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)

②受取補助金等 受取国庫制助金 429,000 0 429,000 受取国庫制助金 329,332 0 329,332 受取地方公共団体助成金 370,066,458 0 3,066,458 受取補助金等接轄額 2,167,200 0 2,167,200 受取負担金 1,974,743 0 1,974,743 ⑥受取寄行金 613,599 0 613,599 ②使取利息 4,206 0 4,206 受取利息 4,206 0 4,206 受取利息 210 0 210 潜収益 210 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 559,344,108 1,771,199 561,115,307 實与日当金線入額 177,892,832 402,369 118,295,201 政能障損 127,477,585 0 127,477,585 政治履負費 177,833,99 0 177,533,201 政能等手 11,996,744 0 13,996,744 政議委計 36,398,490 106,258 36,504,748 法定福利費 16,261,772 1,389,113 17,656,885 金譲費 877,666 2,770 886,430 旅費交通費 9,149,064 161,000 9,310,064 液液受避費 9,149,064 161,000 9,310,065 液液受避費 9,149,064 161,000 9,310,064 液液受避費 178,802,889,907 13,524 33,602,212 減循釋轉費 33,589,097 13,524 33,602,212 減循釋轉費 138,602,125 257,464 138,856,590 液液受避費 9,149,064 161,000 9,310,064 液水費 619,137 0 619,137 通信運服費 33,589,097 13,524 33,602,212 減循釋轉費 138,602,125 257,464 33,856,590 (施科費費 148,867,857 0 14,867,857 位 14,8				(単位:円)
1. 私常地域の部		公益目的事業会計	法人会計	合 計
(1) 経常収益	I 一般正味財産増減の部			
① 基本財産運用益 300,822	1. 経常増減の部			
① 基本財産運用益 300,822	(1)経常収益			
基本財産受取利息				
②特定資産運用益 7,511,355 0		300 822	0	300 822
等定資産受取利息		300, 822	U	300, 622
** ・				
(保健事業収益 受取国庫棚助金 受取国庫棚助金 受取民間助助金 受取民間助助金 受取民間助助金 受取代間助金 受取代間助成金 受取者性金 同数者等 11, 724, 743 の 0 1, 974, 743 の 2, 167, 269 の 1, 974, 743 の 2, 174, 889, 272 の 0 2, 167, 269 の 1, 974, 743 の 1, 974, 743 の 1, 974, 743 の 1, 974, 743 の 2, 174, 889, 272 の 1, 974, 974 の 1, 974, 974 の 1, 974, 743 の 2, 174, 989, 272 の 1, 974, 974 の 1, 9		7, 511, 355	0	7, 511, 355
②受取相助金会 受取国庫明放金 受取国庫明放金 受取相原放金 受取相應分離会等技術類 受取相應分離等類類類型のでは、170、000 受取性期的成金 受取有担金 受取有担金 受取有担金 受取有担金 受取有担金 受取有担金 受取有担金 受取有担金 受取利息会 受取利息会 受取利息会 受取利息会 受取利息会 受取利息会 免受取利息会 免受取利息会 免受取利息会 免受取利息会 免责的人物性的成金 受取利息会 免受取利息会 免受取利息会 免受和利息会 免责的人物性的成金 受取利息会 免受和利息会 免受和利息会 免责的人物性的成金 免受和利息会 免受和利息会 免责的人物性的人物会 免受和利息会 免受和利息会 免责的人物性的人物会 免受和利息会 免责的人物性的人物会 免疫和利息会 免疫和利息会 免疫和利息会 免疫和利息会 免疫和利息会 免疫和利息会 力力、1,974,743 し の 2,167,200 し 4,206 し 4,206 し 0 4,206 全取利息会 免力 10 0 210 カア2,4915 し 0 3,724,915 し 3,724,915 し 3,724,915 し 3,724,915 し 3,724,915 し 177,892,832 し 402,369 カア3,583,103 医師範則 127,477,585 の 128,389,101 し 13,906,744 の 11,996,744 の 11,996,74 の 17,723,388 の 17,723,389 の 17,723,389 の 17,723,389 の 17,723,389 の 17,723,389 の 17,723,38	③事業収益			
受取国推助金 429,000 0 429,000 0 429,000 0 受取国推助金 329,332 0 329,332 0 329,333 0 3	保健事業収益	2, 168, 035, 857	6, 653, 415	2, 174, 689, 272
受取用即成金 329,332 0 329,332 0 170,000 2 0 170,000 2 0 170,000 2 0 170,000 3 0 170,000 3 0 170,000 2 0 170,000 3 0 170,000 3 0 170,000 3 0 0 170,000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 170,000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	④受取補助金等			
受取用即成金 329,332 0 329,332 0 170,000 2 0 170,000 2 0 170,000 2 0 170,000 3 0 170,000 3 0 170,000 2 0 170,000 3 0 170,000 3 0 170,000 3 0 0 170,000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 170,000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	受取国庫補助金	429,000	0	429,000
