厚生費	107,684	107,592	92
旅費交通費	138,000	143,520	△ 5,520

平成28年4月1日から平成29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
職員被服費	109,481	114,552	△ 5,071
通信費	169,659	174,827	△ 5,168
広告宣伝費	73,685	70,000	3,685
消耗品費	113,675	139,037	△ 25,362
消耗器具備品費	36,991	43,923	△ 6,932
会議費	234,818	284,346	△ 49,528
水道光熱費	49,935	50,449	△ 514
保険料	19,092	7,600	11,492
諸会費	19,530,770	20,439,771	△ 909,001
租税公課	181,200	182,000	△ 800
衛生費	74,248	75,100	△ 852
地域保健活動費	33,185	36,783	△ 3,598
広報費	20,183	15,338	4,845
雑費	10,562,400	10,562,400	0
減価償却費	86,400	115,200	△ 28,800
リース料	95,760	98,962	△ 3,202
控除対象外消費税	277,873	252,271	25,602
奨学金	14,847,692	15,116,196	△ 268,504
支払利息	84,318	103,202	△ 18,884
経常費用計	12,398,891,752	12,443,152,756	△ 44,261,004
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 61,445,775	△ 90,013,378	28,567,603
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 61,445,775	△ 90,013,378	28,567,603
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	1,078,971	5,619,977	△ 4,541,006
固定資産除却損	1,078,971	5,619,977	△ 4,541,006
当期経常外増減額	△ 1,078,971	△ 5,619,977	4,541,006
税引前当期一般正味財産増減額	△ 62,524,746	△ 95,633,355	33,108,609
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	△ 63,075,746	△ 96,184,355	33,108,609
一般正味財産期首残高	485,976,444	582,160,799	△ 96,184,355
一般正味財産期末残高	422,900,698	485,976,444	△ 63,075,746
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	422,900,698	485,976,444	△ 63,075,746