

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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			
① 事業収益			
保健医療収益	4,363,747,866	4,271,254,253	92,493,613
介護収益	1,100,559,846	1,108,538,499	-7,978,653
合計	0	0	0
合計	5,464,307,712	5,379,792,752	84,514,960
② 受取補助金等			
受取補助金	3,327,000	0	3,327,000
受取委託費等	0	0	0
合計	3,327,000	0	3,327,000
③ 受取寄付金			
受取寄付金	15,904,578	94,785,744	-78,881,166
合計	15,904,578	94,785,744	-78,881,166
④ 雑収入			
受取利息配当金収益	30,870	47,370	-16,500
雑収入	99,715,594	173,002,967	-73,287,373
合計	99,746,464	173,050,337	-73,303,873
経常収益計	5,583,285,754	5,647,628,833	-64,343,079
(2) 経常費用			
① 事業費			
保健医療介護事業費			
給与手当	3,430,736,600	3,395,702,352	35,034,248
退職給付引当金繰入	141,312,000	118,736,000	22,576,000
法定福利費	487,685,076	468,518,885	19,166,191
材料費	411,470,929	399,675,845	11,795,084
委託費	233,438,622	242,849,014	-9,410,392
賃借料	67,622,769	69,457,258	-1,834,489
修繕費	18,016,407	17,089,271	927,136
器機保守料	56,443,275	57,435,094	-991,819
車両費	8,492,839	11,264,250	-2,771,411
研究研修費	9,912,275	6,808,873	3,103,402
福利厚生費	36,109,485	29,878,819	6,230,666
旅費交通費	33,236,001	29,218,103	4,017,898
職員被服費	10,857,161	10,889,921	-32,760
通信費	30,346,473	30,342,750	3,723
広告宣伝費	6,283,896	4,989,775	1,294,121
消耗品費	43,585,193	35,458,393	8,126,800
水道光熱費	97,125,246	110,460,039	-13,334,793
保険料	7,564,969	8,432,743	-867,774
交際費	406,771	379,906	26,865
諸会費	72,614,371	73,350,569	-736,198
租税公課	986,660	1,190,030	-203,370
貸倒引当繰	1,717,001	2,280,373	-563,372
雑費	25,579,844	28,010,886	-2,431,042
印刷費	11,529,758	10,742,852	786,906
奨学援助金	16,812,380	18,913,030	-2,100,650
リース料	31,642,721	33,588,089	-1,945,368
減価償却費	217,552,658	207,769,464	9,783,194
控除対象外消費税	124,420,961	110,434,627	13,986,334
繰延資産償却費	0	0	0
診療費減免	23,020,967	24,521,010	-1,500,043
賞倒損失	0	0	0
支払利息	11,517,938	12,851,971	-1,334,033
雑損失	6,462,094	17,269,082	-10,806,988
合計	5,674,503,340	5,588,509,274	85,994,066
② 管理費			
給与手当	13,800,000	13,800,000	0
法定福利費	1,958,575	1,881,602	76,973
委託費	77,060	80,167	-3,107
賃借料	4,581,828	4,581,828	0
雑費	183,291	183,736	-445
リース料	10,446	11,088	-642
減価償却費	71,817	68,587	3,230
控除対象外消費税	41,072	36,455	4,617
支払利息	0	0	0
雑損失	0	0	0
合計	20,724,089	20,643,463	80,626
経常費用合計	5,695,227,429	5,609,152,737	86,074,692
当期経常増減額	-111,941,675	38,476,096	-150,417,771
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
前期損益修正益	792,980	8,176,570	-7,383,590
その他の特別利益	0	0	0
経常外収益合計	792,980	8,176,570	-7,383,590
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
前期損益修正損	8,498,906	2,049,045	6,449,861
その他特別損失	0	0	0
経常外費用合計	8,498,906	2,049,045	6,449,861
当期経常外増減額	-7,705,926	6,127,525	-13,833,451
当期一般正味財産増減額	-119,647,601	44,603,621	-164,251,222
一般正味財産期首残高	2,315,577,862	2,270,974,241	44,603,621
一般正味財産期末残高	2,195,930,261	2,315,577,862	-119,647,601

