

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	599,000	603,000	△ 4,000
事業収益	12,083,931,028	12,247,901,709	△ 163,970,681
医業収益	11,152,975,671	11,297,936,583	△ 144,960,912
入院収益	7,002,361,044	7,051,811,502	△ 49,450,458
外来収益	3,703,724,798	3,807,518,257	△ 103,793,459
保健予防活動収益	368,474,458	362,863,036	5,611,422
その他の医業収益	78,415,371	75,743,788	2,671,583
介護収益	860,797,450	877,340,797	△ 16,543,347
居宅収益	699,542,040	706,601,277	△ 7,059,237
その他の介護収益	161,255,410	170,739,520	△ 9,484,110
その他事業収益	70,157,907	72,624,329	△ 2,466,422
受取補助金等	17,405,462	12,803,400	4,602,062
国	6,208,000	6,268,000	△ 60,000
地方	6,666,131	6,535,400	130,731
受取補助金等振替額	4,531,331	0	4,531,331
受取寄付金	6,165,935	5,489,971	675,964
雑収益	38,127,163	39,284,018	△ 1,156,855
受取利息	20,020	53,045	△ 33,025
雑収益	38,107,143	39,230,973	△ 1,123,830
経常収益計	12,146,228,588	12,306,082,098	△ 159,853,510
(2) 経常費用			
事業費	12,106,702,781	12,209,969,033	△ 103,266,252
役員報酬	111,830,274	112,240,532	△ 410,258
給料手当	5,658,328,975	5,629,445,992	28,882,983
賞与引当金繰入	1,129,211,958	1,146,474,300	△ 17,262,342
企業年金積立	68,240,327	69,268,255	△ 1,027,928
職員退職給付引当金繰入	262,765,767	305,830,567	△ 43,064,800
役員退職給付引当金繰入	16,589,773	11,073,785	5,515,988
法定福利費	1,020,731,453	1,016,025,895	4,705,558

平成31年4月1日から令和2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
医薬品費	395,703,554	442,736,260	△ 47,032,706
診療材料費	678,911,339	704,760,644	△ 25,849,305
給食材料費	124,601,298	115,794,920	8,806,378
委託費	581,979,664	601,392,946	△ 19,413,282
賃借料	140,007,325	144,051,940	△ 4,044,615
修繕費	38,431,721	28,986,768	9,444,953
機器保守料	133,782,166	115,516,142	18,266,024
車両費	14,111,269	15,249,144	△ 1,137,875
研究研修費	36,618,197	36,072,024	546,173
教育費	14,939,991	16,203,045	△ 1,263,054
後継者対策費	22,557,654	19,420,958	3,136,696
福利厚生費	79,954,343	96,121,136	△ 16,166,793
旅費交通費	30,758,436	28,966,746	1,791,690
職員被服費	24,087,081	25,316,527	△ 1,229,446
通信費	39,696,497	41,114,374	△ 1,417,877
広告宣伝費	4,879,050	6,595,350	△ 1,716,300
消耗品費	59,487,910	66,361,187	△ 6,873,277
消耗器具備品費	36,969,381	23,151,492	13,817,889
会議費	6,451,749	9,288,454	△ 2,836,705
水道光熱費	204,291,827	216,055,102	△ 11,763,275
保険料	20,887,214	22,580,466	△ 1,693,252
諸会費	96,302,051	95,952,483	349,568
租税公課	4,670,490	4,558,941	111,549
衛生費	31,864,475	32,527,145	△ 662,670
地域保健活動費	25,007,086	37,644,999	△ 12,637,913
広報費	13,690,625	14,308,335	△ 617,710
雑費	53,837,481	56,158,396	△ 2,320,915
減価償却費	550,067,782	557,556,138	△ 7,488,356
減価償却費振替額	0	△ 7,992,400	7,992,400
リース料	66,592,335	65,368,633	1,223,702
控除対象外消費税	272,609,376	248,231,726	24,377,650
支払利息	35,236,887	39,751,686	△ 4,514,799
奨学金	0	0	0
貸倒引当金繰入	18,000	△ 192,000	210,000

平成31年4月1日から令和2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
管理費	64,311,723	67,127,316	△ 2,815,593
役員報酬	4,693,636	4,748,470	△ 54,834
常勤給与手当	13,635,684	13,822,486	△ 186,802
非常勤給与手当	1,546,010	1,756,860	△ 210,850
賞与引当金繰入	1,130,342	1,147,622	△ 17,280
企業年金積立	68,309	69,338	△ 1,029
職員退職給付引当金繰入	263,028	306,137	△ 43,109
役員退職給付引当金繰入	16,607	11,084	5,523
法定福利費	1,021,753	1,017,042	4,711
給食材料費	0	0	0
委託費	322,761	318,410	4,351
賃借料	238,548	206,148	32,400
修繕費	13,636	16,200	△ 2,564
機器保守料	169,043	195,006	△ 25,963
車両費	71,427	74,364	△ 2,937
研究研修費	36,655	36,108	547
教育費	14,955	16,219	△ 1,264
後継者対策費	0	0	0
福利厚生費	80,034	96,217	△ 16,183
旅費交通費	132,480	143,520	△ 11,040
職員被服費	77,982	88,533	△ 10,551
通信費	166,753	141,009	25,744
広告宣伝費	50,000	46,000	4,000
消耗品費	80,949	76,057	4,892
消耗器具備品費	23,284	5,733	17,551
会議費	232,887	198,912	33,975
水道光熱費	55,163	43,380	11,783
保険料	18,092	19,092	△ 1,000
諸会費	16,556,750	17,919,100	△ 1,362,350
租税公課	178,800	178,800	0
衛生費	63,382	79,251	△ 15,869
地域保健活動費	25,032	37,683	△ 12,651
広報費	13,704	14,323	△ 619

平成31年4月1日から令和2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
雑費	10,563,400	10,562,400	1,000
減価償却費	41,472	41,472	0
リース料	86,196	85,536	660
控除対象外消費税	272,882	256,075	16,807
奨学金	12,294,502	13,282,200	△ 987,698
支払利息	55,585	70,529	△ 14,944
経常費用計	12,171,014,504	12,277,096,349	△ 106,081,845
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,785,916	28,985,749	△ 53,771,665
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 24,785,916	28,985,749	△ 53,771,665
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	46,729,081	19,728,109	27,000,972
固定資産売却益	3,408,182	2,257,274	1,150,908
債務整理益	43,320,899	17,470,835	25,850,064
(2) 経常外費用			
経常外費用計	3,595,125	1,727,888	1,867,237
固定資産除却損	3,595,125	1,727,888	1,867,237
固定資産売却損			0
当期経常外増減額	43,133,956	18,000,221	25,133,735
税引前当期一般正味財産増減額	18,348,040	46,985,970	△ 28,637,930
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	17,797,040	46,434,970	△ 28,637,930
一般正味財産期首残高	351,919,208	305,484,238	46,434,970
一般正味財産期末残高	369,716,248	351,919,208	17,797,040
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	0	21,600,000	△ 21,600,000
一般正味財産への振替額	△ 4,531,331	△ 7,992,400	3,461,069
当期指定正味財産増減額	△ 4,531,331	13,607,600	△ 18,138,931
指定正味財産期首残高	13,607,600	0	13,607,600
指定正味財産期末残高	9,076,269	13,607,600	△ 4,531,331
III 正味財産期末残高	378,792,517	365,526,808	13,265,709