

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	601,000	599,000	2,000
事業収益	12,056,600,635	12,083,931,028	△ 27,330,393
医業収益	11,137,812,230	11,152,975,671	△ 15,163,441
入院収益	7,110,975,777	7,002,361,044	108,614,733
外来収益	3,595,612,265	3,703,724,798	△ 108,112,533
保健予防活動収益	349,126,108	368,474,458	△ 19,348,350
その他の医業収益	82,098,080	78,415,371	3,682,709
介護収益	852,888,972	860,797,450	△ 7,908,478
居宅収益	696,406,173	699,542,040	△ 3,135,867
その他の介護収益	156,482,799	161,255,410	△ 4,772,611
その他事業収益	65,899,433	70,157,907	△ 4,258,474
受取補助金等	606,192,827	17,405,462	588,787,365
国	579,856,330	6,208,000	573,648,330
地方	20,843,920	6,666,131	14,177,789
受取補助金等振替額	5,492,577	4,531,331	961,246
受取寄附金	39,219,815	6,165,935	33,053,880
受取寄附金	38,855,345	6,165,935	32,689,410
受取寄附金振替額	364,470	0	364,470
雑収益	46,285,476	38,127,163	8,158,313
受取利息	13,183	20,020	△ 6,837
雑収益	46,272,293	38,107,143	8,165,150
経常収益計	12,748,899,753	12,146,228,588	602,671,165
(2) 経常費用			
事業費	12,147,703,205	12,106,702,781	41,000,424
役員報酬	111,020,004	111,830,274	△ 810,270
給料手当	5,718,661,486	5,658,328,975	60,332,511
賞与引当金繰入	1,156,597,459	1,129,211,958	27,385,501
企業年金積立	66,109,045	68,240,327	△ 2,131,282
職員退職給付引当金繰入	265,295,751	262,765,767	2,529,984
役員退職給付引当金繰入	8,354,843	16,589,773	△ 8,234,930
法定福利費	1,025,594,455	1,020,731,453	4,863,002

令和2年4月1日から令和3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	376,011,345	395,703,554	△ 19,692,209
診療材料費	727,215,817	678,911,339	48,304,478
給食材料費	126,413,755	124,601,298	1,812,457
委託費	610,370,802	581,979,664	28,391,138
賃借料	161,078,699	140,007,325	21,071,374
修繕費	38,311,831	38,431,721	△ 119,890
機器保守料	127,068,831	133,782,166	△ 6,713,335
車両費	12,675,358	14,111,269	△ 1,435,911
研究研修費	14,623,380	36,618,197	△ 21,994,817
教育費	10,445,040	14,939,991	△ 4,494,951
後継者対策費	14,499,068	22,557,654	△ 8,058,586
福利厚生費	74,469,513	79,954,343	△ 5,484,830
旅費交通費	16,177,797	30,758,436	△ 14,580,639
職員被服費	30,984,683	24,087,081	6,897,602
通信費	43,380,070	39,696,497	3,683,573
広告宣伝費	5,520,004	4,879,050	640,954
消耗品費	58,364,337	59,487,910	△ 1,123,573
消耗器具備品費	46,621,684	36,969,381	9,652,303
会議費	1,029,637	6,451,749	△ 5,422,112
水道光熱費	200,976,073	204,291,827	△ 3,315,754
保険料	20,652,469	20,887,214	△ 234,745
諸会費	91,174,000	96,302,051	△ 5,128,051
租税公課	4,630,369	4,670,490	△ 40,121
衛生費	30,719,565	31,864,475	△ 1,144,910
地域保健活動費	7,394,213	25,007,086	△ 17,612,873
広報費	12,208,658	13,690,625	△ 1,481,967
雑費	48,593,272	53,837,481	△ 5,244,209
減価償却費	494,453,303	550,067,782	△ 55,614,479
リース料	65,142,184	66,592,335	△ 1,450,151
控除対象外消費税	294,342,460	272,609,376	21,733,084
支払利息	30,563,945	35,236,887	△ 4,672,942
奨学金	0	0	0
貸倒引当金繰入	△ 42,000	18,000	△ 60,000

令和2年4月1日から令和3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	56,676,761	64,311,723	△ 7,634,962
役員報酬	4,661,946	4,693,636	△ 31,690
常勤給与手当	14,170,233	13,635,684	534,549
非常勤給与手当	1,533,520	1,546,010	△ 12,490
賞与引当金繰入	1,157,755	1,130,342	27,413
企業年金積立	66,175	68,309	△ 2,134
職員退職給付引当金繰入	265,561	263,028	2,533
役員退職給付引当金繰入	8,363	16,607	△ 8,244
法定福利費	1,026,621	1,021,753	4,868
給食材料費	0	0	0
委託費	282,308	322,761	△ 40,453
賃借料	128,880	238,548	△ 109,668
修繕費	30,000	13,636	16,364
機器保守料	186,000	169,043	16,957
車両費	72,780	71,427	1,353
研究研修費	14,638	36,655	△ 22,017
教育費	10,455	14,955	△ 4,500
後継者対策費	0	0	0
福利厚生費	74,544	80,034	△ 5,490
旅費交通費	55,200	132,480	△ 77,280
職員被服費	62,480	77,982	△ 15,502
通信費	214,280	166,753	47,527
広告宣伝費	46,000	50,000	△ 4,000
消耗品費	82,419	80,949	1,470
消耗器具備品費	34,407	23,284	11,123
会議費	271,975	232,887	39,088
水道光熱費	55,744	55,163	581
保険料	16,403	18,092	△ 1,689
諸会費	11,717,198	16,556,750	△ 4,839,552
租税公課	188,400	178,800	9,600
衛生費	78,514	63,382	15,132
地域保健活動費	7,402	25,032	△ 17,630
広報費	12,221	13,704	△ 1,483

令和2年4月1日から令和3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	9,783,000	10,563,400	△ 780,400
減価償却費	31,104	41,472	△ 10,368
リース料	79,200	86,196	△ 6,996
控除対象外消費税	294,637	272,882	21,755
奨学金	9,902,918	12,294,502	△ 2,391,584
支払利息	53,480	55,585	△ 2,105
経常費用計	12,204,379,966	12,171,014,504	33,365,462
評価損益等調整前当期経常増減額	544,519,787	△ 24,785,916	569,305,703
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	544,519,787	△ 24,785,916	569,305,703
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	3,408,182	△ 3,408,182
債務整理益	0	43,320,899	△ 43,320,899
経常外収益計	0	46,729,081	△ 46,729,081
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	454,514	3,595,125	△ 3,140,611
経常外費用計	454,514	3,595,125	△ 3,140,611
当期経常外増減額	△ 454,514	43,133,956	△ 43,588,470
税引前当期一般正味財産増減額	544,065,273	18,348,040	525,717,233
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	543,514,273	17,797,040	525,717,233
一般正味財産期首残高	369,716,248	351,919,208	17,797,040
一般正味財産期末残高	913,230,521	369,716,248	543,514,273
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	30,375,900	0	30,375,900
受取寄附金	840,000	0	840,000
一般正味財産への振替額	△ 5,857,047	△ 4,531,331	△ 1,325,716
当期指定正味財産増減額	25,358,853	△ 4,531,331	29,890,184
指定正味財産期首残高	9,076,269	13,607,600	△ 4,531,331
指定正味財産期末残高	34,435,122	9,076,269	25,358,853
III 正味財産期末残高	947,665,643	378,792,517	568,873,126