

令和 5年度 正味財産増減計算書

令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 3 1 日

	A 当年度	B 前年度	C = A - B 比較増△減
I 一般正味財産増減の部	円	円	円
1. 経常増減の部			
(1). 経常収益			
基本財産運用益	260	1,005	△ 745
基本財産受取利息	260	1,005	△ 745
事業収益	230,521,067	214,344,991	16,176,076
サービスセンター収益	18,677,460	20,433,844	△ 1,756,384
フラワー収益	4,520,790	5,227,792	△ 707,002
回数券収益	665,000	579,000	86,000
弁当収益	0	1,753,640	△ 1,753,640
受取専門店手数料	1,690,920	1,690,920	0
受取自動販売機手数料	11,800,750	11,182,492	618,258
賃貸マンション収益	13,875,840	479,590	13,396,250
レンタル事業収益	12,430,244	12,506,073	△ 75,829
テレビカード収益	12,000,000	12,000,000	0
公衆電話収益	80,720	157,360	△ 76,640
ファックス収益	349,524	348,713	811
受託事業収益	185,537,523	180,925,484	4,612,039
洗濯収益	47,770,698	47,692,446	78,252
保育園運営受託収益	0	0	0
病後児保育受託収益	4,993,560	4,993,560	0
看護補助業務受託収益	39,213,176	39,113,614	99,562
外来者駐車場収益	84,700,000	78,887,800	5,812,200
コインロッカー管理受託収益	1,062,720	1,062,720	0
職員駐車場収益	2,772,000	4,183,200	△ 1,411,200
メディカルネット収益	330,000	330,000	0
入院セット収益	4,695,369	4,662,144	33,225
雑収益	11,267,828	16,284,394	△ 5,016,566
雑収益	6,818,593	11,573,421	△ 4,754,828
受取手数料	1,771,169	1,362,467	408,702
受取利息	585	2,398	△ 1,813
賞与引当金戻益	2,524,633	2,223,591	301,042
貸倒引当金戻益	152,848	122,517	30,331
移設準備引当金戻益	0	1,000,000	△ 1,000,000
経常収益計 (A)	241,789,155	230,630,390	11,158,765

	A 当年度	B 前年度	C = A - B 比較増△減
	円	円	円
(2) 経常費用			
事業費	172,105,374	168,200,541	3,904,833
原価仕入費	5,827,426	7,414,352	△ 1,586,926
フラワー仕入	4,214,780	4,574,323	△ 359,543
回数券仕入	638,400	555,840	82,560
弁当仕入	0	1,376,730	△ 1,376,730
レンタル業務費	431,308	487,276	△ 55,968
洗濯・寝具業務費	542,938	420,183	122,755
受託業務費	0	0	0
助成費	3,660,000	3,395,900	264,100
医学研究奨励助成	1,960,000	1,910,000	50,000
患者の院内生活支援	1,260,000	1,269,900	△ 9,900
附属病院運営助成	440,000	216,000	224,000
役員報酬	2,208,300	2,012,400	195,900
役員給料	2,187,000	1,999,800	187,200
役員諸手当	21,300	12,600	8,700
給料手当	5,409,521	4,934,000	475,521
給料	3,373,200	2,990,452	382,748
諸手当	2,036,321	1,943,548	92,773
臨時雇賃金	55,351,158	55,618,027	△ 266,869
賃金	50,560,225	49,464,756	1,095,469
諸手当	4,790,933	6,153,271	△ 1,362,338
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	6,376,453	7,226,193	△ 849,740
福利厚生費	2,404,442	2,042,812	361,630
労務委託費	2,718,518	3,890,496	△ 1,171,978
中退共掛金	240,000	210,000	30,000
養老保険料	85,140	85,140	0
旅費交通費	0	0	0
諸謝金	246,565	0	246,565
保険料	218,920	227,810	△ 8,890
消耗品費	6,080,634	5,239,523	841,111
修繕費	1,757,882	1,619,750	138,132
通信費	265,514	73,600	191,914
廃棄物処理費	903,720	642,360	261,360
光熱水料費	3,650,101	5,058,297	△ 1,408,196
賃借料	1,917,350	1,796,351	120,999
交際費	0	0	0
研修費	0	5,000	△ 5,000

	A 当年度	B 前年度	C = A - B 比較増△減
	円	円	円
衛生管理費	105,600	105,600	0
夜間警備費	1,854,600	1,810,285	44,315
減価償却費	40,434,679	32,321,376	8,113,303
支払負担金	0	64,400	△ 64,400
支払手数料	9,486,272	10,076,063	△ 589,791
支払利息	2,533,547	2,723,830	△ 190,283
租税公課	913,951	804,943	109,008
消費税等	15,334,000	16,115,700	△ 781,700
雑費	100,083	31,636	68,447
処分損	0	0	0
賞与引当金繰入	1,912,228	2,524,633	△ 612,405
貸倒引当金繰入	108,770	130,064	△ 21,294
管理費	36,919,102	33,178,324	3,740,778
役員報酬	6,624,700	6,038,600	586,100
役員給料	6,561,000	6,000,200	560,800
役員諸手当	63,700	38,400	25,300
給料手当	9,738,417	6,924,962	2,813,455
給料	6,767,525	4,894,800	1,872,725
諸手当	2,970,892	2,030,162	940,730
臨時雇賃金	5,822,098	7,868,626	△ 2,046,528
賃金	4,414,882	5,991,265	△ 1,576,383
諸手当	1,407,216	1,877,361	△ 470,145
法定福利費	3,812,381	4,011,223	△ 198,842
福利厚生費	296,306	363,475	△ 67,169
中退共掛金	340,000	340,000	0
養老保険料	0	0	0
旅費交通費	493,190	53,860	439,330
諸謝金	955,000	966,125	△ 11,125
保険料	24,980	25,850	△ 870
消耗品費	572,145	843,722	△ 271,577
修繕費	173,800	124,960	48,840
通信費	209,814	224,339	△ 14,525
廃棄物処理費	435,600	435,600	0
光熱水料費	92,311	104,149	△ 11,838
賃借料	3,050,904	2,015,904	1,035,000
会議費	97,710	0	97,710
交際費	27,500	0	27,500
研修費	6,000	0	6,000
減価償却費	229,729	219,889	9,840
支払負担金	611,850	295,850	316,000
租税公課	23,571	13,215	10,356
支払手数料	0	9,800	△ 9,800
雑費	296,799	378,815	△ 82,016
処分損	905,588	1	905,587

	A 当年度	B 前年度	C = A - B 比較増△減
	円	円	円
賞与引当金繰入	0	0	0
貸倒引当金繰入	11,251	22,784	△ 11,533
役員退職給付引当金繰入	900,000	780,000	120,000
職員退職給付引当金繰入	1,167,458	1,116,575	50,883
移設準備引当金繰入	0	0	0
経常費用計 (B)	209,024,476	201,378,865	7,645,611
当期経常増減額 (A - B)	32,764,679	29,251,525	3,513,154
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計 (C)	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑 損 失	33,000	0	33,000
経常外費用計 (D)	33,000	0	33,000
当期経常外増減額 (C - D)	△ 33000	0	△ 33000
税引き前当期一般正味財産増減額	32,731,679	29,251,525	3,480,154
法人税・住民税及び事業税	3,047,600	8,174,700	△ 5,127,100
当期一般正味財産増減額	29,684,079	21,076,825	8,607,254
一般正味財産期首残高	423,865,229	402,788,404	21,076,825
一般正味財産期末残高	453,549,308	423,865,229	29,684,079
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	453,549,308	423,865,229	29,684,079