

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31年4月1日～令和2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	438,000	502,000	△ 64,000
事業収益	12,194,985,832	12,021,354,314	173,631,518
入院収益	6,743,849,090	6,526,963,215	216,885,875
外來収益	3,974,457,461	3,974,329,196	128,265
保険予防活動収益	367,314,676	390,708,025	△ 23,393,349
その他医業収益	83,603,956	90,606,683	△ 7,002,727
医療保険等査定減	△ 37,999,636	△ 41,821,743	3,822,107
医業収益計	11,131,225,547	10,940,785,376	190,440,171
居宅収益	694,003,763	729,266,489	△ 35,262,726
その他介護収益	232,113,943	238,108,028	△ 5,994,085
介護保険等査定減	△ 29,890	△ 76,850	46,960
介護収益計	926,087,816	967,297,667	△ 41,209,851
授業料収入	59,690,000	58,640,833	1,049,167
入学金収入	10,200,000	7,600,000	2,600,000
受験料収入	1,600,000	2,140,000	△ 540,000
看護学校雑収入	1,269,549	1,024,096	245,453
共立高等看護学院収益計	72,759,549	69,404,929	3,354,620
その他事業収益	64,912,920	43,866,342	21,046,578
受取補助金等			
経費補助金	49,261,144	57,609,299	△ 8,348,155
共立高等看護学院経費補助金	29,313,745	29,345,525	△ 31,780
受取補助金収益計	78,574,889	86,954,824	△ 8,379,935
受取寄付金	1,283,037	959,350	323,687
金融資産の運用収入の額	1,327,560	1,794,802	△ 467,242
賃貸料収入	36,829,764	39,600,260	△ 2,770,496
雑収入	79,645,225	82,066,095	△ 2,420,870
受取補助金等振替額	16,035,278	16,556,861	△ 521,583
経常収益計	12,409,119,585	12,249,788,506	159,331,079
(2) 経常費用			
① 事業費	12,477,266,780	12,107,296,539	369,970,241
医療・介護事業			
常勤給与	4,517,453,732	4,522,424,311	△ 4,970,579
非常勤給与	1,211,216,269	1,187,073,474	24,142,795
役員報酬	165,571,584	164,580,558	991,026
賞与及び賞与引当金繰入	843,223,494	888,528,225	△ 45,304,731
企業年金掛金	329,872,046	333,592,428	△ 3,720,382
退職給与引当金繰入	303,218,298	48,857,000	254,361,298
法定福利費	956,469,393	957,242,146	△ 772,753
出向人件費	△ 48,426,294	△ 80,126,107	31,699,813
外部人件費	104,566,400	118,778,820	△ 14,212,420
医薬品費	750,526,064	734,806,757	15,719,307
診療材料費	693,182,710	663,675,197	29,507,513

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31年4月1日～令和2年3月31日

単位 円

科目	収益・費用の額		
	当年度	前年度	増減
医療消耗品費	35,248,003	43,332,113	△ 8,084,110
給食用材料費	109,404,671	111,173,698	△ 1,769,027
検査委託費	40,485,776	36,912,083	3,573,693
給食委託費	5,579,141	5,931,848	△ 352,707
療具委託費	16,823,000	14,745,221	2,077,779
歯科技工委託費	8,149,277	7,507,970	641,307
医事委託費	11,596,200	12,042,000	△ 445,800
清掃委託費	137,443,893	131,672,573	5,771,320
保守委託費	64,004,857	68,156,526	△ 4,151,669
フリップ内視鏡保守料	38,624,622	38,532,456	92,166
立体駐車場管理委託費	16,173,000	15,600,000	573,000
定期便委託料	13,289,280	13,020,000	269,280
幹旋手数料	4,382,840	3,838,866	543,974
胃部読影料	37,911,546	42,221,142	△ 4,309,596
代金回収ニコス手数料	1,285,124	1,319,977	△ 34,853
SPDシステム管理料	9,843,228	10,215,720	△ 372,492
その他委託費	107,350,191	99,255,706	8,094,485
賃借料	97,825,276	98,984,284	△ 1,159,008
修繕費	50,323,688	45,542,714	4,780,974
固定資産税等	25,932,550	26,235,700	△ 303,150
機器保守料	137,447,390	126,919,823	10,527,567
車両費	11,329,800	11,961,638	△ 631,838
研究研修費	32,572,195	30,348,859	2,223,336
教育費	608,121	1,774,264	△ 1,166,143
後継者対策費	35,851,179	38,600,230	△ 2,749,051
福利厚生費	54,156,145	56,895,501	△ 2,739,356
旅費交通費	7,547,729	6,990,254	557,475
職員被服費	25,711,887	20,428,790	5,283,097
通信費	30,947,963	31,482,912	△ 534,949
消耗品費	56,690,265	54,173,577	2,516,688
消耗器具備品	36,381,596	23,144,636	13,236,960
水道光熱費	166,870,239	180,335,085	△ 13,464,846
保険料	18,275,677	22,076,819	△ 3,801,142
交際費	1,050,886	634,199	416,687
租税公課	1,267,200	3,116,800	△ 1,849,600
貸倒引当金繰入	16,530,895	17,453,055	△ 922,160
衛生費	17,557,000	17,778,071	△ 221,071
地域保健活動費	15,502,391	9,311,766	6,190,625
広報宣伝費	6,619,035	6,991,914	△ 372,879
雑費	27,640,122	28,306,397	△ 666,275
雑損失	32,913,281	1,903,692	31,009,589
減価償却費	479,400,554	475,607,541	3,793,013
リース料	137,447,278	130,579,908	6,867,370
控除対象外消費税	286,572,468	260,507,387	26,065,081
繰延消費税償却	0	2,948,717	△ 2,948,717