受取代用助成金 3,066,458 0 3,066,458 0 3,066,458 0 3,066,458 0 3,066,458 0 0 3,066,458 0 0 3,066,458 0 0 3,066,458 0 0 3,066,458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	·
受政任期助企会				·
受取 補助金 等板替額 2, 167, 200 0 1, 974, 743 0 1 1, 974, 743 0 1 1, 974, 744 10 1, 974, 747, 585 10 174, 723, 389 174, 723, 389 0 174, 723, 389 0 174, 723, 389 0 174, 723, 389 0 174, 723, 389 0 174, 723, 389 113, 996, 744 10 106, 258 36, 504, 744 128 128 11, 996, 744 0 114, 996, 744 128 128 141, 996, 744 0 114, 996, 744 128 128 141, 996, 744 0 114, 996, 744 128 128 141, 996, 744 0 114, 996, 744 128 128 141, 996, 744 0 114, 996, 744 128 128 141, 996, 744 0 114, 996, 744 128 128 141, 996, 744 0 114, 996, 744 128 128 141, 996, 744 0 114, 996, 744 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128				
(
受取合付金 受取寄付金 受取寄付金 受取利息 を取利息 を取利息 を取利息 を取利息 を取利息 を取れり。 をなれり。 をなれり。 をなれり。 をなれり。 としている。 のは、1,774,919 のは、1,771,199 のは、1,771,199 のは、1,771,199 のは、1,771,199 のは、1,771,199 のは、1,771,199 のは、1,771,199 のは、1,771,585 のは、1,771,199 のは、1,771,585 のは、1,772,3,389 のは、1,772,3,389 のは、1,773,3,389 のは、1,996,744 のは、1,9		2, 167, 200	0	2, 167, 200
(多受取寄付金 受取利息 受取利息 受取利息 を取配当金 総存にな話計 (2) 経常費用 総与手当 (2) 経常費用 総与手当 (2) 経常費用 (2) 経常費用 (2) 経常費用 (3) (4) (1) (2) (2) (4) (4) (4) (5) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7				
受取利息 受取利息 受取利息 受取利息 受取利息 受取利息 受取利息 (2) 経常費用 (2) 経常費用 (2) 経常費用 (3) 599, 444, 108 (4) 4, 206 (5) 59, 344, 108 (5) 59, 344, 10		1, 974, 743	0	1, 974, 743
受取利息 受取利息 受取利息 の	⑥受取寄付金			
受取利息 受取利息 受取利息 の	受取寄付金	613, 599	0	613, 599
受取和16.		,		,
受取配当金		4 206	n	4 206
雑収益 3,724,915 0 3,724,915 2,194,981,112 (2) 経常費用 559,344,108 1,771,199 561,115,307 賞与 117,892,832 402,369 118,295,201 118,295,201 131,903 56,501,313 医師報酬 127,477,585 0 127,477,585 127,477,585 127,477,585 127,477,585 127,477,585 127,477,585 127,477,585 128,832 402,369 118,295,201 175,535,20				
経常収益計 (2) 経常費用 給与手当			0	
(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 176,535,201 0 175,535,201 派遣職員費 17,723,389 0 17,723,389 退職計当 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 涉外費 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 23,895,504 消耗品費 23,889,101 5,913 23,895,504 消耗品費 138,602,126 257,464 138,859,590 消耗品費 138,602,126 257,464 138,859,590 消耗品費 138,602,126 257,464 138,859,590 消耗品費 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 13,308,525 2,941 13,311,466 燃料費 14,867,857 0 4,265,910 0 4,265,910 光熱水料費 16,762,746 375,763 17,138,509 貨件料 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 1,20,90,506 諸謝金 330,231 租稅公課 149,118,530 0 149,118,530 友払負租金 4,517,083 30,000 4,547,083 友払助成金 2,200,554 0 2,200,554 友払寄附金 0 105,000 105,000 友払手数料 4,071,071 6,400 4,077,471 友払利息 84,385 委託費 107,103,514 631,933 107,735,447 貸倒引当金繰入 4,000 0 0 294,000 維費 6,361,893 0 6,361,893			0	
