

正味財産増減計算書
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

一般社団法人 尾道市医師会
(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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	9,264	8,728	536
特定資産運用益計	9,264	8,728	536
受取入会金			
受取入会金	200,000		200,000
受取入会金計	200,000		200,000
受取会費			
開業会員受取会費	26,400,000	26,375,000	25,000
同居会員受取会費	1,075,000	1,020,000	55,000
勤務会員受取会費	6,303,000	6,201,000	102,000
受取会費計	33,778,000	33,596,000	182,000
事業収益			
看護専門学校収益	89,313,200	91,566,100	△ 2,252,900
看護学院収益	29,932,800	35,874,800	△ 5,942,000
看護ステーション収益	29,699,027	29,001,505	697,522
居宅介護支援事業収益	34,616,318	31,848,810	2,767,508
介護老人保健施設事業収益	542,635,475	522,042,445	20,593,030
その他事業収益	12,092,066	12,088,045	4,021
事業収益計	738,288,886	722,421,705	15,867,181
受取補助金等			
受取国庫補助金	28,431,000	29,738,000	△ 1,307,000
受取国庫補助金振替額	4,876,303	4,876,303	0
受取地方公共団体補助金	3,600,000	3,600,000	0
受取地方公共団体補助金振替額	94,688	94,688	0
受取民間補助金	3,996,963	3,879,464	117,499
受取補助金等計	40,998,954	42,188,455	△ 1,189,501
受取負担金			
受取負担金	1,200,000	960,000	240,000
受取負担金計	1,200,000	960,000	240,000
受取寄付金			
受取寄付金	225,000	100,000	125,000
受取寄付金振替額	3,190,921	3,190,921	0
受取寄付金計	3,415,921	3,290,921	125,000
雑収益			
受取利息	3,012	4,867	△ 1,855
その他事業外収益	1,555,617	2,700,599	△ 1,144,982
雑収益	2,302,342	2,275,854	26,488
雑収益計	3,860,971	4,981,320	△ 1,120,349
経常収益計	821,751,996	807,447,129	14,304,867
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	46,409,167	44,978,746	1,430,421
医師給与	10,020,000	10,437,500	△ 417,500
看護職員給与	50,896,258	48,979,786	1,916,472
介護職員給与	97,474,034	104,997,407	△ 7,523,373
非常勤介護職員給与	48,911,989	46,091,127	2,820,862
療法士給与	20,193,225	22,874,955	△ 2,681,730
相談指導員給与	12,237,162	12,613,099	△ 375,937
栄養士給与	2,497,541	2,598,217	△ 100,676
事務長給与	5,685,343	5,986,714	△ 301,371
事務員給与	26,552,428	27,094,124	△ 541,696
退職金	4,492,880	688,400	3,804,480
通勤手当	8,957,552	11,049,808	△ 2,092,256
看護師給与	8,413,187	9,526,548	△ 1,113,361
非常勤看護師給与	6,061,921	4,825,775	1,236,146
ケアマネ報酬	18,800,536	19,059,032	△ 258,496
給料手当	7,159,641	6,256,061	903,580
賞与	71,537,201	74,331,104	△ 2,793,903
専任教員費	62,377,851	62,901,097	△ 523,246
退職給付費用	9,536,885	9,366,885	170,000

