

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)

I. 一般正味財産増減の部	当年度	前年度	増減
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益			
保健医療収益	4,370,279,481	4,363,747,866	6,531,615
介護収益	1,137,858,839	1,100,559,846	37,298,993
合計	5,508,138,320	5,464,307,712	43,830,608
② 受取補助金等			
受取補助金	46,080,445	3,327,000	42,753,445
受取委託費等	0	0	0
合計	46,080,445	3,327,000	42,753,445
③ 受取寄付金			
受取寄付金	17,872,101	15,904,578	1,967,523
合計	17,872,101	15,904,578	1,967,523
④ 雑収入			
受取利息配当金収益	801,260	30,870	770,390
雑収入	17,690,569	99,715,594	-82,025,025
合計	18,491,829	99,746,464	-81,254,635
経常収益計	5,590,582,695	5,583,285,754	7,296,941
(2) 経常費用			
① 事業費			
保健医療介護事業費			
給与手当	3,484,321,914	3,430,736,600	53,585,314
退職給付引当金繰入	166,656,440	141,312,000	25,344,440
法定福利費	483,741,436	487,685,076	-3,943,640
材料費	402,524,842	411,470,929	-8,946,087
委託費	231,272,294	233,438,622	-2,166,328
賃借料	67,584,949	67,622,769	-37,820
修繕費	24,674,861	18,016,407	6,658,454
器機保守料	65,122,242	56,443,275	8,678,967
車両費	8,301,491	8,492,839	-191,348
研究研修費	10,326,914	9,912,275	414,639
後継者対策	31,079	0	31,079
福利厚生費	32,329,834	36,109,485	-3,779,651
旅費交通費	30,927,399	33,236,001	-2,308,602
職員被服費	10,783,626	10,857,161	-73,535
通信費	32,991,350	30,346,473	2,644,877
広告宣伝費	5,980,573	6,283,896	-303,323
消耗品費	34,286,995	43,585,193	-9,298,198
会議費	508,078	0	508,078
水道光熱費	92,197,222	97,125,246	-4,928,024
保険料	7,543,018	7,564,969	-21,951
交際費	968,784	406,771	562,013
諸会費	77,796,288	72,614,371	5,181,917
租税公課	1,195,507	986,660	208,847
貸倒引当繰	2,146,087	1,717,001	429,086
衛生費	11,861,483	0	11,861,483
地域保健活	7,016,019	0	7,016,019
雑費	11,615,645	25,579,844	-13,964,199
印刷費	10,552,270	11,529,758	-977,488
奨学援助金	18,750,781	16,812,380	1,938,401
リース料	31,290,218	31,642,721	-352,503
減価償却費	237,700,572	217,552,658	20,147,914
控除対象外消費税	125,632,687	124,420,961	1,211,726
繰延資産償却費	0	0	0
診療費減免	20,098,854	23,020,967	-2,922,113
貸倒損失	0	0	0
支払利息	13,452,605	11,517,938	1,934,667
雑損失	5,019,207	6,462,094	-1,442,887
合計	5,767,203,564	5,674,503,340	92,700,224
② 管理費			
給与手当	13,800,000	13,800,000	0
法定福利費	1,942,737	1,958,575	-15,838
委託費	76,345	77,060	-715
賃借料	4,581,828	4,581,828	0
雑費	186,674	183,291	3,383
リース料	10,329	10,446	-117
減価償却費	78,467	71,817	6,650
控除対象外消費税	41,472	41,072	400
支払利息	0	0	0
雑損失	0	0	0
合計	20,717,852	20,724,089	-6,237
経常費用合計	5,787,921,416	5,695,227,429	92,693,987
当期経常増減額	-197,338,721	-111,941,675	-85,397,046
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	42,200	0	42,200
前期損益修正益	18,613,559	792,980	17,820,579
その他の特別利益	0	0	0
合計	18,655,759	792,980	17,862,779
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
前期損益修正損	9,947,140	8,498,906	1,448,234
その他特別損失	0	0	0
合計	9,947,140	8,498,906	1,448,234
当期経常外増減額	8,708,619	-7,705,926	16,414,545
当期一般正味財産増減額	-188,630,102	-119,647,601	-68,982,501
一般正味財産期首残高	2,195,930,261	2,315,577,862	-119,647,601
一般正味財産期末残高	2,007,300,159	2,195,930,261	-188,630,102