輪与手当 賞与 賞与引当金繰入額 医師報酬 127, 477, 585 臨時雇賃金 175, 535, 201 17, 723, 389 追職計当 18, 295, 201 17, 723, 389 36, 398, 490 160, 258 17, 723, 389 36, 398, 490 160, 258 17, 723, 389 36, 398, 490 160, 258 36, 504, 748 11, 996, 744 36, 398, 490 160, 258 36, 504, 748 36, 398, 490 160, 258 36, 504, 748 37, 660 2, 770 880, 430 619, 137 38, 602, 126 257, 464 138, 899, 590 138, 502, 126 257, 464 138, 899, 590 138, 592, 590 148, 397, 189 619, 137 37, 188 68辞費 74, 609, 892 29, 295 74, 639, 187 17, 183, 500 184, 867, 857 17, 183, 500 184, 867, 857 184, 867, 857 194, 265, 910 194, 265, 910 195, 203 194, 203 195, 204 196, 203 194, 203 195, 204 196, 203 195, 204 196, 203 197, 735, 447 294, 000 195, 000 196, 203 197, 735, 447 194, 203 195, 204 196, 203 197, 735, 447 198, 203 197, 735, 447 198, 203 197, 735, 447 198, 203 198, 203 1		2, 188, 327, 697	6, 653, 415	2, 194, 981, 112
賞与 賞与引当金繰入額 医師報酬 127, 477, 585 臨時雇賃金 175, 535, 201 派遣職員費 17, 723, 389 退職手当 11, 996, 744 36, 398, 490 106, 258 福利厚生費 11, 996, 744 36, 398, 490 106, 258 福利厚生費 16, 261, 772 388, 490 106, 258 福利厚生費 16, 261, 772 1, 389, 113 6, 636, 49, 490 6, 361, 393 877, 660 2, 770 880, 430 877, 660 2, 770 880, 430 878, 660 2, 770 880, 430 878, 660 2, 770 880, 430 13, 589, 997 13, 524 33, 602, 126 257, 464 138, 859, 590 138, 602, 126 257, 464 138, 859, 590 148, 867, 857 158, 910 128, 397, 189 148, 867, 857 158, 910 148, 265, 910 149, 265, 910 140, 265, 910 141, 278, 199 148, 867, 857 158, 900 158, 910 178, 857, 650 179, 133, 11, 466 (2, 673, 661 (3, 68, 92) 11, 365, 910 12, 633, 231 14, 265, 910 159, 913 159, 913 179, 138, 509 179, 138, 509 179, 138, 509 179, 138, 509 179, 138, 509 179, 913 179, 913				
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 0 127, 477, 585 0 127, 477, 585 0 127, 477, 585 0 127, 477, 585 0 175, 535, 201 0 175, 535, 201 0 175, 535, 201 177, 723, 389 0 17, 723, 389 0 17, 723, 389 0 17, 723, 389 0 17, 723, 389 0 17, 723, 389 0 17, 723, 389 0 17, 723, 389 0 17, 723, 389 0 17, 723, 389 0 17, 723, 389 0 17, 723, 389 0 17, 723, 389 0 17, 723, 389 0 17, 723, 389 0 17, 723, 389 0 17, 723, 389 0 17, 723, 389 0 17, 723, 389 0 10, 6258 36, 504, 748 36, 504, 748 36, 504, 748 36, 504, 748 36, 504, 748 36, 504, 748 36, 504, 748 36, 504, 748 36, 504, 748 36, 504, 748 36, 504, 748 37, 7660 2, 770 880, 430 48, 859, 907 13, 824 33, 602, 621 33, 602, 126 257, 464 138, 859, 590 32, 889, 101 5, 913 23, 895, 104 38, 859, 101 5, 913 23, 895, 104 38, 859, 101 5, 913 23, 895, 104 38, 859, 101 5, 913 23, 895, 104 38, 859, 101 5, 913 23, 895, 104 48, 897, 189 0 128, 397, 189 0 12	給与手当	559, 344, 108	1, 771, 199	561, 115, 307
医師報酬 127, 477, 585 0 127, 477, 585 0 175, 535, 201	賞与	117, 892, 832	402, 369	118, 295, 201
医師報酬 127, 477, 585 0 127, 477, 585 0 175, 535, 201	當与引当金繰入額	56, 369, 410	131, 903	56, 501, 313