正味財産増減計算書
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

一般社団法人 尾道市医師会
(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
法定福利費	67,724,118	67,949,156	△ 225,038
講師費	11,357,411	11,313,411	44,000
福利厚生費	2,506,554	2,750,861	△ 244,307
旅費交通費	2,988,382	3,365,513	△ 377,131
職員被服費	3,003,132	3,070,145	△ 67,013
通信運搬費	3,963,734	3,899,799	63,935
減価償却費	22,384,334	27,503,756	△ 5,119,422
消耗什器備品費	726,806	1,250,568	△ 523,762
教育用備品費	785,115	5,062,866	△ 4,277,751
消耗品費	9,452,545	10,150,406	△ 697,861
車両費	9,476,300	8,322,229	1,154,071
修繕費	4,839,503	5,721,289	△ 881,786
印刷製本費	2,670,679	2,335,222	335,457
光熱水料費	25,312,554	25,089,031	223,523
貸借料	4,710,899	4,124,932	585,967
保険料	2,428,503	2,361,204	67,299
諸謝金	6,767,207	6,754,367	12,840
租税公課	4,981,097	4,894,200	86,897
支払負担金	10,000		10,000
支払助成金	70,000	240,000	△ 170,000
支払寄付金	15,000	22,000	△ 7,000
委託費	45,922,610	46,963,476	△ 1,040,866
会議費	1,377,117	1,805,877	△ 428,760
接待交際費	723,691	1,232,695	△ 509,004
広報・活動費	476,052	564,267	△ 88,215
借地料	2,696,860	2,651,120	45,740
実習病院費	4,835,971	4,827,250	8,721
教材用消耗品費	4,187,652	3,998,903	188,749
学校行事費	2,058,999	2,733,477	△ 674,478
学生福利費	1,273,850	1,300,816	△ 26,966
図書費	1,752,660	1,953,297	△ 200,637
諸会費	979,410	918,410	61,000
研修費	1,035,285	2,027,734	△ 992,449
施設管理費	3,591,305	3,068,048	523,257
支払利息	1,980,347	2,643,934	△ 663,587
雑費	7,283,730	7,086,937	196,793
事業費計	784,564,213	804,613,581	△ 20,049,368
管理費			
給料手当	2,973,951	2,548,737	425,214
賞与	1,487,035	677,591	809,444
退職給付費用	940,000	1,100,000	△ 160,000
法定福利費	545,680	460,370	85,310
福利厚生費	38,831	22,129	16,702
会議費	613,339	1,079,204	△ 465,865
交際費	977,979	2,217,209	△ 1,239,230
旅費交通費	1,401,434	1,706,003	△ 304,569
通信運搬費	721,674	915,693	△ 194,019
減価償却費	581,529	581,529	0
消耗什器備品費	43,000		43,000
消耗品費	645,631	630,498	15,133
修繕費	192,629	254,966	△ 62,337
印刷製本費		46,980	△ 46,980
光熱水料費	391,083	437,898	△ 46,815
貸借料	200,400	200,400	0
保険料	20,306	20,128	178
諸謝金	66,666	66,666	0
租税公課	109,525	102,500	7,025
施設管理費	586,113	515,443	70,670
雑費	432,176	772,568	△ 340,392
管理費計	12,968,981	14,356,512	△ 1,387,531
経常費用計	797,533,194	818,970,093	△ 21,436,899
評価損益等調整前当期経常増減額	24,218,802	△ 11,522,964	35,741,766
当期経常増減額	24,218,802	△ 11,522,964	35,741,766

正味財産増減計算書
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

一般社団法人 尾道市医師会
(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
会館建設引当金繰入額	10,560,000	10,550,000	10,000
その他の経常外費用計	10,560,000	10,550,000	10,000
経常外費用計	10,560,000	10,550,000	10,000
当期経常外増減額	△ 10,560,000	△ 10,550,000	△ 10,000
税引前当期一般正味財産増減額	13,658,802	△ 22,072,964	35,731,766
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	13,587,802	△ 22,143,964	35,731,766
一般正味財産期首残高	359,758,756	381,902,720	△ 22,143,964
一般正味財産期末残高	373,346,558	359,758,756	13,587,802
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 8,161,912	△ 8,161,912	0
当期指定正味財産増減額	△ 8,161,912	△ 8,161,912	0
指定正味財産期首残高	290,489,847	298,651,759	△ 8,161,912
指定正味財産期末残高	282,327,935	290,489,847	△ 8,161,912
III 正味財産期末残高	655,674,493	650,248,603	5,425,890

