

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(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			
4114 受取補助金振替額	2,667,026	2,667,029	-3
特定資産運用益	2,340,066	3,407,589	-1,067,523
0139 預金利息	2,340,066	3,407,589	-1,067,523
4121 預貯金利息出資配当金収益	2,339,995	3,407,494	-1,067,499
4122 預金利息	71	95	-24
事業収益	3,756,647,586	3,619,169,445	137,478,141
0253 西熊谷病院医療収益	3,607,448,795	3,531,832,141	75,616,654
0087 西熊谷病院入院収益	3,208,964,789	3,168,051,797	40,912,992
4151 入院保険収益	2,813,463,871	2,778,124,815	35,339,056
4152 入院患者負担金収益	395,500,918	389,926,982	5,573,936
0254 西熊谷病院外来収益	398,484,006	363,780,344	34,703,662
4155 外来保険収益	344,214,760	315,106,115	29,108,645
4156 外来患者負担金収益	54,269,246	48,674,229	5,595,017
0255 西熊谷病院文書料収益	17,188,120	12,964,760	4,223,360
4157 西熊谷病院文書料収益	17,188,120	12,964,760	4,223,360
0088 西熊谷病院診療外収益	78,819,733	13,757,636	65,062,097
4162 雑収益	78,819,733	13,757,636	65,062,097
0089 施設収益	31,265,938	39,240,908	-7,974,970
4412 福祉サービス給付金(向陽寮)	28,912,201	36,344,359	-7,432,158
4494 福祉サービス費利用者負担収入	83,700	27,900	55,800
4171 施設収益	2,237,537	2,823,629	-586,092
4172 寝具料収益	12,600	15,300	-2,700
4174 有料洗濯代	19,900	29,720	-9,820
0090 熊谷准看護学校収益	21,925,000	21,374,000	551,000
4226 施設設備費	4,260,000	4,645,000	-385,000
4227 実習教材費	2,610,000	2,785,000	-175,000
4228 受験料	510,000	450,000	60,000
4229 授業料	10,528,000	11,594,000	-1,066,000
4230 入学金	3,900,000	1,900,000	2,000,000
4231 雑収益	117,000	0	117,000
受取補助金等	320,962,776	399,156,922	-78,194,146
0144 受取補助金等	320,962,776	399,156,922	-78,194,146
4411 西熊谷病院補助金収益	275,338,000	354,292,645	-78,954,645
4415 障害者相談支援事業補助金収益	14,517,026	13,662,627	854,399
4416 地域自立支援協議会事業補助金収益	254,450	254,450	0
4417 精神障害者地域移行支援事業補助金収益	752,700	905,600	-152,900
4418 地域活動支援センター事業(基礎的事業)補助	8,519,600	8,519,600	0
4419 地域活動支援センター機能強化事業補助金収	6,000,000	6,000,000	0
4420 熊谷市障害者基幹相談支援センター補助金収	6,502,000	6,502,000	0
4421 熊谷准看護学校補助金収益	9,079,000	9,020,000	59,000
経常収益計	4,082,617,454	4,024,400,985	58,216,469
(2) 経常費用			
事業費	3,772,081,010	3,730,506,492	41,574,518
0044 人件費	2,616,964,939	2,454,866,602	162,098,337
0146 人件費	2,286,804,860	2,192,907,732	93,897,128
0148 給与手当	1,993,882,114	1,906,564,710	87,317,404
5101 給与手当	1,993,882,114	1,906,564,710	87,317,404
0149 法定福利費	280,891,820	276,497,100	4,394,720
5103 法定福利費	280,891,820	276,497,100	4,394,720
0150 福利厚生費	12,030,926	9,845,922	2,185,004
5113 福利厚生費	11,194,526	9,011,922	2,182,604
5106 共済費	836,400	834,000	2,400
0147 引当金繰入	134,218,183	67,282,907	66,935,276
0153 退職給付費用	134,218,183	67,282,907	66,935,276
5114 退職給付費用	134,218,183	67,282,907	66,935,276

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
