

公益社団法人山梨勤労者医療協会正味財産増減計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

単位 円

科目	収益・費用の額		
	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	502,000	522,000	△ 20,000
事業収益	12,021,354,314	12,160,043,400	△ 138,689,086
入院収益	6,526,963,215	6,638,897,231	△ 111,934,016
外来収益	3,974,329,196	3,955,706,773	18,622,423
保険予防活動収益	390,708,025	390,751,402	△ 43,377
その他医業収益	90,606,683	98,817,696	△ 8,211,013
医療保険等査定減	△ 41,821,743	△ 40,807,839	△ 1,013,904
医業収益計	10,940,785,376	11,043,365,263	△ 102,579,887
居宅収益	729,266,489	767,155,862	△ 37,889,373
その他介護収益	238,108,028	232,984,237	5,123,791
介護保険等査定減	△ 76,850	△ 754,358	677,508
介護収益計	967,297,667	999,385,741	△ 32,088,074
授業料収入	58,640,833	59,490,000	△ 849,167
入学金収入	7,600,000	8,800,000	△ 1,200,000
受験料収入	2,140,000	1,520,000	620,000
看護学校雑収入	1,024,096	1,429,677	△ 405,581
共立高等看護学院収益計	69,404,929	71,239,677	△ 1,834,748
その他事業収益	43,866,342	46,052,719	△ 2,186,377
受取補助金等			
経費補助金	57,609,299	36,369,443	21,239,856
共立高等看護学院経費補助金	29,345,525	29,392,202	△ 46,677
受取補助金収益計	86,954,824	65,761,645	21,193,179
受取寄付金	959,350	1,818,302	△ 858,952
金融資産の運用収入の額	1,794,802	1,713,969	80,833
賃貸料収入	39,600,260	31,894,780	7,705,480
雑収入	82,066,095	82,753,558	△ 687,463
受取補助金等振替額	16,556,861	11,416,115	5,140,746
経常収益計	12,249,788,506	12,355,923,769	△ 106,135,263
(2) 経常費用			
① 事業費	12,107,296,539	12,122,427,803	△ 15,131,264
医療・介護事業			
常勤給与	4,522,424,311	4,528,587,170	△ 6,162,859
非常勤給与	1,187,073,474	1,127,518,001	59,555,473
役員報酬	164,580,558	157,371,032	7,209,526
賞与及び賞与引当金繰入	888,528,225	873,009,228	15,518,997
企業年金掛金	333,592,428	333,272,317	320,111
退職給与引当金繰入	48,857,000	48,899,000	△ 42,000
法定福利費	957,242,146	949,328,028	7,914,118
出向人件費	△ 80,126,107	△ 79,667,258	△ 458,849
外部人件費	118,778,820	129,856,130	△ 11,077,310
医薬品費	734,806,757	772,878,998	△ 38,072,241

公益社団法人山梨勤労者医療協会正味財産増減計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

単位 円

科目	収益・費用の額		
	当年度	前年度	増減
診療材料費	663,675,197	703,707,732	△ 40,032,535
医療消耗品費	43,332,113	27,319,986	16,012,127
給食用材料費	111,173,698	109,701,540	1,472,158
検査委託費	36,912,083	30,223,954	6,688,129
給食委託費	5,931,848	6,292,288	△ 360,440
寝具委託費	14,745,221	15,195,839	△ 450,618
歯科技工委託費	7,507,970	8,299,297	△ 791,327
医事委託費	12,042,000	13,549,734	△ 1,507,734
清掃委託費	131,672,573	138,264,762	△ 6,592,189
保守委託費	68,156,526	65,066,649	3,089,877
フリップ内視鏡保守料	38,532,456	37,768,786	763,670
立体駐車場管理委託費	15,600,000	16,800,000	△ 1,200,000
定期便委託料	13,020,000	13,176,000	△ 156,000
幹旋手数料	3,838,866	2,970,934	867,932
胃部読影料	42,221,142	42,306,786	△ 85,644
代金回収ニコス手数料	1,319,977	1,026,540	293,437
SPDシステム管理料	10,215,720	9,830,160	385,560
その他委託費	99,255,706	100,776,633	△ 1,520,927
賃借料	98,984,284	89,561,305	9,422,979
修繕費	45,542,714	54,350,332	△ 8,807,618
固定資産税等	26,235,700	27,493,900	△ 1,258,200
機器保守料	126,919,823	131,052,514	△ 4,132,691
車両費	11,961,638	11,405,969	555,669
研究研修費	30,348,859	27,952,130	2,396,729
教育費	1,774,264	1,226,982	547,282
後継者対策費	38,600,230	37,945,737	654,493
福利厚生費	56,895,501	59,381,432	△ 2,485,931
旅費交通費	6,990,254	9,705,537	△ 2,715,283
職員被服費	20,428,790	20,534,882	△ 106,092
通信費	31,482,912	33,752,286	△ 2,269,374
消耗品費	54,173,577	56,067,075	△ 1,893,498
消耗器具備品	23,144,636	16,107,366	7,037,270
水道光熱費	180,335,085	179,713,998	621,087
保険料	22,076,819	28,174,823	△ 6,098,004
交際費	634,199	672,202	△ 38,003
租税公課	3,116,800	3,090,000	26,800
貸倒引当金繰入	17,453,055	16,572,817	880,238
衛生費	17,778,071	17,709,757	68,314
地域保健活動費	9,311,766	8,223,821	1,087,945
広報宣伝費	6,991,914	7,009,551	△ 17,637
雑費	28,306,397	26,887,166	1,419,231
雑損失	1,903,692	3,439,977	△ 1,536,285
減価償却費	475,607,541	467,758,709	7,848,832
リース料	130,579,908	150,122,882	△ 19,542,974