臨時雇賃金 175, 535, 201 0 175, 535, 201 派遣職員費 17, 723, 389 0 17, 723, 389 退職結付費用 36, 398, 490 106, 258 36, 504, 744 选職給付費用 36, 398, 490 106, 258 36, 504, 748 法定福利費 154, 379, 210 450, 678 154, 829, 888 福利更生費 16, 261, 772 1, 389, 113 17, 650, 885 系7, 660 2, 770 880, 430 旅費交通費 9, 149, 064 161, 000 9, 310, 064 海債運搬費 33, 589, 097 13, 524 33, 602, 621 減価債却費 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 4, 265, 910 光數水料費 16, 762, 746 375, 763 17, 138, 509 賃借料 13, 551, 650 0 <t< td=""><td></td><td></td><td>· ·</td><td></td></t<>			· ·	
派遣職員費 17,723,389 0 17,723,389				
退職手当				
退職給付費用				
法定福利費			=	
福利厚生費				
会議費 旅費交通費 海外費 通信運搬費 海低價却費 高138,602,126 消耗品費 多138,602,126 消耗品費 多128,397,189 多6繕費 可4,609,892 可29,295 方4,639,187 方525 方4,641 方521 方521 方521 方521 方521 方521 万4,625,910 光熱水料費 有6,361,893 有6,361,893 有7,660 万4,265,910 万4,265,910 万4,265,910 万4,265,910 万4,265,910 万4,265,910 万4,265,910 万4,265,910 万4,265,910 万4,265,910 万4,265,910 万4,265,910 万54,200 754,200 754,200 754,200 757,200 75	法定福利費	154, 379, 210	450, 678	154, 829, 888
院費交通費 9, 149, 064 161, 000 9, 310, 064	福利厚生費	16, 261, 772	1, 389, 113	17, 650, 885
際費交通費 9, 149, 064 161, 000 9, 310, 064	会議費	877, 660	2,770	880, 430
一番	旅費交通費		· ·	·
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 (6繕費 74,609,892 29,295 74,639,187 印刷製本費 13,308,525 2,941 13,311,466 紫料費 14,867,857 0 14,867,857 広告費 4,265,910 0 4,265,910 分 4,265,910 か 4,265,				, ,
減価償却費		-		
消耗品費				
医薬材料費 128, 397, 189 0 128, 397, 189				
(を繕費 74,609,892 29,295 74,639,187 日利製本費 13,308,525 2,941 13,311,466 燃料費 14,867,857 0 14,867,857		, ,	′	, ,
印刷製本費	医薬材料費	128, 397, 189	0	128, 397, 189
燃料費 14,867,857 0 14,867,857	修繕費	74, 609, 892	29, 295	74, 639, 187
燃料費 14,867,857 0 14,867,857	印刷製本費	13, 308, 525	2, 941	13, 311, 466
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 維費 6, 361, 893 0 6, 361, 893 経常費用計 2, 034, 418, 316 6, 653, 415 2, 041, 071, 731		14, 867, 857		14, 867, 857
光熱水料費 賃借料 地代家賃 (保険料 報酬手当 16,762,746 2,673,661 11,278,199 86,892 11,365,091 11,278,199 86,892 11,365,091 11,278,199 86,892 11,365,091 11,278,199 86,892 11,365,091 693,000 1,209,500 693,000 1,209,500 693,000 1,209,500 693,000 1,209,500 693,000 1,209,500 693,000 1,209,500 693,000 1,209,500 693,000 1,209,500 693,000 1,209,500 693,000 1,209,500 1,209,500 1,209,500 1,209,500 1,209,500 1,209,500 1,209,500 1,209,500 1,209,500 1,209,500 1,209,554 0 1,010,000 1				
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 維費 6,361,893 0 6,361,893 経常費用計 2,034,418,316 6,653,415 2,041,071,731			-	, ,
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 維費 6,361,893 0 6,361,893 経常費用計 2,034,418,316 6,653,415 2,041,071,731				
保険料 #酬手当			-	
報酬手当 516,500 693,000 1,209,500 諸謝金 330,231 0 330,231 149,118,530 0 149,118,530			-	
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 維費 6, 361, 893 0 6, 361, 893 経常費用計 2, 034, 418, 316 6, 653, 415 2, 041, 071, 731		, ,		
