

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	732,547,329	494,384,288	238,163,041
診療収益	238,163,041	0	238,163,041
検診収益	452,852,722	452,852,722	0
訪問看護収益	41,531,566	41,531,566	0
調査研究収益	0	0	0
受取補助金等	429,000	429,000	0
受取地方公共団体補助金	429,000	429,000	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	3,190,398	2,723,012	467,386
受取利息	225,543	173,668	51,875
雑収益	2,964,855	2,549,344	415,511
経常収益計	736,166,727	497,536,300	238,630,427
(2) 経常費用			
事業費	602,556,617	421,370,183	181,186,434
医業原価	69,289,982	8,361,677	60,928,305
給料手当	183,944,184	140,476,403	43,467,781
臨時雇賃金	63,756,495	54,261,159	9,495,336
賞与	33,257,383	22,464,883	10,792,500
退職給付費用	4,275,490	3,807,655	467,835
法定福利費	33,947,671	24,908,956	9,038,715
福利厚生費	3,257,137	1,659,475	1,597,662
旅費交通費	11,799,338	9,598,535	2,200,803
減価償却費	7,641,986	7,019,019	622,967
消耗什器備品費	774,647	521,266	253,381
通信運搬費	10,005,489	9,788,455	217,034
消耗品費	5,409,170	2,453,338	2,955,832
修繕費	3,958,716	3,407,985	550,731
保守料	10,877,730	5,876,653	5,001,077
燃料費	1,889,480	1,889,480	0
印刷製本費	2,457,451	2,379,054	78,397
光熱水料費	5,877,259	3,747,240	2,130,019
賃借料	56,826,640	39,465,495	17,361,145
保険料	1,051,359	904,580	146,779
租税公課	28,481,500	28,058,866	422,634
委託費	48,706,005	39,691,557	9,014,448
衛生費	577,660	577,660	0
貸倒償却	28,430		28,430
診療費減免額	1,320,390		1,320,390
雑費	13,145,025	10,050,792	3,094,233
管理費	110,596,230	58,009,644	52,586,586
給料手当	66,227,542	33,113,771	33,113,771
賞与	11,360,667	5,680,333	5,680,334
退職給付費用	461,678	230,839	230,839

科 目	合計	健康管理部・訪問看護部 (収益)	診療部 (非収益)
法定福利費	7,474,937	5,755,701	1,719,236
福利厚生費	1,469,050	1,131,168	337,882
臨時人件費	921,573	460,786	460,787
交際費	146,004	112,423	33,581
旅費交通費	1,753,220	876,610	876,610
通信運搬費	521,770	260,885	260,885
減価償却費	468,776	257,826	210,950
消耗什器備品費	117,876	58,938	58,938
消耗品費	410,419	205,209	205,210
修繕費	275,273	137,636	137,637
印刷製本費	1,373,621	686,810	686,811
賃借料	4,489,466	2,469,206	2,020,260
保険料	6,927,911	3,463,955	3,463,956
租税公課	44,658	31,654	13,004
支払報酬	2,178,000	1,089,000	1,089,000
支払利息	812,133	406,066	406,067
諸会費	1,282,550	641,275	641,275
保守料	429,040	214,520	214,520
雑費	1,450,066	725,033	725,033
経常費用計	713,152,847	479,379,827	233,773,020
評価損益調整前経常増減額	23,013,880	18,156,473	4,857,407
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	23,013,880	18,156,473	4,857,407
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	23,013,880	18,156,473	4,857,407
当期一般正味財産増減額	23,013,880	18,156,473	4,857,407
法人税、住民税及び事業税	5,578,400	5,578,400	0
一般正味財産増減額	17,435,480	12,578,073	4,857,407
一般正味財産期首残高	116,392,943	31,947,481	84,445,462
一般正味財産期末残高	133,828,423	44,525,554	89,302,869
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	138,828,423	47,025,554	91,802,869