

正味財産増減計算書の附属明細書

公益財団法人 日立メディカルセンター

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	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	一般健診事業会計	看護専門学校 事業会計	公益目的事業計		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	0	0	0	23,067	23,067
特定資産運用益					
特定資産受取利息	0	0	0	43,247	43,247
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0
事業収益					
健康診断収益	1,004,362,086	0	1,004,362,086	0	1,004,362,086
看護専門学校収益					
授業料収益	0	79,310,600	79,310,600	0	79,310,600
入学金収益	0	13,493,200	13,493,200	0	13,493,200
受験料収益	0	1,376,000	1,376,000	0	1,376,000
実習費収益	0	15,038,000	15,038,000	0	15,038,000
施設整備費収益	0	30,004,000	30,004,000	0	30,004,000
受取補助金					
受取看護学科補助金	0	47,332,140	47,332,140	0	47,332,140
受取補助金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金					
看護学校再編施設整備寄付金	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
雑収益					
雑収益	1,816,630	2,071,604	3,888,234	12,028,530	15,916,764
他会計からの繰入額					0
他会計からの繰入額	121,103,083	184,834,232	305,937,315	27,892,200	333,829,515
経常収益計	1,128,281,799	374,659,776	1,502,941,575	39,987,044	1,542,928,619
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	3,853,620	1,991,850	5,845,470	0	5,845,470
給与手当	348,100,320	101,837,650	449,937,970	0	449,937,970
傭人費	80,715,306	0	80,715,306	0	80,715,306
退職給付費用	12,290,976	2,260,778	14,551,754	0	14,551,754
厚生費	3,818,012	966,119	4,784,131	0	4,784,131
法定福利費	63,952,832	15,614,646	79,567,478	0	79,567,478
旅費交通費	13,946,333	2,408,172	16,354,505	0	16,354,505
通信費	10,060,194	1,099,407	11,159,601	0	11,159,601
支払運賃	78,960	1,045	80,005	0	80,005
減価償却費	178,851,655	42,519,635	221,371,290	0	221,371,290
消耗什器備品費	0	1,137,617	1,137,617	0	1,137,617
消耗品費	11,956,704	1,057,888	13,014,592	0	13,014,592
消耗材料費	54,915,833	0	54,915,833	0	54,915,833
修繕費	5,277,528	1,234,170	6,511,698	0	6,511,698
営繕設備費	0	1,469,600	1,469,600	0	1,469,600
保守料	28,715,924	2,447,757	31,163,681	0	31,163,681
印刷製本費	4,505,113	582,373	5,087,486	0	5,087,486
広告宣伝費	3,168,666	314,608	3,483,274	0	3,483,274
新聞図書費	663,991	38,200	702,191	0	702,191
車両費	8,514,223	363,484	8,877,707	0	8,877,707
光熱水費	11,409,299	5,089,428	16,498,727	0	16,498,727
賃借料	13,326,385	3,870,846	17,197,231	0	17,197,231
借地損料	3,652,649	0	3,652,649	0	3,652,649
地代家賃	47,910,697	660,000	48,570,697	0	48,570,697
保険料	2,121,811	938,300	3,060,111	0	3,060,111
講師謝金	0	11,760,750	11,760,750	0	11,760,750
諸会費	651,153	51,100	702,253	0	702,253
租税公課	70,498,245	39,800	70,538,045	0	70,538,045
支払利息	1,737,357	1,189,950	2,927,307	0	2,927,307
支払手数料	8,797,135	1,609,880	10,407,015	0	10,407,015
清掃費	2,860,043	1,993,605	4,853,648	0	4,853,648
会議費	933,485	13,704	947,189	0	947,189
委託費	73,472,100	0	73,472,100	0	73,472,100
外注費	30,134,790	0	30,134,790	0	30,134,790
貸倒損失	309,935	0	309,935	0	309,935
期首棚卸高	2,276,465	0	2,276,465	0	2,276,465
期末棚卸高	△ 2,455,475	0	△ 2,455,475	0	△ 2,455,475
雑費	494,092	117,423	611,515	0	611,515
教育設備費	0	473,000	473,000	0	473,000
研修費	186,595	70,791	257,386	0	257,386
学生費	0	8,144,806	8,144,806	0	8,144,806
実習費	0	2,512,157	2,512,157	0	2,512,157
交際費	588,878	20,121	608,999	0	608,999
教材費	0	831,708	831,708	0	831,708

正味財産増減計算書の附属明細書

公益財団法人 日立メディカルセンター

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	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	一般健診事業会計	看護専門学校 事業会計	公益目的事業計		
管理費					
役員報酬	0	0	0	2,284,530	2,284,530
給与手当	0	0	0	30,912,191	30,912,191
傭人費	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	2,680,628	2,680,628
厚生費	0	0	0	604,983	604,983
法定副利費	0	0	0	4,661,915	4,661,915
会議費	0	0	0	91,468	91,468
旅費交通費	0	0	0	195,616	195,616
通信費	0	0	0	213,033	213,033
支払運賃	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	649,148	649,148
減価償却費	0	0	0	7,864,109	7,864,109
消耗品費	0	0	0	866,051	866,051
修繕費	0	0	0	576,848	576,848
印刷製本費	0	0	0	64,458	64,458
広告宣伝費	0	0	0	313,384	313,384
新聞図書費	0	0	0	6,707	6,707
車両費	0	0	0	173,760	173,760
光熱水費	0	0	0	2,260,229	2,260,229
賃借料	0	0	0	271,967	271,967
借地損料	0	0	0	692,876	692,876
地代家賃	0	0	0	4,738,421	4,738,421
保険料	0	0	0	239,053	239,053
諸会費	0	0	0	62,422	62,422
租税公課	0	0	0	667,923	667,923
支払利息	0	0	0	171,826	171,826
支払手数料	0	0	0	870,046	870,046
外注費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	48,867	48,867
交際費	0	0	0	58,241	58,241
清掃費	0	0	0	607,389	607,389
研修費	0	0	0	18,455	18,455
他会計への操出額					
他会計への操出額	129,772,705	159,823,931	289,596,636	44,232,879	333,829,515
経常費用計	1,232,064,534	376,556,299	1,608,620,833	107,099,423	1,715,720,256
当期経常増減額	△ 103,782,735	△ 1,896,523	△ 105,679,258	△ 67,112,379	△ 172,791,637
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益					
車両運搬具売却益	0	98,543	98,543	0	98,543
経常外収益計	0	98,543	98,543	0	98,543
(2) 経常外費用					
固定資産売却損					
車両運搬具売却損	0	0	0	0	0
固定資産除却損					
什器備品除却損	1,104,622	0	1,104,622	109,248	1,213,870
経常外費用計	1,104,622	0	1,104,622	109,248	1,213,870
当期経常外増減額	△ 1,104,622	98,543	△ 1,006,079	△ 109,248	△ 1,115,327
当期一般正味財産増減額	△ 104,887,357	△ 1,797,980	△ 106,685,337	△ 67,221,627	△ 173,906,964
一般正味財産期首残高	1,140,568,288	709,222,042	1,849,790,330	△ 49,601,875	1,800,188,455
一般正味財産期末残高	1,035,680,931	707,424,062	1,743,104,993	△ 116,823,502	1,626,281,491
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	60,000,000	60,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	60,000,000	60,000,000
III 正味財産期末残高	1,035,680,931	707,424,062	1,743,104,993	△ 56,823,502	1,686,281,491