0275 賞与引当金繰入額	195,941,896	194,675,963	1,265,933
5464 賞与引当金繰入額	195,941,896	194,675,963	1,265,933
0081 事業費	861,732,725	956,103,224	-94,370,499
0162 委託費	311,436,711	304,488,890	6,947,821
5115 委託費	311,436,711	304,488,890	6,947,821
0163 患者被服寝具費	32,874,036	31,826,425	1,047,611
5116 患者被服寝具費	32,874,036	31,826,425	1,047,611
0164 給食材料費	4,784,974	4,502,864	282,110
5107 食糧費	1,448,666	1,963,097	-514,431
5117 給食材料費	3,336,308	2,539,767	796,541
0165 検査経費	28,470,999	17,978,230	10,492,769
5118 検査経費	28,470,999	17,978,230	10,492,769
0166 修繕費	38,493,345	31,069,387	7,423,958
5119 修繕費	38,493,345	31,069,387	7,423,958
0167 車輛費	1,170,268	1,134,098	36,170
5120 車輛費	1,170,268	1,134,098	36,170
0168 職員被服寝具費	21,584,054	19,555,815	2,028,239
5121 職員被服寝具費	21,584,054	19,555,815	2,028,239
0169 診療材料消耗品費	75,482,807	74,124,736	1,358,071
5122 診療材料消耗品	75,471,643	74,124,736	1,346,907
5109 医療材料費	11,164	0	11,164
0171 厨房消耗品費	2,246,343	1,761,091	485,252
5124 厨房消耗品費	2,246,343	1,761,091	485,252
0172 電気水道費	78,600,456	69,547,705	9,052,751
5137 電気水道費	76,131,583	67,295,490	8,836,093
5125 光熱水料	2,468,873	2,252,215	216,658
0130 燃料費	27,534,550	21,500,179	6,034,371
5126 燃料費	27,534,550	21,500,179	6,034,371
0173 保守工料	76,597,536	76,122,189	475,347
5127 保守工料	76,597,536	76,122,189	475,347
0174 リース料	26,368,692	160,736,640	-134,367,948
5128 リース料	26,368,692	160,736,640	-134,367,948
0175 薬品費	127,841,352	137,759,045	-9,917,693
5129 薬品費	127,841,352	137,759,045	-9,917,693
0176 報償費	3,268,238	3,375,265	-107,027
5130 報償費	3,268,238	3,375,265	-107,027
0177 負担金	22,000	22,000	0
5131 負担金	22,000	22,000	0
0181 教材費	4,551,940	233,744	4,318,196
5134 教材費	4,551,940	233,744	4,318,196
0182 式典費	346,994	364,921	-17,927
5135 式典費	346,994	364,921	-17,927
0184 徴収不能繰入	57,430	0	57,430
5139 徴収不能引当金繰入	57,430	0	57,430
0082 減価償却費	293,383,346	319,536,666	-26,153,320
5171 建物減価償却額	116,780,433	112,501,143	4,279,290
5172 構築物減価償却額	20,872,219	19,069,748	1,802,471
5173 車輛運搬具減価償却額	209,999	201,666	8,333
5174 什器備品減価償却額	88,484,073	75,685,461	12,798,612
5175 建物付属設備減価償却額	58,481,349	100,797,860	-42,316,511
5176 機械装置減価償却額	5,168,576	8,139,984	-2,971,408
5177 保証金償却額	1,534,174	1,534,174	0
5178 ソフトウェア償却額	1,824,149	1,590,079	234,070
5179 水道利用権償却額	28,374	16,551	11,823
管理費	241,344,618	218,377,276	22,967,342
0083 人件費	104,219,648	86,770,670	17,448,978
0208 人件費	101,267,935	85,930,711	15,337,224
5141 役員報酬	51,000,008	51,000,008	0

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
5142 給与手当	43,849,258	30,736,000	13,113,258
5143 法定福利費	6,172,480	4,045,309	2,127,171
5144 福利厚生費	246,189	149,394	96,795
0209 退職給付費用	2,951,713	839,959	2,111,754
5145 退職給付費用	2,951,713	839,959	2,111,754
