Ⅱ．正味財産増減計算書内訳表

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	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	300,822	0	300,822
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	7,511,355	0	7,511,355
③事業収益			
保健事業収益	2,168,035,857	6,653,415	2,174,689,272
④受取補助金等			
受取国庫補助金	429,000	0	429,000
受取国庫助成金	329,332	0	329,332
受取地方公共団体助成金	170,000	0	170,000
受取民間助成金	3,066,458	0	3,066,458
受取補助金等振替額	2,167,200	0	2,167,200
⑤受取負担金			
受取負担金	1,974,743	0	1,974,743
⑥受取寄付金			
受取寄付金	613,599	0	613,599
⑦雑収益			
受取利息	4,206	0	4,206
受取配当金	210	0	210
雑収益	3,724,915	0	3,724,915
経常収益計	2,188,327,697	6,653,415	2,194,981,112
（2）経常費用			
給与手当	559,344,108	1,771,199	561,115,307
賞与	117,892,832	402,369	118,295,201
賞与引当金繰入額	56,369,410	131,903	56,501,313
医師報酬	127,477,585	0	127,477,585
臨時雇賃金	175,535,201	0	175,535,201
派遣職員費	17,723,389	0	17,723,389
退職手当	11,996,744	0	11,996,744
退職給付費用	36,398,490	106,258	36,504,748
法定福利費	154,379,210	450,678	154,829,888
福利厚生費	16,261,772	1,389,113	17,650,885
会議費	877,660	2,770	880,430
旅費交通費	9,149,064	161,000	9,310,064
渉外費	619,137	0	619,137
通信運搬費	33,589,097	13,524	33,602,621
減価償却費	138,602,126	257,464	138,859,590
消耗品費	23,889,101	5,913	23,895,014
医薬材料費	128,397,189	0	128,397,189
修繕費	74,609,892	29,295	74,639,187
印刷製本費	13,308,525	2,941	13,311,466
燃料費	14,867,857	0	14,867,857
広告費	4,265,910	0	4,265,910
光熱水料費	16,762,746	375,763	17,138,509
賃借料	13,551,650	0	13,551,650
地代家賃	2,673,661	0	2,673,661
保険料	11,278,199	86,892	11,365,091
報酬手当	516,500	693,000	1,209,500
諸謝金	330,231	0	330,231
租税公課	149,118,530	0	149,118,530
支払負担金	4,517,083	30,000	4,547,083
支払助成金	2,200,554	0	2,200,554
支払寄附金	0	105,000	105,000
支払手数料	4,071,071	6,400	4,077,471
支払利息	84,385	0	84,385
委託費	107,103,514	631,933	107,735,447
貸倒引当金繰入	294,000	0	294,000
雑費	6,361,893	0	6,361,893
経常費用計	2,034,418,316	6,653,415	2,041,071,731
当期経常増減額	153,909,381	0	153,909,381

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	40,847	0	40,847
経常外収益計	40,847	0	40,847
（２）経常外費用			
①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	6,556,007	0	6,556,007
経常外費用計	6,556,008	0	6,556,008
当期経常外増減額	△6,515,161	0	△6,515,161
税引前当期一般正味財産増減額	147,394,220	0	147,394,220
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	147,373,220	0	147,373,220
一般正味財産期首残高	3,294,308,189	0	3,294,308,189
一般正味財産期末残高	3,441,681,409	0	3,441,681,409
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△2,167,200	0	△2,167,200
当期指定正味財産増減額	△2,167,200	0	△2,167,200
指定正味財産期首残高	54,334,401	0	54,334,401
指定正味財産期末残高	52,167,201	0	52,167,201
Ⅲ 正味財産期末残高	3,493,848,610	0	3,493,848,610

Ⅳ. 貸 借 対 照 表

令和6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	76,331	488,020	△411,689
普通預金	225,006,760	364,110,779	△139,104,019
未収金	507,053,391	449,024,520	58,028,871
貸倒引当金	△3,035,000	△2,741,000	△294,000
立替金	0	153,700	△153,700
貯蔵品	18,807,979	19,084,444	△276,465
流動資産合計	747,909,461	830,120,463	△82,211,002
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	518,128,278	518,128,276	2
施設整備等積立資産	754,787,326	694,787,326	60,000,000
新施設取得資金(資産取得資金)	1,220,000,000	1,070,000,000	150,000,000
車両運搬具	5,499,649	10,999,297	△5,499,648
特定資産合計	2,498,415,253	2,293,914,899	204,500,354
（３）その他固定資産			
建物	234,057,799	247,697,053	△13,639,254
建物附属設備	14,253,711	19,487,734	△5,234,023
構築物	2,162,117	2,635,414	△473,297
車両運搬具	64,122,830	24,518,108	39,604,722
什器備品	46,282,525	47,851,994	△1,569,469
ソフトウェア	63,485,946	92,453,561	△28,967,615
リース資産	88,798,605	80,881,096	7,917,509
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	134,830	119,930	14,900
その他固定資産合計	981,964,313	984,310,840	△2,346,527
固定資産合計	3,530,379,566	3,328,225,739	202,153,827
資産合計	4,278,289,027	4,158,346,202	119,942,825
Ⅱ 負 債 の 部			
１．流動負債			
未払金	192,460,741	188,167,748	4,292,993
預り金	5,272,318	5,583,397	△311,079
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	28,281,240	23,329,644	4,951,596
賞与引当金	56,694,046	56,129,634	564,412
流動負債合計	295,908,345	286,410,423	9,497,922

科　　目	当年度	前年度	増　減
２．固定負債			
リース債務	60,517,365	57,594,370	2,922,995
長期借入金	8,800,000	22,000,000	△13,200,000
退職給付引当金	419,214,707	443,698,819	△24,484,112
固定負債合計	488,532,072	523,293,189	△34,761,117
負債合計	784,440,417	809,703,612	△25,263,195
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	2,167,201	4,334,401	△2,167,200
指定正味財産合計	52,167,201	54,334,401	△2,167,200
（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）	(2,167,201)	(4,334,401)	△2,167,200
２．一般正味財産	3,441,681,409	3,294,308,189	147,373,220
（うち特定資産への充当額）	(2,496,248,052)	(2,289,580,498)	206,667,554
正味財産合計	3,493,848,610	3,348,642,590	145,206,020
負債 及び 正味財産合計	4,278,289,027	4,158,346,202	119,942,825