

令和2年度 正味財産増減計算書内訳表

	公益目的事業会計						
	【公1】 地域高度医療 推進事業会計	細目					
		①医師会病院 事業	②健診検査 センター事業	③高齢・ハビリ 学院事業	④夜間急病 センター事業	⑤道南医学会 事業	⑥市民健康 教室事業
1. 一般正味財産増減の部							
受取入金金	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	4,749,760,367	3,684,592,314	789,380,791	162,834,500	107,524,762		0
専門学校事業収益	162,834,500			162,834,500			
健診検査事業収益	728,178,899		728,178,899				
医療保険事業収益	3,758,665,212	3,656,388,337	22,423,892	79,852,983			
受託事業収益	99,495,756	28,203,977	38,778,000	27,085,779			
健康教育事業収益							
事務手数料収益	586,000			586,000			
受取補助金	366,983,614	270,727,783	31,274,506	29,657,000	24,999,725	50,000	0
地方公共団体補助金	343,016,014	270,727,783	25,496,506	21,742,000	24,999,725	50,000	
道医補助金	11,314,600			1,040,000			
民間助成金	1,500,000		1,500,000				
受取補助金等振替簿	11,153,000		4,278,000	6,875,000			
受取負担金	52,208,000	0	0	49,158,000	0	3,050,000	0
開業負担金							
その他負担金	52,208,000			49,158,000		3,050,000	
受取寄付金	11,550,000	6,300,000	5,250,000	0	0	0	0
雑収	39,867,484	28,695,357	9,314,831	1,535,442	297,442	952	0
受取利息	1,579	42	673	591	61	152	
雑収	39,865,905	28,695,315	9,314,158	1,534,851	297,381	800	
経常収益計	5,220,369,465	3,990,315,454	835,220,128	243,184,942	132,821,929	3,100,952	0
事業費	5,360,670,512	3,879,137,425	909,687,381	344,228,019	195,676,405	6,500,550	5,551,420
給料手当	2,535,196,824	1,988,669,210	335,200,963	148,035,417	52,381,395	3,519,303	3,519,303
報酬	119,722,603		33,913,268	10,724,948	75,084,387		
退職給付費用	39,943,292	22,280,932	1,023,610		16,638,750		
福利厚生費	403,947,024	306,195,230	58,212,056	25,202,281	14,552,393	575,827	575,827
旅費交通費	21,205,348	4,729,814	6,543,072	4,099,376	5,833,086		
消耗品費	38,323,394	18,077,454	13,964,806	3,822,411	2,076,731	123,224	123,224
委託費	454,033,537	328,941,890	97,606,343	11,045,049	14,817,278	507,412	507,412
薬品器材費	468,365,246	310,816,930	148,177,064	2,904,578	6,466,574		
診療材料費	311,723,987	311,723,987					
医療消耗品費	12,135,866	12,135,866					
通信運搬費	16,686,816	6,566,844	6,388,935	1,758,512	1,096,344	282,639	282,639
修繕費	38,510,545	30,896,638	6,679,504	852,928		26,282	26,282
印刷製本費	6,126,056	562,000	1,695,490	2,637,746	469,220	761,600	
図書費	6,360,790	3,650,331	289,933	2,060,651	359,875		
水道光熱費	77,487,644	56,507,282	10,462,576	9,770,087		241,200	241,200
賃借料	120,084,037	46,222,421	64,394,566	6,287,368	2,325,529	275,533	275,533
保険料	17,122,126	7,593,894	7,413,707	1,597,244	517,281		
租税公課	138,026,718	121,898,199	7,816,821	5,218,348	2,945,362	76,160	
会議行事費	2,239,905	651,820	22,727	1,518,058	47,300		
学術振興費	6,811,072	6,097,454	280,818	432,800			
渉外接待費	6,439,233	2,919,103	670,400	2,725,093	63,000		
支払利息	57,891,803	39,033,146	5,862,981	12,995,676			
貸倒損失							
減価償却費	279,208,194	138,291,972	81,709,484	59,130,488			
諸事業費	10,770,770					111,370	
受託事業支出	2,863,637						
退職給付引当金繰入	87,173,209	51,267,358	10,671,794	25,234,057			
会計基準変更時差異	55,589,384	41,759,233	12,681,373	1,148,778			
雑費	26,681,452	21,648,417	5,090	5,026,145	1,800		

公益目的事業会計 細目	収益事業等会計	法人会計				相殺	合計
		一般会計		積立(基)金	道南ブロック		
		一般会計	積立(基)金				
⑦災害・救急 医療事業							
0	0	50,000	50,000	0	0	0	50,000
0	0	64,889,500	64,889,500	0	0	△ 2,179,300	62,710,200
5,428,000	14,210,901	1,841,000	1,841,000	0	0	△ 63,032,061	4,702,780,207
5,428,000		741,000	741,000			△ 63,032,061	162,834,500
	14,210,901	1,100,000	1,100,000				665,146,838
10,274,600	0	224,990	24,990	0	200,000	0	3,758,665,212
10,274,600		24,990	24,990				100,236,756
		200,000			200,000		0
							15,896,901
							367,208,604
							343,041,004
							11,514,600
							1,500,000
							11,153,000
							53,058,000
							2,550,000
							50,508,000
							12,650,000
							42,313,405
							87,595
							42,225,810
							5,240,770,416
							2,548,143,151
							119,722,603
							39,943,292
							405,329,009
							21,205,348
							38,931,239
							392,219,266
							468,538,205
							311,723,987
							12,135,866
							17,365,150
							38,573,624
							6,360,956
							6,360,790
							78,066,523
							120,828,417
							17,190,516
							139,016,574
							2,270,468
							2,931,772
							6,440,672
							57,891,803
							0
							279,208,194
							10,770,770
							2,863,637
							87,173,209
							55,589,384
							27,039,180

