

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合計	健康管理部・訪問看護部 (収益)	診療部 (非収益)
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	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	710,687,217	462,127,793	248,559,424
診療収益	248,559,424	0	248,559,424
検診収益	425,199,246	425,199,246	0
訪問看護収益	36,928,547	36,928,547	0
調査研究収益	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間団体補助金	0	0	0
受取国庫助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
為替差益	0	0	0
雑収益	5,547,611	3,504,579	2,043,032
受取利息	66,358	51,095	15,263
雑収益	5,481,253	3,453,484	2,027,769
経常収益計	716,234,828	465,632,372	250,602,456
(2) 経常費用			
事業費	584,851,462	397,113,211	187,738,251
医業原価	77,419,571	11,527,267	65,892,304
給料手当	164,500,684	122,116,571	42,384,113
臨時雇賃金	72,806,898	61,447,994	11,358,904
賞与	34,953,345	23,164,512	11,788,833
退職給付費用	1,977,159	1,354,714	622,445
法定福利費	30,430,965	21,282,639	9,148,326
福利厚生費	3,130,457	1,606,066	1,524,391
旅費交通費	10,133,209	8,011,815	2,121,394
減価償却費	10,615,352	9,722,049	893,303
消耗什器備品費	629,279	504,115	125,164
通信運搬費	10,308,461	9,807,222	501,239
消耗品費	5,460,600	2,762,636	2,697,964
修繕費	2,732,764	1,701,152	1,031,612
保守料	11,090,855	5,965,936	5,124,919
燃料費	1,932,050	1,932,050	0
印刷製本費	2,261,981	2,183,364	78,617
光熱水料費	6,281,092	3,990,949	2,290,143
賃借料	53,629,779	36,158,687	17,471,092
保険料	844,699	697,920	146,779
租税公課	26,824,380	26,654,329	170,051
寄付金	90,000	90,000	0
委託費	40,148,116	31,494,243	8,653,873
衛生費	551,487	551,487	0
貸倒償却	11,732	0	11,732
診療費減免額	1,378,420	0	1,378,420
雑費	14,708,127	12,385,494	2,322,633
管理費	108,983,376	57,232,768	51,750,608
給料手当	65,917,268	32,958,634	32,958,634
賞与	11,246,791	5,623,395	5,623,396

科 目	合計	健康管理部・訪問看護部 (収益)	診療部 (非収益)
退職給付費用	456,582	228,291	228,291
法定福利費	7,484,528	5,763,086	1,721,442
福利厚生費	1,602,881	1,234,218	368,663
臨時人件費	877,358	438,679	438,679
交際費	129,976	100,081	29,895
旅費交通費	1,750,210	875,105	875,105
通信運搬費	537,526	268,763	268,763
減価償却費	526,367	289,501	236,866
消耗什器備品費	87,885	43,942	43,943
消耗品費	158,816	79,408	79,408
修繕費	296,560	148,280	148,280
印刷製本費	1,000,066	500,033	500,033
賃借料	4,466,604	2,456,632	2,009,972
保険料	6,381,783	3,190,891	3,190,892
租税公課	29,711	17,598	12,113
支払報酬	2,299,000	1,149,500	1,149,500
支払利息	947,198	473,599	473,599
諸会費	1,278,550	639,275	639,275
保守料	425,575	212,787	212,788
雑費	1,082,141	541,070	541,071
経常費用計	693,834,838	454,345,979	239,488,859
評価損益調整前経常増減額	22,399,990	11,286,393	11,113,597
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	22,399,990	11,286,393	11,113,597
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減	22,399,990	11,286,393	11,113,597
当期一般正味財産増減額	22,399,990	11,286,393	11,113,597
法人税、住民税及び事業税	3,277,100	3,277,100	0
一般正味財産増減額	19,122,890	8,009,293	11,113,597
一般正味財産期首残高	97,270,053	23,938,188	73,331,865
一般正味財産期末残高	116,392,943	31,947,481	84,445,462
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	2,500,000	2,500,000
指定正味財産期末残高	5,000,000	2,500,000	2,500,000
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	121,392,943	34,447,481	86,945,462