正味財産増減計算内訳書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

I. 一般正味財産増減の部	公益目的事業会計	収益事業等会計合計	収益事業等会計内訳		法人会計	内部取引消去	合計
			収益会計1	収益会計2			
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 事業収益							
保健医療収益	3,207,560,093	1,156,187,773	1,156,187,773				4,363,747,866
介護収益	546,337,365	554,222,481	554,222,481				1,100,559,846
合計	3,753,897,458	1,710,410,254	1,710,410,254	0	0		5,464,307,712
② 受取補助金等							
受取補助金	1,611,000	1,716,000	1,716,000				3,327,000
受取委託費等	0	0	0				0
合計	1,611,000	1,716,000	1,716,000	0	0		3,327,000
③ 受取寄付金							
受取寄付金	10,000,000	2,000,000	2,000,000	0	3,904,578		15,904,578
合計	10,000,000	2,000,000	2,000,000	0	3,904,578		15,904,578
④ 雑収入							
受取利息配当金収益	28,285	2,585	441	2,144	0		30,870
雑収入	54,951,361	44,764,233	42,905,759	1,858,474	0		99,715,594
合計	54,979,646	44,766,818	42,906,200	1,860,618	0		99,746,464
経常収益計	3,820,488,104	1,758,893,072	1,757,032,454	1,860,618	3,904,578		5,583,285,754
(2) 経常費用							
① 事業費							
保健医療介護事業費							
給与手当	2,369,713,819	1,061,022,781	1,060,130,234	892,547			3,430,736,600
退職給付引当金繰入	106,284,000	35,028,000	35,028,000				141,312,000
法定福利費	347,270,876	140,414,200	140,269,310	144,890			487,685,076
材料費	285,778,111	125,692,818	125,692,818				411,470,929
委託費	170,447,645	62,990,977	62,889,874	101,103			233,438,622
賃借料	39,862,643	27,760,126	27,760,126	0			67,622,769
修繕費	14,262,426	3,753,981	3,753,981	0			18,016,407
器機保守料	49,301,988	7,141,287	7,141,287	0			56,443,275
車両費	1,960,014	6,532,825	6,532,825	0			8,492,839
研究研修費	7,283,490	2,628,785	2,628,785	0			9,912,275
福利厚生費	25,802,332	10,307,153	10,294,495	12,658			36,109,485
旅費交通費	16,914,379	16,321,622	16,321,622				33,236,001
職員被服費	9,188,512	1,668,649	1,668,649				10,857,161
通信費	19,062,798	11,283,675	11,283,675				30,346,473
広告宣伝費	4,232,188	2,051,708	2,051,708				6,283,896
消耗品費	25,744,798	17,840,395	17,840,395				43,585,193
水道光熱費	74,347,799	22,777,447	22,607,247	170,200			97,125,246
保険料	5,566,842	1,998,127	1,998,127	0			7,564,969
交際費	375,937	30,834	30,834	0			406,771
諸会費	48,274,674	24,339,697	24,339,697	0			72,614,371
租税公課	790,580	196,080	126,080	70,000			986,660
貸倒引当繰	1,717,001	0	0	0			1,717,001
雑費	17,030,164	8,549,680	8,064,880	484,800			25,579,844
印刷費	6,892,169	4,637,589	4,637,589	0			11,529,758
奨学援助金	16,779,655	32,725	32,725	0			16,812,380
リース料	21,817,005	9,825,716	9,825,716				31,642,721
減価償却費	162,096,489	55,456,169	55,106,956	349,213			217,552,658
控除対象外消費税	91,710,088	32,710,873	32,710,873				124,420,961
繰延資産償却費	0	0	0	0			0
診療費減免	14,480,018	8,540,949	8,540,949				23,020,967
賞倒損失	0	0	0	0			0
支払利息	11,517,938	0	0	0			11,517,938
雑損失	5,020,010	1,442,084	1,442,084				6,462,094
合計	3,971,526,388	1,702,976,952	1,700,751,541	2,225,411			5,674,503,340
② 管理費							
給与手当					13,800,000		13,800,000
法定福利費					1,958,575		1,958,575
委託費					77,060		77,060
賃借料					4,581,828		4,581,828
雑費					183,291		183,291
リース料					10,446		10,446
減価償却費					71,817		71,817
控除対象外消費税					41,072		41,072
支払利息					0		0
雑損失					0		0
合計					20,724,089		20,724,089
経常費用合計	3,971,526,388	1,702,976,952	1,700,751,541	2,225,411	20,724,089		5,695,227,429
当期経常増減額	-151,038,284	55,916,120	56,280,913	-364,793	-16,819,511		-111,941,675
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0	0	0	0	0		0
前期損益修正益	717,649	75,331	75,331	0	0		792,980
その他の特別利益	0	0	0	0	0		0
経常外収益合計	717,649	75,331	75,331	0	0		792,980
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	0	0		0
前期損益修正損	8,432,472	66,434	66,434	0	0		8,498,906
その他特別損失	0	0	0	0	0		0
経常外費用合計	8,432,472	66,434	66,434	0	0		8,498,906
当期経常外増減額	▲7,714,823	8,897	8,897	0	0		▲7,705,926
他会計振替額	24,852,752	▲24,852,752	▲24,852,752				0
当期一般正味財産増減額	▲133,900,355	31,072,265	31,437,058	▲364,793	▲16,819,511		▲119,647,601
一般正味財産期首残高	0	0	0		2,315,577,862		2,315,577,862
一般正味財産期末残高	-133,900,355	31,072,265	31,437,058	-364,793	2,298,758,351		2,195,930,261