0276 賞与引当金繰入額	4,309,135	3,611,489	697,646
5166 賞与引当金繰入額	4,309,135	3,611,489	697,646
0084 管理費	132,815,835	127,995,117	4,820,718
0210 教育費	13,034,990	9,157,778	3,877,212
5146 教育費	13,034,990	9,157,778	3,877,212
0211 衛生費	29,364,388	26,367,256	2,997,132
5147 衛生費	29,364,388	26,367,256	2,997,132
0212 会議費	140,634	91,188	49,446
5148 会議費	140,634	91,188	49,446
0213 研修費	4,125,810	21,093,820	-16,968,010
5149 研修費	4,125,810	21,093,820	-16,968,010
0214 交際費	430,532	642,779	-212,247
5150 交際費	430,532	642,779	-212,247
0215 公租公課	11,376,100	6,274,198	5,101,902
5151 公租公課	11,376,100	6,274,198	5,101,902
0216 広告費	191,004	196,020	-5,016
5152 広告費	191,004	196,020	-5,016
0218 出張旅費	2,672,901	746,404	1,926,497
5154 出張旅費	2,582,866	682,094	1,900,772
5163 旅費	90,035	64,310	25,725
0219 消耗備品費	11,373,654	5,617,693	5,755,961
5155 消耗備品費	11,071,109	5,115,056	5,956,053
5164 備品費	302,545	502,637	-200,092
0220 消耗品費	13,494,425	12,960,696	533,729
5156 消耗品費	13,494,425	12,960,696	533,729
0221 印刷費	3,642,221	3,407,858	234,363
5157 印刷費	3,642,221	3,407,858	234,363
0222 図書購入費	1,647,574	1,798,347	-150,773
5158 図書購入費	1,647,574	1,798,347	-150,773
0223 諸会費	2,109,819	2,325,000	-215,181
5159 諸会費	2,109,819	2,325,000	-215,181
0224 通信運搬費	8,648,599	9,446,809	-798,210
5160 通信運搬費	8,648,599	9,446,809	-798,210
0225 賃借料	23,406,295	22,804,442	601,853
5161 不動産賃借料	21,271,747	20,841,633	430,114
5165 使用料及び賃借料	2,134,548	1,962,809	171,739
0226 保険料	2,503,646	2,913,196	-409,550
5162 保険料	2,503,646	2,913,196	-409,550
0227 雑費	4,653,243	2,151,633	2,501,610
5168 雑費	4,653,243	2,151,633	2,501,610
寄付金	510,000	600,000	-90,000
5182 寄付金	510,000	600,000	-90,000
経常費用計	4,013,935,628	3,949,483,768	64,451,860
評価損益等調整前当期経常増減額	68,681,826	74,917,217	-6,235,391
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	68,681,826	74,917,217	-6,235,391
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	17,466,501	-17,466,501
4529 投資有価証券売却益	0	17,466,501	-17,466,501
徴収不能引当金戻入額	0	214,420	-214,420
4571 徴収不能引当金戻入額	0	214,420	-214,420
経常外収益計	0	17,680,921	-17,680,921

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	17,680,921	-17,680,921
税引前当期一般正味財産増減額	68,681,826	92,598,138	-23,916,312
当期一般正味財産増減額	68,681,826	92,598,138	-23,916,312
一般正味財産期首残高	6,262,068,567	6,169,470,429	92,598,138
一般正味財産期末残高	6,330,750,393	6,262,068,567	68,681,826
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	2,667,026	2,667,029	-3
6311 一般正味財産への振替額	2,667,026	2,667,029	-3
当期指定正味財産増減額	-2,667,026	-2,667,029	3
指定正味財産期首残高	53,520,649	56,187,678	-2,667,029
指定正味財産期末残高	50,853,623	53,520,649	-2,667,026
Ⅲ 正味財産期末残高	6,381,604,016	6,315,589,216	66,014,800