正味財産増減計算内訳書

令和6年4月1日から令和7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
1. 経常増減の部			収益会計1	収益会計2			
(1) 経常収益							
① 事業収益							
保健医療収益	3,258,234,124	1,112,045,357	1,112,045,357				4,370,279,481
介護収益	564,936,116	572,922,723	572,922,723				1,137,858,839
合計	3,823,170,240	1,684,968,080	1,684,968,080	0	0		5,508,138,320
② 受取補助金等							
受取補助金	12,487,255	33,593,190	33,593,190				46,080,445
受取委託費等	0	0	0				0
合計	12,487,255	33,593,190	33,593,190	0	0		46,080,445
③ 受取寄付金							
受取寄付金	0	17,872,101	17,872,101				17,872,101
合計	0	17,872,101	17,872,101	0	0		17,872,101
④ 雑収入							
受取利息配当金収益	29,737	771,523	760,210	11,313			801,260
雑収入	12,439,729	5,250,840	3,317,882	1,932,958			17,690,569
合計	12,469,466	6,022,363	4,078,092	1,944,271	0		18,491,829
経常収益計	3,848,126,961	1,742,455,734	1,740,511,463	1,944,271	0		5,590,582,695
(2) 経常費用							
① 事業費							
保健医療介護事業費							
給与手当	2,443,614,638	1,040,707,276	1,039,995,053	712,223			3,484,321,914
退職給付引当金繰入	123,972,000	42,684,440	42,684,440				166,656,440
法定福利費	347,845,064	135,896,372	135,790,426	105,946			483,741,436
材料費	279,161,880	123,362,962	123,362,962				402,524,842
委託費	162,203,880	69,068,414	68,964,617	103,797			231,272,294
賃借料	39,662,826	27,922,123	27,922,123				67,584,949
修繕費	19,401,104	5,273,757	5,273,757				24,674,861
器機保守料	57,549,065	7,573,177	7,573,177				65,122,242
車両費	1,947,296	6,354,195	6,354,195				8,301,491
研究研修費	8,000,405	2,326,509	2,326,509				10,326,914
後継者対策	31,079	0	0				31,079
福利厚生費	22,738,811	9,591,023	9,581,616	9,407			32,329,834
旅費交通費	16,811,345	14,116,054	14,116,054				30,927,399
職員被服費	9,557,311	1,226,315	1,226,315				10,783,626
通信費	20,188,362	12,802,988	12,802,988				32,991,350
広告宣伝費	4,289,663	1,690,910	1,690,910				5,980,573
消耗品費	21,433,957	12,853,038	12,853,038				34,286,995
会議費	475,178	32,900	32,900				508,078
水道光熱費	69,741,470	22,455,752	22,315,207	140,545			92,197,222
保険料	5,873,836	1,669,182	1,669,182				7,543,018
交際費	750,628	218,156	218,156				968,784
諸会費	52,050,420	25,745,868	25,745,868				77,796,288
租税公課	939,937	255,570	185,570	70,000			1,195,507
貸倒引当繰	2,146,087	0	0				2,146,087
衛生費	8,593,512	3,267,971	3,267,971				11,861,483
地域保健活	6,904,656	111,363	111,363				7,016,019
雑費	6,593,611	5,022,034	4,528,984	493,050			11,615,645
印刷費	6,230,989	4,321,281	4,321,281				10,552,270
奨学援助金	18,250,781	500,000	500,000				18,750,781
リース料	20,119,317	11,170,901	11,170,901				31,290,218
減価償却費	169,403,903	68,296,669	67,947,456	349,213			237,700,572
控除対象外消費税	68,098,336	57,534,351	57,534,351				125,632,687
繰延資産償却費	0	0	0				0
診療費減免	13,157,653	6,941,201	6,941,201				20,098,854
貸倒損失	0	0	0				0
支払利息	13,452,605	0	0				13,452,605
雑損失	5,004,014	15,193	15,193				5,019,207
合計	4,046,195,619	1,721,007,945	1,719,023,764	1,984,181	0		5,767,203,564
② 管理費							
給与手当					13,800,000		13,800,000
法定福利費					1,942,737		1,942,737
委託費					76,345		76,345
賃借料					4,581,828		4,581,828
雑費					186,674		186,674
リース料					10,329		10,329
減価償却費					78,467		78,467
控除対象外消費税					41,472		41,472
支払利息					0		0
雑損失					0		0
合計	0	0	0	0	20,717,852		20,717,852
経常費用合計	4,046,195,619	1,721,007,945	1,719,023,764	1,984,181	20,717,852		5,787,921,416
当期経常増減額	-198,068,658	21,447,789	21,487,699	-39,910	-20,717,852		-197,338,721
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益		42,200	42,200				42,200
前期損益修正益	18,179,224	434,335	434,335				18,613,559
その他の特別利益		0	0				0
合計	18,179,224	476,535	476,535	0	0		18,655,759
(2) 経常外費用							
固定資産除却損		0	0				0
前期損益修正損	9,947,140	0	0				9,947,140
その他特別損失		0	0				0
合計	9,947,140	0	0	0	0		9,947,140
当期経常外増減額	8,232,084	476,535	476,535	0	0		8,708,619
他会計振替額	7,870,925	-7,870,925	-7,870,925				0
当期一般正味財産増減額	-181,965,649	14,053,399	14,093,309	-39,910	-20,717,852		-188,630,102
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	2,195,930,261		2,195,930,261
一般正味財産期末残高	-181,965,649	14,053,399	14,093,309	-39,910	2,175,212,409		2,007,300,159