

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	633,000	593,000	40,000
事業収益	12,200,585,823	12,274,091,141	△ 73,505,318
医業収益	11,297,933,311	11,390,000,699	△ 92,067,388
入院収益	7,096,161,129	7,184,961,115	△ 88,799,986
外来収益	3,749,572,627	3,765,233,838	△ 15,661,211
保健予防活動収益	370,840,916	358,864,147	11,976,769
その他の医業収益	81,358,639	80,941,599	417,040
介護収益	834,216,437	807,484,797	26,731,640
居宅収益	669,198,540	645,160,550	24,037,990
その他の介護収益	165,017,897	162,324,247	2,693,650
その他事業収益	68,436,075	76,605,645	△ 8,169,570
受取補助金等	15,253,560	16,091,360	△ 837,800
国	5,910,000	6,446,000	△ 536,000
地方	9,343,560	9,645,360	△ 301,800
受取寄付金	10,550,460	4,967,466	5,582,994
雑収益	44,645,498	41,703,010	2,942,488
受取利息	38,319	34,576	3,743
雑収益	44,607,179	41,668,434	2,938,745
経常収益計	12,271,668,341	12,337,445,977	△ 65,777,636
(2) 経常費用			
事業費	12,318,612,360	12,329,069,911	△ 10,457,551
役員報酬	111,120,464	112,072,670	△ 952,206
給料手当	5,640,841,773	5,588,200,898	52,640,875
賞与引当金繰入	1,170,620,424	1,156,341,447	14,278,977
企業年金積立	69,955,633	69,652,358	303,275
職員退職給付引当金繰入	373,816,758	365,355,646	8,461,112
役員退職給付引当金繰入	5,647,519	17,015,335	△ 11,367,816
法定福利費	999,847,693	988,269,403	11,578,290
医薬品費	417,379,117	453,031,797	△ 35,652,680
診療材料費	702,048,078	699,127,934	2,920,144
給食材料費	113,849,466	112,872,962	976,504
委託費	645,133,137	693,626,225	△ 48,493,088
賃借料	137,636,426	134,751,620	2,884,806
修繕費	37,189,006	22,870,411	14,318,595
機器保守料	107,800,960	116,564,907	△ 8,763,947
車両費	14,745,916	13,904,256	841,660
研究研修費	40,661,538	42,464,711	△ 1,803,173
教育費	14,422,292	17,692,233	△ 3,269,941
後継者対策費	20,223,261	18,354,922	1,868,339

平成29年4月1日から平成30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	102,622,299	107,576,842	△ 4,954,543
旅費交通費	33,737,758	35,652,382	△ 1,914,624
職員被服費	23,448,241	22,394,452	1,053,789
通信費	38,596,249	40,635,187	△ 2,038,938
広告宣伝費	6,813,327	8,631,991	△ 1,818,664
消耗品費	60,033,955	59,419,129	614,826
消耗器具備品費	43,141,574	26,707,241	16,434,333
会議費	11,021,387	12,623,769	△ 1,602,382
水道光熱費	211,837,483	196,819,158	15,018,325
保険料	22,033,366	21,317,538	715,828
諸会費	96,491,134	96,670,354	△ 179,220
租税公課	4,727,938	4,582,360	145,578
衛生費	31,017,133	30,917,049	100,084
地域保健活動費	33,152,965	33,151,485	1,480
広報費	12,862,352	20,162,898	△ 7,300,546
雑費	54,913,934	52,184,150	2,729,784
減価償却費	539,986,166	566,783,209	△ 26,797,043
リース料	66,418,129	69,962,465	△ 3,544,336
控除対象外消費税	256,387,300	248,308,185	8,079,115
支払利息	46,530,209	52,798,332	△ 6,268,123
奨学金	0	0	0
貸倒引当金繰入	△ 100,000	△ 398,000	298,000
管理費	69,857,661	69,821,841	35,820
役員報酬	4,668,851	4,807,591	△ 138,740
常勤給与手当	13,147,996	12,863,775	284,221
非常勤給与手当	1,759,598	1,683,080	76,518
賞与引当金繰入	1,171,792	1,157,498	14,294
企業年金積立	70,026	69,723	303
職員退職給付引当金繰入	374,191	365,721	8,470
役員退職給付引当金繰入	5,653	17,032	△ 11,379
法定福利費	1,000,848	989,258	11,590
給食材料費	0	0	0
委託費	347,000	340,000	7,000
賃借料	261,000	264,000	△ 3,000
修繕費	20,000	27,200	△ 7,200
機器保守料	219,240	235,440	△ 16,200
車両費	70,701	94,258	△ 23,557
研究研修費	40,702	42,506	△ 1,804
教育費	14,437	17,710	△ 3,273
後継者対策費	0	0	0
福利厚生費	102,725	107,684	△ 4,959
旅費交通費	149,040	138,000	11,040

科 目	当年度	前年度	増減
職員被服費	124,249	109,481	14,768
通信費	172,525	169,659	2,866
広告宣伝費	47,304	73,685	△ 26,381
消耗品費	107,949	113,675	△ 5,726
消耗器具備品費	10,778	36,991	△ 26,213
会議費	195,803	234,818	△ 39,015
水道光熱費	46,371	49,935	△ 3,564
保険料	19,092	19,092	0
諸会費	18,753,190	19,530,770	△ 777,580
租税公課	180,400	181,200	△ 800
衛生費	87,524	74,248	13,276
地域保健活動費	33,186	33,185	1
広報費	12,875	20,183	△ 7,308
雑費	10,562,400	10,562,400	0
減価償却費	86,399	86,400	△ 1
リース料	85,536	95,760	△ 10,224
控除対象外消費税	275,561	277,873	△ 2,312
奨学金	15,559,104	14,847,692	711,412
支払利息	73,615	84,318	△ 10,703
経常費用計	12,388,470,021	12,398,891,752	△ 10,421,731
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 116,801,680	△ 61,445,775	△ 55,355,905
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 116,801,680	△ 61,445,775	△ 55,355,905
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	4,100,000	0	4,100,000
固定資産売却益	4,100,000	0	4,100,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	4,163,780	1,078,971	3,084,809
固定資産除却損	4,163,780	1,078,971	3,084,809
当期経常外増減額	△ 63,780	△ 1,078,971	1,015,191
税引前当期一般正味財産増減額	△ 116,865,460	△ 62,524,746	△ 54,340,714
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	△ 117,416,460	△ 63,075,746	△ 54,340,714
一般正味財産期首残高	422,900,698	485,976,444	△ 63,075,746
一般正味財産期末残高	305,484,238	422,900,698	△ 117,416,460
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	305,484,238	422,900,698	△ 117,416,460