正味財産増減計算書
平成30年 4月 1日から平成31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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	8,728	17,538	△ 8,810
特定資産運用益計	8,728	17,538	△ 8,810
受取入金			
受取入金		200,000	△ 200,000
受取入金計		200,000	△ 200,000
受取会費			
開業会員受取会費	26,375,000	26,400,000	△ 25,000
同居会員受取会費	1,020,000	1,070,000	△ 50,000
勤務会員受取会費	6,201,000	5,979,000	222,000
受取会費計	33,596,000	33,449,000	147,000
事業収益			
看護専門学校収益	91,566,100	91,142,500	423,600
看護学院収益	35,874,800	40,435,500	△ 4,560,700
看護ステーション収益	29,001,505	28,981,626	19,879
居宅介護支援事業収益	31,848,810	31,345,658	503,152
介護老人保健施設事業収益	522,042,445	518,538,906	3,503,539
その他事業収益	12,088,045	12,288,990	△ 200,945
事業収益計	722,421,705	722,733,180	△ 311,475
受取補助金等			
受取国庫補助金	29,738,000	28,819,000	919,000
受取国庫補助金振替額	4,876,303	4,876,303	0
受取地方公共団体補助金	3,600,000	3,600,000	0
受取地方公共団体補助金振替額	94,688	94,688	0
受取民間補助金	3,879,464	3,840,376	39,088
受取補助金等計	42,188,455	41,230,367	958,088
受取負担金			
受取負担金	960,000	1,020,000	△ 60,000
受取負担金計	960,000	1,020,000	△ 60,000
受取寄付金			
受取寄付金	100,000	220,000	△ 120,000
受取寄付金振替額	3,190,921	3,190,921	0
受取寄付金計	3,290,921	3,410,921	△ 120,000
雑収益			
受取利息	4,867	5,352	△ 485
その他事業外収益	2,700,599	6,377,885	△ 3,677,286
雑収益計	2,275,854	2,459,042	△ 183,188
雑収益計	4,981,320	8,842,279	△ 3,860,959
経常収益計	807,447,129	810,903,285	△ 3,456,156
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	44,978,746	45,247,828	△ 269,082
医師給与	10,437,500	0	10,437,500
看護職員給与	48,979,786	53,582,510	△ 4,602,724
介護職員給与	104,997,407	95,424,194	9,573,213
非常勤介護職員給与	46,091,127	44,487,473	1,603,654
療法士給与	22,874,955	18,483,639	4,391,316
相談指導員給与	12,613,099	12,029,645	583,454
栄養士給与	2,598,217	2,465,713	132,504
事務長給与	5,986,714	0	5,986,714
事務員給与	27,094,124	32,136,773	△ 5,042,649
退職金	688,400	3,122,000	△ 2,433,600
通勤手当	11,049,808	10,573,822	475,986
看護師給与	9,526,548	10,328,824	△ 802,276
非常勤看護師給与	4,825,775	5,082,150	△ 256,375
ケアマネ報酬	19,059,032	19,808,603	△ 749,571
給料手当	6,256,061	7,789,847	△ 1,533,786
賞与	74,331,104	72,518,585	1,812,519
専任教員費	62,901,097	63,853,982	△ 952,885
退職給付費用	9,366,885	9,976,885	△ 610,000
法定福利費	67,949,156	65,842,729	2,106,427

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
講師費	11,313,411	11,245,411	68,000
福利厚生費	2,750,861	2,918,582	△ 167,721
旅費交通費	3,365,513	3,219,547	145,966
職員被服費	3,070,145	2,855,724	214,421
通信運搬費	3,899,799	3,866,366	33,433
減価償却費	27,503,756	27,770,371	△ 266,615
消耗什器備品費	1,250,568	3,941,673	△ 2,691,105
教育用備品費	5,062,866	814,884	4,247,982
消耗品費	10,150,406	9,681,125	469,281
車両費	8,322,229	7,995,108	327,121
修繕費	5,721,289	13,600,446	△ 7,879,157
印刷製本費	2,335,222	2,697,446	△ 362,224
光熱水料費	25,089,031	25,820,388	△ 731,357
貸借料	4,124,932	4,305,129	△ 180,197
保険料	2,361,204	2,289,026	72,178
諸謝金	6,754,367	6,718,176	36,191
租税公課	4,894,200	5,196,700	△ 302,500
支払負担金		10,000	△ 10,000
支払助成金	240,000	200,000	40,000
支払寄付金	22,000	12,000	10,000
委託費	46,963,476	44,438,489	2,524,987
会議費	1,805,877	1,738,655	67,222
接待交際費	1,232,695	1,194,168	38,527
広報・活動費	564,267	1,044,863	△ 480,596
借地料	2,651,120	2,610,390	40,730
実習病院費	4,827,250	5,093,811	△ 266,561
教材用消耗品費	3,998,903	4,579,657	△ 580,754
学校行事費	2,733,477	2,938,522	△ 205,045
学生福利費	1,300,816	1,447,903	△ 147,087
図書費	1,953,297	2,163,487	△ 210,190
諸会費	918,410	1,106,690	△ 188,280
研修費	2,027,734	1,200,640	827,094
施設管理費	3,068,048	2,573,083	494,965
支払利息	2,643,934	3,316,925	△ 672,991
雑費	7,086,937	9,824,787	△ 2,737,850
事業費計	804,613,581	793,185,374	11,428,207
管理費			
給料手当	2,548,737	2,705,058	△ 156,321
賞与	677,591	1,427,115	△ 749,524
退職給付費用	1,100,000	1,470,000	△ 370,000
法定福利費	460,370	548,473	△ 88,103
福利厚生費	22,129	38,700	△ 16,571
会議費	1,079,204	1,029,980	49,224
交際費	2,217,209	2,125,200	92,009
旅費交通費	1,706,003	2,703,024	△ 997,021
通信運搬費	915,693	856,094	59,599
減価償却費	581,529	581,529	0
消耗品費	630,498	616,429	14,069
修繕費	254,966	339,429	△ 84,463
印刷製本費	46,980		46,980
光熱水料費	437,898	455,702	△ 17,804
貸借料	200,400	200,400	0
保険料	20,128	20,128	0
諸謝金	66,666	66,666	0
租税公課	102,500	103,900	△ 1,400
施設管理費	515,443	468,654	46,789
雑費	772,568	807,890	△ 35,322
管理費計	14,356,512	16,564,371	△ 2,207,859
経常費用計	818,970,093	809,749,745	9,220,348
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,522,964	1,153,540	△ 12,676,504
当期経常増減額	△ 11,522,964	1,153,540	△ 12,676,504
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産除却損		4	△ 4
固定資産売却損計		4	△ 4