公益社団法人山梨勤労者医療協会正味財産増減計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

単位 円

科目	収益・費用の額		
	当年度	前年度	増減
控除対象外消費税	260,507,387	258,660,930	1,846,457
繰延消費税償却	2,948,717	6,352,153	△ 3,403,436
診療費減免	9,888,424	9,206,478	681,946
医療・介護事業費用小計	11,935,833,665	11,943,462,977	△ 7,629,312
共立高等看護学院事業			
教員人件費	46,836,307	45,537,369	1,298,938
職員人件費	21,618,092	21,677,096	△ 59,004
法定福利費	12,612,672	12,093,661	519,011
賞与及び賞与引当金繰入	12,045,210	12,125,061	△ 79,851
退職給与引当金繰入	1,143,000	1,131,000	12,000
企業年金掛金	4,875,349	4,711,149	164,200
講師謝金	6,224,241	6,094,078	130,163
教材費	602,687	632,769	△ 30,082
臨床実習費	2,860,256	2,619,493	240,763
行事費	726,950	709,507	17,443
その他生徒費	2,033,961	2,219,755	△ 185,794
福利厚生費	712,752	638,835	73,917
旅費交通費	386,759	347,593	39,166
通信運搬費	770,896	703,376	67,520
被服費	202,106	183,878	18,228
消耗器具備品費	2,147,286	1,952,831	194,455
消耗品費	1,482,591	1,943,453	△ 460,862
研究研修費	366,743	291,290	75,453
図書資料費	900,891	995,554	△ 94,663
水道光熱費	2,488,117	2,606,446	△ 118,329
衛生費	1,163,851	1,586,844	△ 422,993
広報宣伝費	112,248	248,787	△ 136,539
修繕費	2,137,489	2,267,241	△ 129,752
家賃地代	525,336	675,824	△ 150,488
雑費	2,465,351	3,108,091	△ 642,740
減価償却費	4,677,196	4,797,568	△ 120,372
リース料	405,450	213,800	191,650
共立高等看護学院事業費用小計	132,523,787	132,112,349	411,438
医療・介護事業及び共立高等看護学院共通事業費			
支払利息	38,939,087	46,852,477	△ 7,913,390
共通経費小計	38,939,087	46,852,477	△ 7,913,390
① 事業費合計	12,107,296,539	12,122,427,803	△ 15,131,264
② 管理費			
役員報酬	8,662,135	8,282,686	379,449
諸会費(医療・介護事業)	88,598,405	85,300,411	3,297,994
総会経費	85,687	133,703	△ 48,016
諸会費(共立高等看護学院)	554,480	589,560	△ 35,080
② 管理費合計	97,900,707	94,306,360	3,594,347
経常費用計	12,205,197,246	12,216,734,163	△ 11,536,917

公益社団法人山梨勤労者医療協会正味財産増減計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

単位 円

科目	収益・費用の額		
	当年度	前年度	増減
評価損益等調整前当期経常増減額	44,591,260	139,189,606	△ 94,598,346
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	44,591,260	139,189,606	△ 94,598,346
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	0	0
② その他特別利益	5,602,169	127,112,553	△ 121,510,384
経常外収益計	5,602,169	127,112,553	△ 121,510,384
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	0	0
② 固定資産除却損	6,013,686	1,539,744	4,473,942
③ その他特別損失	20,262,815	5,229,173	15,033,642
経常外費用計	26,276,501	6,768,917	19,507,584
当期経常外増減額	△ 20,674,332	120,343,636	△ 141,017,968
税引前当期一般正味財産増減額	23,916,928	259,533,242	△ 235,616,314
法人税、住民税及び事業税	321,000	321,000	0
当期一般正味財産増減額	23,595,928	259,212,242	△ 235,616,314
一般正味財産期首残高	1,509,076,029	1,249,863,787	259,212,242
一般正味財産期末残高	1,532,671,957	1,509,076,029	23,595,928
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	7,765,000	19,926,000	△ 12,161,000
一般正味財産への振替額	△ 16,556,861	△ 11,416,115	△ 5,140,746
当期指定正味財産増減額	△ 8,791,861	8,509,885	△ 17,301,746
指定正味財産期首残高	167,707,504	159,197,619	8,509,885
指定正味財産期末残高	158,915,643	167,707,504	△ 8,791,861
III 正味財産期末残高	1,691,587,600	1,676,783,533	14,804,067