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31年4月1日～令和2年3月31日

単位 円

科目	収益・費用の額		
	当年度	前年度	増減
診療費減免	8,633,506	9,888,424	△ 1,254,918
医療・介護事業費用小計	12,304,074,661	11,935,833,665	368,240,996
共立高等看護学院事業			
教員人件費	46,237,793	46,836,307	△ 598,514
職員人件費	19,542,412	21,618,092	△ 2,075,680
法定福利費	12,001,017	12,612,672	△ 611,655
賞与及び賞与引当金繰入	10,850,915	12,045,210	△ 1,194,295
退職給与引当金繰入	1,143,000	1,143,000	0
企業年金掛金	4,199,345	4,875,349	△ 676,004
講師謝金	6,191,328	6,224,241	△ 32,913
教材費	513,364	602,687	△ 89,323
臨床実習費	2,789,794	2,860,256	△ 70,462
行事費	766,958	726,950	40,008
その他生徒費	2,049,039	2,033,961	15,078
福利厚生費	634,899	712,752	△ 77,853
旅費交通費	276,554	386,759	△ 110,205
通信運搬費	889,052	770,896	118,156
被服費	441,784	202,106	239,678
消耗器具備品費	1,896,005	2,147,286	△ 251,281
消耗品費	4,141,188	1,482,591	2,658,597
研究研修費	220,859	366,743	△ 145,884
図書資料費	747,246	900,891	△ 153,645
水道光熱費	2,195,563	2,488,117	△ 292,554
衛生費	1,696,473	1,163,851	532,622
広報宣伝費	212,170	112,248	99,922
修繕費	10,052,455	2,137,489	7,914,966
家賃地代	575,356	525,336	50,020
雑費	4,496,542	2,465,351	2,031,191
減価償却費	4,993,301	4,677,196	316,105
リース料	583,200	405,450	177,750
共立高等看護学院事業費用小計	140,337,612	132,523,787	7,813,825
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	32,854,507	38,939,087	△ 6,084,580
共通経費小計	32,854,507	38,939,087	△ 6,084,580
① 事業費合計	12,477,266,780	12,107,296,539	369,970,241
② 管理費			
役員報酬	8,714,294	8,662,135	52,159
諸会費(医療・介護事業)	81,079,637	88,598,405	△ 7,518,768
総会経費	58,926	85,687	△ 26,761
諸会費(共立高等看護学院)	553,000	554,480	△ 1,480
② 管理費合計	90,405,857	97,900,707	△ 7,494,850
経常費用計	12,567,672,637	12,205,197,246	362,475,391
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 158,553,052	44,591,260	△ 203,144,312
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 158,553,052	44,591,260	△ 203,144,312

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31年4月1日～令和2年3月31日

単位 円

科目	収益・費用の額		
	当年度	前年度	増減
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	10,053,179	5,602,169	4,451,010
経常外収益計	10,053,179	5,602,169	4,451,010
(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	1,674,187	6,013,686	△ 4,339,499
③ その他特別損失	16,805,125	20,262,815	△ 3,457,690
経常外費用計	18,479,312	26,276,501	△ 7,797,189
当期経常外増減額	△ 8,426,133	△ 20,674,332	12,248,199
税引前当期一般正味財産増減額	△ 166,979,185	23,916,928	△ 190,896,113
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	△ 167,300,185	23,595,928	△ 190,896,113
一般正味財産期首残高	1,532,671,957	1,509,076,029	23,595,928
一般正味財産期末残高	1,365,371,772	1,532,671,957	△ 167,300,185
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	7,441,000	7,765,000	△ 324,000
一般正味財産への振替額	△ 16,035,278	△ 16,556,861	521,583
当期指定正味財産増減額	△ 8,594,278	△ 8,791,861	197,583
指定正味財産期首残高	158,915,643	167,707,504	△ 8,791,861
指定正味財産期末残高	150,321,365	158,915,643	△ 8,594,278
Ⅲ 正味財産期末残高	1,515,693,137	1,691,587,600	△ 175,894,463