一般社団法人尾道市医師会

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
その他の経常外費用			
会館建設引当金繰入額	10,550,000	10,560,000	△ 10,000
その他の経常外費用計	10,550,000	10,560,000	△ 10,000
経常外費用計	10,550,000	10,560,004	△ 10,004
当期経常外増減額	△ 10,550,000	△ 10,560,004	10,004
税引前当期一般正味財産増減額	△ 22,072,964	△ 9,406,464	△ 12,666,500
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 22,143,964	△ 9,477,464	△ 12,666,500
一般正味財産期首残高	381,902,720	391,380,184	△ 9,477,464
一般正味財産期末残高	359,758,756	381,902,720	△ 22,143,964
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	290,489,847	298,651,759	△ 8,161,912
指定正味財産期末残高	290,489,847	298,651,759	△ 8,161,912
III 正味財産期末残高	650,248,603	680,554,479	△ 30,305,876

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般社団法人 尾道市医師会

(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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	17,538	23,757	△6,219
特定資産運用益計	17,538	23,757	△6,219
受取入会金			
受取入会金	200,000	200,000	0
受取入会金計	200,000	200,000	0
受取会費			
開業会員受取会費	26,400,000	24,300,000	2,100,000
同居会員受取会費	1,070,000	985,000	85,000
勤務会員受取会費	5,979,000	5,856,000	123,000
受取会費計	33,449,000	31,141,000	2,308,000
事業収益			
看護専門学校収益	91,142,500	85,350,100	5,792,400
看護学院収益	40,435,500	40,441,300	△5,800
看護ステーション収益	28,981,626	28,467,602	514,024
居宅介護支援事業収益	31,345,658	32,489,364	△1,143,706
介護老人保健施設事業収益	518,538,906	503,357,861	15,181,045
その他事業収益	12,288,990	12,767,335	△478,345
事業収益計	722,733,180	702,873,562	19,859,618
受取補助金等			
受取国庫補助金	28,819,000	28,979,000	△160,000
受取国庫補助金振替額	4,876,303	4,876,303	0
受取地方公共団体補助金	3,600,000	3,600,000	0
受取地方公共団体補助金振替額	94,688	94,688	0
受取民間補助金	3,840,376	3,900,790	△60,414
受取補助金等計	41,230,367	41,450,781	△220,414
受取負担金			
受取負担金	1,020,000	1,080,000	△60,000
受取負担金計	1,020,000	1,080,000	△60,000
受取寄付金			
受取寄付金	220,000	1,260,000	△1,040,000
受取寄付金振替額	3,190,921	3,190,921	0
受取寄付金計	3,410,921	4,450,921	△1,040,000
雑収益			
受取利息	5,352	6,522	△1,170
その他事業外収益	6,377,885	2,041,701	4,336,184
雑収益計	8,842,279	4,879,901	3,962,378
経常収益計	810,903,285	786,099,922	24,803,363
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	45,247,828	45,826,270	△578,442
医師給与	0	10,020,000	△10,020,000
看護職員給与	53,582,510	41,467,120	12,115,390
介護職員給与	95,424,194	96,885,522	△1,461,328
非常勤介護職員給与	44,487,473	39,606,101	4,881,372
療法士給与	18,483,639	14,952,367	3,531,272
相談指導員給与	12,029,645	11,811,749	217,896
栄養士給与	2,465,713	2,405,714	59,999
事務長給与	0	5,558,692	△5,558,692
事務員給与	32,136,773	27,061,412	5,075,361
退職金	3,122,000	9,342,200	△6,220,200
通勤手当	10,573,822	9,682,927	890,895