(単位：円)

	公益目的事業会計						
	【公1】 地域高度医療 推進事業会計	細目					
		①医師会病院 事業	②健診検査 センター事業	③通訳・リハビリ 学院事業	④夜間急病 センター事業	⑤道南医学会 事業	⑥市民健康 教室事業
管理費	0	0	0	0	0	0	0
給料手当							
報酬							
退職給付費用							
福利厚生費							
旅費交通費							
消耗品費							
委託費							
薬品器材費							
診療材料費							
医療消耗品費							
通信運搬費							
修繕費							
印刷製本費							
図書費							
水道光熱費							
賃借料							
保険料							
租税公課							
会議事費							
学術振興費							
渉外接待費							
支払利息							
貸倒損失							
減価償却費							
諸事業費							
委託事業支出							
退職給付引当金繰入							
会計基準変更時差費							
經常費用計	5,360,670,512	3,879,137,425	909,687,381	344,228,019	195,676,405	6,500,550	5,551,420
当期經常増減額	△140,301,047	111,178,029	△74,467,253	△101,043,077	△62,854,476	△3,399,598	△5,551,420
經常外収益							
固定資産売却益							
固定資産移管収益							
退職給付引当金戻入	11,191,817				11,191,817		
貸倒引当金戻入	4,000,000	3,400,000	500,000		100,000		
欠損補填補助金収益	46,836,026				46,836,026		
經常外収益計	62,027,843	3,400,000	500,000	0	58,127,843	0	0
經常外費用							
固定資産売却損							
固定資産売却原価							
固定資産除却損							
固定資産移管費用							
繰延資産償却	15,508,616	31,390	11,443,184	4,034,042			
貸倒引当金繰入	3,290,000	2,800,000	640,000		50,000		
經常外費用計	18,798,616	2,831,390	12,083,184	4,034,042	50,000	0	0
当期經常外増減額	43,229,227	768,610	△11,583,184	△4,034,042	58,127,843	0	0
他会計振替額	24,953,945	0	0	0	14,839,966	3,519,303	3,519,303
当期一般正味財産増減額	△72,117,875	111,946,639	△86,050,437	△105,077,119	10,063,333	119,705	△2,032,117
一般正味財産期首残高	1,710,311,941	1,307,100,680	△192,754,802	△233,709,153	3,180,432	6,861,769	△5,885,934
一般正味財産期末残高	1,782,429,816	1,195,154,051	△278,805,239	△338,786,272	13,243,765	6,981,474	△7,918,051
2.指定正味財産増減の部							
受取補助金等							
一般正味財産への振替額	△11,153,000		△4,278,000	△6,875,000			
当期指定正味財産増減額	△11,153,000	0	△4,278,000	△6,875,000	0	0	0
指定正味財産期首残高	330,836,000	0	7,843,000	322,993,000	0	0	0
指定正味財産期末残高	319,683,000	0	3,565,000	316,118,000	0	0	0
正味財産期末残高	1,462,746,816	1,195,154,051	△275,240,239	△22,668,272	13,243,765	6,981,474	△7,918,051

公益目的事業会計 細目	収益事業等会計	法人会計				相殺	合計	
		一般会計	積立(基)金	道南ブロック	施設整備			
								⑦災害・救急 医療事業
0	0	65,688,587	62,313,928	0	660	3,373,999	0	65,688,587
		15,836,856	15,836,856					15,836,856
		16,005,375	16,005,375					16,005,375
		2,591,220	2,591,220					2,591,220
		2,210,384	2,210,384					2,210,384
		554,514	553,914		600			554,514
		2,283,349	2,283,349					2,283,349
								0
								0
		1,273,078	1,271,478				1,600	1,273,078
		118,261	118,261					118,261
		3,962,800	3,962,800					3,962,800
		193,622	193,622					193,622
		1,085,391	1,085,391					1,085,391
		1,239,898	1,239,898					1,239,898
		294,253	294,253					294,253
		634,380	634,160		60		160	634,380
		1,077,888	1,077,888					1,077,888
		1,700,000	1,700,000					1,700,000
		957,930	957,930					957,930
		3,372,239					3,372,239	3,372,239
								0
		4,766,340	4,766,340					4,766,340
								0
								0
		2,532,096	2,532,096					2,532,096
		2,671,060	2,671,060					2,671,060
		327,653	327,653					327,653
19,889,312	20,094,434	65,688,587	62,313,928	0	660	3,373,999	△66,911,361	5,379,542,172
△4,163,252	△4,763,230	6,292,521	9,381,655		85,403	199,387	△3,373,924	△138,771,756
								0
								0
								11,191,817
								4,000,000
								46,836,026
0	0	0	0	0	0	0	0	62,027,843
								0
								0
								0
								15,508,616
								3,290,000
0	0	0	0	0	0	0	0	18,798,616
0	0	0	0	0	0	0	0	43,229,227
3,075,373	4,763,230	△29,717,175	△29,576,239	△140,936	0	0	0	0
△1,087,879	0	△23,424,654	△20,194,584	△55,533	199,387	△3,373,924	0	△95,542,529
19,096,437	0	488,708,114	45,881,412	463,148,128	4,896,868	△25,016,294	0	△1,221,603,827
18,008,558	0	465,283,460	25,686,828	463,090,595	4,896,255	△28,390,218	0	△1,317,146,356
								0
								△11,153,000
0	0	0	0	0	0	0	0	△11,153,000
0	0	0	0	0	0	0	0	330,836,000
0	0	0	0	0	0	0	0	319,683,000
18,008,558	0	465,283,460	25,686,828	463,090,595	4,896,255	△28,390,218	0	△997,463,356