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 支払事附金 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 維費 6,361,893 0 6,361,893 経常費用計 2,034,418,316 6,653,415 2,041,071,731	報酬手当	516, 500	693, 000	1, 209, 500
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 維費 6,361,893 0 6,361,893 経常費用計 2,034,418,316 6,653,415 2,041,071,731	諸謝金	330, 231	0	330, 231
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 維費 6,361,893 0 6,361,893 経常費用計 2,034,418,316 6,653,415 2,041,071,731			0	149, 118, 530
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 維費 6,361,893 0 6,361,893 経常費用計 2,034,418,316 6,653,415 2,041,071,731			-	
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 維費 6,361,893 0 6,361,893 経常費用計 2,034,418,316 6,653,415 2,041,071,731				
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 維費 6,361,893 0 6,361,893 経常費用計 2,034,418,316 6,653,415 2,041,071,731		2, 200, 334		
支払利息84,385084,385委託費107,103,514631,933107,735,447貸倒引当金繰入294,0000294,000雑費6,361,89306,361,893経常費用計2,034,418,3166,653,4152,041,071,731		4 071 071	· ·	·
委託費107, 103, 514631, 933107, 735, 447貸倒引当金繰入294, 0000294, 000雑費6, 361, 89306, 361, 893経常費用計2, 034, 418, 3166, 653, 4152, 041, 071, 731			· ·	
貸倒引当金繰入294,0000294,000雑費6,361,89306,361,893経常費用計2,034,418,3166,653,4152,041,071,731			-	·
雑費6,361,89306,361,893経常費用計2,034,418,3166,653,4152,041,071,731		107, 103, 514	631, 933	107, 735, 447
雑費6,361,89306,361,893経常費用計2,034,418,3166,653,4152,041,071,731	貸倒引当金繰入	294, 000	0	294, 000
経常費用計 2,034,418,316 6,653,415 2,041,071,731		6, 361, 893	0	6, 361, 893
	当期経常増減額			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	$\triangle 6, 515, 161$	0	$\triangle 6, 515, 161$
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	$\triangle 2, 167, 200$	0	$\triangle 2, 167, 200$
当期指定正味財産増減額	$\triangle 2, 167, 200$	0	$\triangle 2, 167, 200$
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

<u>IV. 貸借対照表</u> ^{令和6年3月31日現在}

1111			_	
()	417	•	Ш	

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	$\triangle 3,035,000$	$\triangle 2,741,000$	△294, 000
立替金	0	153, 700	△153, 700
貯蔵品	18, 807, 979	19, 084, 444	$\triangle 276,465$
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	$\triangle 5, 499, 648$
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	$\triangle 13, 639, 254$
建物附属設備	14, 253, 711	19, 487, 734	$\triangle 5, 234, 023$
構築物	2, 162, 117	2, 635, 414	$\triangle 473, 297$
車両運搬具	64, 122, 830	24, 518, 108	39, 604, 722
什器備品	46, 282, 525	47, 851, 994	$\triangle 1,569,469$
ソフトウェア	63, 485, 946	92, 453, 561	\triangle 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	$\triangle 2, 346, 527$
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	$\triangle 25, 263, 195$
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	$\triangle 2, 167, 200$
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)	$\triangle 2, 167, 200$
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