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般社団法人 尾道市医師会

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
看護師給与	10,328,824	8,072,420	2,256,404
非常勤看護師給与	5,082,150	4,989,350	92,800
ケアマネ報酬	19,808,603	21,332,933	△1,524,330
給料手当	7,789,847	7,146,431	643,416
賞与	72,518,585	71,004,121	1,514,464
専任教員費	63,853,982	65,939,010	△2,085,028
退職給付費用	9,976,885	10,116,885	△140,000
法定福利費	65,842,729	66,070,845	△228,116
講師費	11,245,411	11,209,411	36,000
福利厚生費	2,918,582	2,539,223	379,359
旅費交通費	3,219,547	3,476,370	△256,823
職員被服費	2,855,724	2,494,817	360,907
通信運搬費	3,866,366	4,390,999	△524,633
減価償却費	27,770,371	28,378,241	△607,870
消耗什器備品費	3,941,673	1,516,207	2,425,466
教育用備品費	814,884	852,724	△37,840
消耗品費	9,681,125	8,643,213	1,037,912
車両費	7,995,108	6,984,961	1,010,147
修繕費	13,600,446	4,453,582	9,146,864
印刷製本費	2,697,446	2,780,383	△82,937
光熱水料費	25,820,388	24,822,515	997,873
賃借料	4,305,129	5,140,214	△835,085
保険料	2,289,026	2,237,848	51,178
諸謝金	6,718,176	6,900,147	△181,971
租税公課	5,196,700	5,298,800	△102,100
支払負担金	10,000	10,000	0
支払助成金	200,000	250,000	△50,000
支払寄付金	12,000	281,086	△269,086
委託費	44,438,489	39,770,325	4,668,164
会議費	1,738,655	2,197,901	△459,246
接待交際費	1,194,168	1,592,811	△398,643
広報・活動費	1,044,863	619,856	425,007
借地料	2,610,390	2,612,880	△2,490
実習病院費	5,093,811	4,986,636	107,175
教材用消耗品費	4,579,657	4,719,642	△139,985
学校行事費	2,938,522	6,238,133	△3,299,611
学生福利費	1,447,903	306,949	1,140,954
図書費	2,163,487	1,942,745	220,742
諸会費	1,106,690	1,056,260	50,430
研修費	1,200,640	1,753,165	△552,525
施設管理費	2,573,083	2,915,717	△342,634
支払利息	3,316,925	3,989,766	△672,841
雑費	9,824,787	13,578,049	△3,753,262
事業費計	793,185,374	780,233,645	12,951,729
管理費			
給料手当	2,705,058	2,967,734	△262,676
賞与	1,427,115	803,840	623,275
退職給付費用	1,470,000	700,000	770,000
法定福利費	548,473	555,808	△7,335
福利厚生費	38,700	27,204	11,496
会議費	1,029,980	1,119,486	△89,506
交際費	2,125,200	2,301,075	△175,875
旅費交通費	2,703,024	2,982,217	△279,193
通信運搬費	856,094	904,010	△47,916
減価償却費	581,529	581,529	0
消耗什器備品費		124,743	△124,743

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般社団法人 尾道市医師会

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
消耗品費	616,429	557,003	59,426
修繕費	339,429	256,500	82,929
光熱水料費	455,702	435,426	20,276
賃借料	200,400	200,400	0
保険料	20,128	20,128	0
諸謝金	66,666	66,666	0
租税公課	103,900	384,000	△280,100
施設管理費	468,654	518,332	△49,678
雑費	807,890	594,152	213,738
管理費計	16,564,371	16,100,253	464,118
経常費用計	809,749,745	796,333,898	13,415,847
評価損益等調整前当期経常増減額	1,153,540	△10,233,976	11,387,516
当期経常増減額	1,153,540	△10,233,976	11,387,516
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産除却損	4	25,923	△25,919
固定資産売却損計	4	25,923	△25,919
その他の経常外費用			
会館建設引当金繰入額	10,560,000	8,100,000	2,460,000
その他の経常外費用計	10,560,000	8,100,000	2,460,000
経常外費用計	10,560,004	8,125,923	2,434,081
当期経常外増減額	△10,560,004	△8,125,923	△2,434,081
税引前当期一般正味財産増減額	△9,406,464	△18,359,899	8,953,435
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	△9,477,464	△18,430,899	8,953,435
一般正味財産期首残高	391,380,184	409,811,083	△18,430,899
一般正味財産期末残高	381,902,720	391,380,184	△9,477,464
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	298,651,759	306,813,671	△8,161,912
指定正味財産期末残高	298,651,759	306,813,671	△8,161,912
III 正味財産期末残高	680,554,479	698,193,855	△17,639,376