

## Ⅱ. 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	300,000	0	300,000
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	5,439,590	0	5,439,590
③事業収益			
保健事業収益	2,150,575,893	5,950,001	2,156,525,894
④受取補助金等			
受取国庫助成金	1,800,379	0	1,800,379
受取民間助成金	3,473,430	0	3,473,430
受取補助金等振替額	2,889,600	0	2,889,600
⑤受取負担金			
受取負担金	2,023,176	0	2,023,176
⑥受取寄付金			
受取寄付金	867,823	0	867,823
⑦雑収益			
受取利息	4,206	0	4,206
雑収益	2,810,215	0	2,810,215
貸倒引当金戻入益	62,000	0	62,000
経常収益計	2,170,246,312	5,950,001	2,176,196,313
(2) 経常費用			
給与手当	549,792,279	1,775,197	551,567,476
賞与	111,937,825	410,816	112,348,641
賞与引当金繰入額	55,944,218	185,416	56,129,634
医師報酬	125,712,110	0	125,712,110
臨時雇賃金	177,584,717	0	177,584,717
派遣職員費	25,713,744	0	25,713,744
退職手当	7,712,380	0	7,712,380
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	146,267,927	449,578	146,717,505
福利厚生費	11,314,060	789,436	12,103,496
会議費	1,183,430	5,170	1,188,600
旅費交通費	7,711,735	208,000	7,919,735
渉外費	312,234	0	312,234
通信運搬費	35,925,882	8,640	35,934,522
減価償却費	137,005,533	257,464	137,262,997
消耗品費	25,644,474	5,913	25,650,387
医薬材料費	117,595,930	0	117,595,930
修繕費	74,265,821	54,222	74,320,043
印刷製本費	13,676,623	2,700	13,679,323
燃料費	14,944,910	0	14,944,910
広告費	3,131,200	0	3,131,200
光熱水料費	17,446,954	389,926	17,836,880
賃借料	11,914,369	0	11,914,369
地代家賃	2,521,615	0	2,521,615
保険料	12,229,475	86,892	12,316,367
報酬手当	1,540,750	671,000	2,211,750
諸謝金	330,231	0	330,231
租税公課	161,116,200	0	161,116,200
支払負担金	5,559,001	30,000	5,589,001
支払助成金	2,303,654	0	2,303,654
支払寄附金	90,000	5,000	95,000
支払手数料	3,526,071	5,850	3,531,921
支払利息	123,844	0	123,844
委託費	93,731,709	608,781	94,340,490
雑費	5,834,764	0	5,834,764
経常費用計	1,961,645,669	5,950,001	1,967,595,670
当期経常増減額	208,600,643	0	208,600,643

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①退職給付引当金取崩益	50,003,431	0	50,003,431
②固定資産売却益			
什器備品売却益	110,000	0	110,000
経常外収益計	50,113,431	0	50,113,431
(2) 経常外費用			
①固定資産売却損			
什器備品売却損	1	0	1
②固定資産除却損			
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	9	0	9
経常外費用計	11	0	11
当期経常外増減額	50,113,420	0	50,113,420
税引前当期一般正味財産増減額	258,714,063	0	258,714,063
法人税、住民税及び事業税	21,000	0	21,000
当期一般正味財産増減額	258,693,063	0	258,693,063
一般正味財産期首残高	3,035,615,126	0	3,035,615,126
一般正味財産期末残高	3,294,308,189	0	3,294,308,189
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△2,889,600	0	△2,889,600
当期指定正味財産増減額	△2,889,600	0	△2,889,600
指定正味財産期首残高	57,224,001	0	57,224,001
指定正味財産期末残高	54,334,401	0	54,334,401
III 正味財産期末残高	3,348,642,590	0	3,348,642,590

## IV. 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	488,020	64,777	423,243
普通預金	364,110,779	430,341,565	△66,230,786
未収金	449,024,520	449,978,568	△954,048
貸倒引当金	△2,741,000	△2,803,000	62,000
立替金	153,700	491,500	△337,800
貯蔵品	19,084,444	16,092,618	2,991,826
流動資産合計	830,120,463	894,166,028	△64,045,565
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	518,128,276	518,128,274	2
施設整備等積立資産	694,787,326	634,787,326	60,000,000
新施設取得資金(資産取得資金)	1,070,000,000	920,000,000	150,000,000
車両運搬具	10,999,297	18,332,161	△7,332,864
特定資産合計	2,293,914,899	2,091,247,761	202,667,138
(3) その他固定資産			
建物	247,697,053	261,569,548	△13,872,495
建物附属設備	19,487,734	24,271,339	△4,783,605
構築物	2,635,414	3,127,290	△491,876
車両運搬具	24,518,108	45,835,090	△21,316,982
什器備品	47,851,994	78,714,344	△30,862,350
ソフトウェア	92,453,561	119,575,106	△27,121,545
リース資産	80,881,096	99,937,260	△19,056,164
土地	468,000,000	468,000,000	0
電話加入権	654,950	654,950	0
出資金	11,000	11,000	0
長期前払費用	119,930	119,930	0
その他固定資産合計	984,310,840	1,101,815,857	△117,505,017
固定資産合計	3,328,225,739	3,243,063,618	85,162,121
資産合計	4,158,346,202	4,137,229,646	21,116,556
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	188,167,748	295,984,418	△107,816,670
預り金	5,583,397	5,243,481	339,916
仮受金	0	7,169	△7,169
1年内返済予定長期借入金	13,200,000	13,200,000	0
1年以内返済予定リース債務	23,329,644	0	23,329,644
賞与引当金	56,129,634	53,858,193	2,271,441
流動負債合計	286,410,423	368,293,261	△81,882,838

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
リース債務	57,594,370	99,980,178	△42,385,808
長期借入金	22,000,000	35,200,000	△13,200,000
退職給付引当金	443,698,819	540,917,080	△97,218,261
固定負債合計	523,293,189	676,097,258	△152,804,069
負債合計	809,703,612	1,044,390,519	△234,686,907
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0
民間補助金	4,334,401	7,224,001	△2,889,600
指定正味財産合計	54,334,401	57,224,001	△2,889,600
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(4,334,401)	(7,224,001)	△2,889,600
2. 一般正味財産	3,294,308,189	3,035,615,126	258,693,063
(うち特定資産への充当額)	(2,289,580,498)	(2,084,023,760)	205,556,738
正味財産合計	3,348,642,590	3,092,839,127	255,803,463
負債 及び 正味財産合計	4,158,346,202	4,137,229,646	21,116,556