

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			
特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	1,713	2,250	△ 537
減価償却引当資産受取利息	302	302	0
特定資産運用益計	2,015	2,552	△ 537
受取入会金			
受取入会金	3,950,000	4,650,000	△ 700,000
受取入会金計	3,950,000	4,650,000	△ 700,000
受取会費			
受取会費	96,236,350	96,819,950	△ 583,600
受取会費計	96,236,350	96,819,950	△ 583,600
事業収益			
臨床検査収益	253,648,387	254,937,253	△ 1,288,866
市民健診収益	170,375,335	147,131,001	23,244,334
人間ドック収益	191,312,490	197,252,088	△ 5,939,598
学校健診収益	48,527,047	55,979,939	△ 7,452,892
事業所健診収益	105,771,760	105,469,969	301,791
看護学校収益	65,540,000	71,610,000	△ 6,070,000
会館使用料収益	679,525	608,550	70,975
保険等手数料収益	3,831,611	3,730,529	101,082
事務協力手数料収益	6,230,498	6,263,758	△ 33,260
城山施設介護料収益	470,361,028	455,898,612	14,462,416
城山居宅介護料収益	62,472,927	54,251,449	8,221,478
城山利用料収益	91,431,837	85,275,960	6,155,877
値引・戻り高	△ 1,292	0	△ 1,292
事業収益計	1,470,181,153	1,438,409,108	31,772,045
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	140,679,469	152,504,451	△ 11,824,982
受取地方公共団体補助金振替額	5,876,456	7,255,535	△ 1,379,079
受取交付金	519,231,783	1,630,449,243	△ 1,111,217,460
受取補助金等計	665,787,708	1,790,209,229	△ 1,124,421,521
受取寄付金			
受取寄付金	0	200,000	△ 200,000
受取寄付金計	0	200,000	△ 200,000
雑収益			
受取利息	1,257	1,046	211
雑収益	6,249,112	9,505,760	△ 3,256,648
雑収益計	6,250,369	9,506,806	△ 3,256,437
経常収益計	2,242,407,595	3,339,797,645	△ 1,097,390,050
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	640,910,209	633,354,891	7,555,318
賞与	134,357,191	134,999,659	△ 642,468
講師手当	5,767,432	5,734,914	32,518
退職給付費用	43,089,180	30,145,050	12,944,130
福利厚生費	104,662,366	104,864,792	△ 202,426
旅費交通費	1,567,788	938,005	629,783
通信運搬費	16,576,602	15,117,718	1,458,884
減価償却費	115,395,816	112,885,956	2,509,860
消耗什器備品費	6,474,578	1,589,675	4,884,903

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
消耗品費	7,564,934	9,602,239	△ 2,037,305
修繕費	9,745,024	7,857,345	1,887,679
印刷製本費	11,293,486	7,275,572	4,017,914
燃料費	24,144,664	22,193,754	1,950,910
光熱水料費	42,936,852	49,634,548	△ 6,697,696
賃借料	33,740,782	33,376,609	364,173
保険料	5,220,502	4,631,778	588,724
諸謝金	10,000	30,000	△ 20,000
租税公課	77,976,354	74,367,050	3,609,304
支払負担金	1,736,675	1,930,700	△ 194,025
支払寄付金	1,000,000	710,000	290,000
委託費	159,969,975	149,956,531	10,013,444
薬品消耗器材費	408,911,194	423,423,027	△ 14,511,833
会員委託費	335,224,464	1,447,615,098	△ 1,112,390,634
実習諸費	2,772,157	3,283,664	△ 511,507
行事費	367,618	389,929	△ 22,311
研修費	968,557	832,110	136,447
研究費	226,637	203,884	22,753
図書・教材費	1,324,644	3,361,068	△ 2,036,424
広告費	860,090	200,990	659,100
雑費	7,263,868	7,190,328	73,540
事業費計	2,202,059,639	3,287,696,884	△ 1,085,637,245
管理費			
給料手当	40,665,544	38,354,828	2,310,716
賞与	6,378,791	6,088,330	290,461
退職給付費用	1,521,000	2,400,540	△ 879,540
福利厚生費	5,057,808	5,055,716	2,092
会議費	4,284,169	176,048	4,108,121
旅費交通費	18,000	10,350	7,650
通信運搬費	5,475,893	6,614,211	△ 1,138,318
減価償却費	14,400,221	14,234,362	165,859
消耗什器備品費	60,443	257,910	△ 197,467
消耗品費	1,056,144	932,310	123,834
修繕費	55,440	193,971	△ 138,531
印刷製本費	6,042,663	4,915,773	1,126,890
燃料費	73,455	93,517	△ 20,062
光熱水料費	2,988,289	3,772,985	△ 784,696
賃借料	5,531,440	5,362,020	169,420
保険料	1,941,105	2,007,549	△ 66,444
諸謝金	80,000	80,000	0
租税公課	1,934,732	3,650,500	△ 1,715,768
支払負担金	236,665	202,815	33,850
支払寄付金	1,110,000	1,935,000	△ 825,000
委託費	9,143,998	21,920,207	△ 12,776,209
クラブ助成金	100,000	100,000	0
図書・教材費	116,930	155,970	△ 39,040
広告費	203,600	211,500	△ 7,900
支払利息	681,187	760,359	△ 79,172
雑費	7,071,019	6,330,701	740,318
管理費計	116,228,536	125,817,472	△ 9,588,936
経常費用計	2,318,288,175	3,413,514,356	△ 1,095,226,181
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 75,880,580	△ 73,716,711	△ 2,163,869

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
当期経常増減額	△ 75,880,580	△ 73,716,711	△ 2,163,869
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	29,999	499	29,500
什器備品売却益	791,998	0	791,998
固定資産売却益計	821,997	499	821,498
経常外収益計	821,997	499	821,498
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
什器備品除却損	224,466	142,571	81,895
固定資産売却損計	224,466	142,571	81,895
経常外費用計	224,466	142,571	81,895
当期経常外増減額	597,531	△ 142,072	739,603
当期一般正味財産増減額	△ 75,283,049	△ 73,858,783	△ 1,424,266
一般正味財産期首残高	2,454,974,527	2,528,833,310	△ 73,858,783
一般正味財産期末残高	2,379,691,478	2,454,974,527	△ 75,283,049
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	5,876,456	7,255,535	△ 1,379,079
当期指定正味財産増減額	△ 5,876,456	△ 7,255,535	1,379,079
指定正味財産期首残高	148,010,468	155,266,003	△ 7,255,535
指定正味財産期末残高	142,134,012	148,010,468	△ 5,876,456
III 正味財産期末残高	2,521,825,490	2,602,984,995	△ 81,159,505