

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	603,000	633,000	△ 30,000
事業収益	12,247,901,709	12,200,585,823	47,315,886
医業収益	11,297,936,583	11,297,933,311	3,272
入院収益	7,051,811,502	7,096,161,129	△ 44,349,627
外来収益	3,807,518,257	3,749,572,627	57,945,630
保健予防活動収益	362,863,036	370,840,916	△ 7,977,880
その他の医業収益	75,743,788	81,358,639	△ 5,614,851
介護収益	877,340,797	834,216,437	43,124,360
居宅収益	706,601,277	669,198,540	37,402,737
その他の介護収益	170,739,520	165,017,897	5,721,623
その他事業収益	72,624,329	68,436,075	4,188,254
受取補助金等	12,803,400	15,253,560	△ 2,450,160
国	6,268,000	5,910,000	358,000
地方	6,535,400	9,343,560	△ 2,808,160
受取寄付金	5,489,971	10,550,460	△ 5,060,489
雑収益	39,284,018	44,645,498	△ 5,361,480
受取利息	53,045	38,319	14,726
雑収益	39,230,973	44,607,179	△ 5,376,206
経常収益計	12,306,082,098	12,271,668,341	34,413,757
(2) 経常費用			
事業費	12,209,969,033	12,318,612,360	△ 108,643,327
役員報酬	112,240,532	111,120,464	1,120,068
給料手当	5,629,445,992	5,640,841,773	△ 11,395,781
賞与引当金繰入	1,146,474,300	1,170,620,424	△ 24,146,124
企業年金積立	69,268,255	69,955,633	△ 687,378
職員退職給付引当金繰入	305,830,567	373,816,758	△ 67,986,191
役員退職給付引当金繰入	11,073,785	5,647,519	5,426,266
法定福利費	1,016,025,895	999,847,693	16,178,202
医薬品費	442,736,260	417,379,117	25,357,143
診療材料費	704,760,644	702,048,078	2,712,566
給食材料費	115,794,920	113,849,466	1,945,454
委託費	601,392,946	645,133,137	△ 43,740,191
賃借料	144,051,940	137,636,426	6,415,514

平成30年4月1日から平成31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
修繕費	28,986,768	37,189,006	△ 8,202,238
機器保守料	115,516,142	107,800,960	7,715,182
車両費	15,249,144	14,745,916	503,228
研究研修費	36,072,024	40,661,538	△ 4,589,514
教育費	16,203,045	14,422,292	1,780,753
後継者対策費	19,420,958	20,223,261	△ 802,303
福利厚生費	96,121,136	102,622,299	△ 6,501,163
旅費交通費	28,966,746	33,737,758	△ 4,771,012
職員被服費	25,316,527	23,448,241	1,868,286
通信費	41,114,374	38,596,249	2,518,125
広告宣伝費	6,595,350	6,813,327	△ 217,977
消耗品費	66,361,187	60,033,955	6,327,232
消耗器具備品費	23,151,492	43,141,574	△ 19,990,082
会議費	9,288,454	11,021,387	△ 1,732,933
水道光熱費	216,055,102	211,837,483	4,217,619
保険料	22,580,466	22,033,366	547,100
諸会費	95,952,483	96,491,134	△ 538,651
租税公課	4,558,941	4,727,938	△ 168,997
衛生費	32,527,145	31,017,133	1,510,012
地域保健活動費	37,644,999	33,152,965	4,492,034
広報費	14,308,335	12,862,352	1,445,983
雑費	56,158,396	54,913,934	1,244,462
減価償却費	557,556,138	539,986,166	17,569,972
減価償却費振替額	△ 7,992,400	0	△ 7,992,400
リース料	65,368,633	66,418,129	△ 1,049,496
控除対象外消費税	248,231,726	256,387,300	△ 8,155,574
支払利息	39,751,686	46,530,209	△ 6,778,523
奨学金	0	0	0
貸倒引当金繰入	△ 192,000	△ 100,000	△ 92,000
管理費	67,127,316	69,857,661	△ 2,730,345
役員報酬	4,748,470	4,668,851	79,619
常勤給与手当	13,822,486	13,147,996	674,490
非常勤給与手当	1,756,860	1,759,598	△ 2,738
賞与引当金繰入	1,147,622	1,171,792	△ 24,170
企業年金積立	69,338	70,026	△ 688
職員退職給付引当金繰入	306,137	374,191	△ 68,054
役員退職給付引当金繰入	11,084	5,653	5,431

平成30年4月1日から平成31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
法定福利費	1,017,042	1,000,848	16,194
給食材料費	0	0	0
委託費	318,410	347,000	△ 28,590
賃借料	206,148	261,000	△ 54,852
修繕費	16,200	20,000	△ 3,800
機器保守料	195,006	219,240	△ 24,234
車両費	74,364	70,701	3,663
研究研修費	36,108	40,702	△ 4,594
教育費	16,219	14,437	1,782
後継者対策費	0	0	0
福利厚生費	96,217	102,725	△ 6,508
旅費交通費	143,520	149,040	△ 5,520
職員被服費	88,533	124,249	△ 35,716
通信費	141,009	172,525	△ 31,516
広告宣伝費	46,000	47,304	△ 1,304
消耗品費	76,057	107,949	△ 31,892
消耗器具備品費	5,733	10,778	△ 5,045
会議費	198,912	195,803	3,109
水道光熱費	43,380	46,371	△ 2,991
保険料	19,092	19,092	0
諸会費	17,919,100	18,753,190	△ 834,090
租税公課	178,800	180,400	△ 1,600
衛生費	79,251	87,524	△ 8,273
地域保健活動費	37,683	33,186	4,497
広報費	14,323	12,875	1,448
雑費	10,562,400	10,562,400	0
減価償却費	41,472	86,399	△ 44,927
リース料	85,536	85,536	0
控除対象外消費税	256,075	275,561	△ 19,486
奨学金	13,282,200	15,559,104	△ 2,276,904
支払利息	70,529	73,615	△ 3,086
経常費用計	12,277,096,349	12,388,470,021	△ 111,373,672
評価損益等調整前当期経常増減額	28,985,749	△ 116,801,680	145,787,429
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	28,985,749	△ 116,801,680	145,787,429
2. 経常外増減の部			

平成30年4月1日から平成31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
(1)経常外収益			
経常外収益計	19,728,109	4,100,000	15,628,109
固定資産売却益	2,257,274	4,100,000	△ 1,842,726
債務整理益	17,470,835	0	17,470,835
(2)経常外費用			
経常外費用計	1,727,888	4,163,780	△ 2,435,892
固定資産除却損	1,727,888	4,163,780	△ 2,435,892
固定資産売却損		0	0
当期経常外増減額	18,000,221	△ 63,780	18,064,001
税引前当期一般正味財産増減額	46,985,970	△ 116,865,460	163,851,430
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	46,434,970	△ 117,416,460	163,851,430
一般正味財産期首残高	305,484,238	422,900,698	△ 117,416,460
一般正味財産期末残高	351,919,208	305,484,238	46,434,970
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	21,600,000	0	21,600,000
一般正味財産への振替額	△ 7,992,400	0	△ 7,992,400
当期指定正味財産増減額	13,607,600	0	13,607,600
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	13,607,600	0	13,607,600
III 正味財産期末残高	365,526,808	305,484,238	46,434,970