

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 基本財産運用益			
基本財産受取利息	200	200	0
② 事業収益			
利用料金収益	274,861,331	146,664,635	128,196,696
救急診療指定管理料収益	293,428,845	391,557,996	△ 98,129,151
受験料及び入学金収益	6,570,000	7,855,000	△ 1,285,000
授業料収益	56,036,407	59,674,410	△ 3,638,003
実習費収益	24,695,836	25,769,168	△ 1,073,332
事業所健診事業収益	406,724,084	392,822,650	13,901,434
住民健診事業収益	365,862,789	376,175,049	△ 10,312,260
子ども健診事業収益	50,229,318	52,519,490	△ 2,290,172
保健指導事業収益	13,869,168	12,235,424	1,633,744
③ 受取補助金等			
受取国庫補助金	600,000	300,000	300,000
受取県補助金	12,360,400	14,460,500	△ 2,100,100
受取市補助金	101,458,061	103,043,906	△ 1,585,845
受取開設40周年記念事業市補助金	370,000	0	370,000
受取県医師会補助金	1,334,084	1,536,870	△ 202,786
受取市医師会補助金	3,800,000	3,800,000	0
受取県歯科医師会補助金	1,000,000	1,000,000	0
受取市歯科医師会補助金	1,300,000	1,300,000	0
受取日本医師会補助金	200,000	0	200,000
受取国庫補助金振替額	234,000	116,300	117,700
④ 雑収益			
受取利息	201,483	203,359	△ 1,876
雑収益	681,872	1,218,381	△ 536,509
⑤ 受取負担金			
受取負担金	0	2,120,580	△ 2,120,580
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	100,000	0	100,000
経常収益計	1,615,917,878	1,594,373,918	21,543,960
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	277,825,921	290,514,484	△ 12,688,563
賃金	242,519,288	157,082,865	85,436,423
諸謝金	366,390,796	443,982,821	△ 77,592,025
退職給付費用	17,781,542	23,493,822	△ 5,712,280
福利厚生費	14,573,822	14,867,928	△ 294,106
法定福利費	39,988,725	40,250,680	△ 261,955
会議費	3,758,938	3,385,416	373,522
食糧費	4,932,469	4,931,248	1,221
交際費	218,379	202,099	16,280
渉外費	54,686	146,685	△ 91,999
旅費交通費	26,395,922	23,884,136	2,511,786
通信運搬費	8,728,102	8,853,868	△ 125,766
消耗什器備品費	4,412,571	4,216,596	195,975
消耗品費	19,776,492	20,146,330	△ 369,838
修繕費	9,786,181	4,786,208	4,999,973
印刷製本費	4,736,150	4,634,482	101,668
光熱水料費	15,852,522	18,788,893	△ 2,936,371
賃借料	17,427,908	23,361,944	△ 5,934,036
燃料費	3,265,496	3,119,474	146,022
保険料	3,703,828	3,722,644	△ 18,816
租税公課	71,640,800	82,242,700	△ 10,601,900
支払負担金	1,934,036	808,315	1,125,721
委託費	214,373,439	198,354,489	16,018,950
材料費	61,687,512	45,015,919	16,671,593

科 目	当年度	前年度	増 減
研修費	244,400	97,075	147,325
実習費	4,277,440	3,584,280	693,160
支払手数料	15,580,796	15,318,412	262,384
減価償却費	52,805,161	62,864,616	△ 10,059,455
貸倒引当金繰入額	621,538	633,801	△ 12,263
広告宣伝費	2,470,248	2,496,628	△ 26,380
貸倒損失	19,470	42,179	△ 22,709
報償費	543,015	561,205	△ 18,190
益税返還費	14,995,489	11,680,812	3,314,677
奨学費	158,400	0	158,400
雑費	46,516	13,466	33,050
雑損失	0	404,588	△ 404,588
② 管理費			
役員報酬	5,787,316	5,992,680	△ 205,364
給料手当	29,615,519	29,094,799	520,720
諸謝金	1,490,800	1,490,800	0
退職給付費用	2,519,812	1,437,011	1,082,801
福利厚生費	5,692,643	5,597,442	95,201
会議費	329,700	209,595	120,105
旅費交通費	12,000	5,600	6,400
交際費	499,768	495,268	4,500
通信運搬費	378,512	348,476	30,036
消耗什器備品費	245,300	0	245,300
消耗品費	1,157,951	1,242,353	△ 84,402
印刷製本費	61,146	135,538	△ 74,392
修繕費	2,921,889	3,184,297	△ 262,408
燃料費	79,971	75,209	4,762
光熱水料費	10,837,945	12,858,295	△ 2,020,350
賃借料	1,114,934	994,265	120,669
委託費	14,736,792	14,844,210	△ 107,418
保険料	386,890	426,616	△ 39,726
租税公課	138,500	112,300	26,200
支払負担金	529,834	154,434	375,400
研修費	28,700	26,500	2,200
支払手数料	98,291	33,354	64,937
減価償却費	14,043	71,408	△ 57,365
経常費用計	1,602,206,254	1,597,321,558	4,884,696
当期経常増減額	13,711,624	△ 2,947,640	16,659,264
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 貸倒引当金戻入益	633,801	714,650	△ 80,849
② 車両運搬具売却益	0	289,289	△ 289,289
経常外収益計	633,801	1,003,939	△ 370,138
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
什器備品除却損	7	16	△ 9
経常外費用計	7	16	△ 9
当期経常外増減額	633,794	1,003,923	△ 370,129
税引前当期一般正味財産増減額	14,345,418	△ 1,943,717	16,289,135
当期一般正味財産増減額	14,345,418	△ 1,943,717	16,289,135
一般正味財産期首残高	828,077,481	830,021,198	△ 1,943,717
一般正味財産期末残高	842,422,899	828,077,481	14,345,418
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
受取国庫補助金	0	642,000	△ 642,000
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 234,000	△ 116,300	△ 117,700
当期指定正味財産増減額	△ 234,000	525,700	△ 759,700
指定正味財産期首残高	11,044,900	10,519,200	525,700
指定正味財産期末残高	10,810,900	11,044,900	△ 234,000
III 正味財産期末残高	853,233,799	839,122,381	14,111,418