

令和 7 年度 正味 財産 増減 計算書

令和 7 年 4 月 1 日 ~ 令和 8 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 | 52,500 | 48 | 52,452 |
| 基本財産受取利息 | 52,500 | 48 | 52,452 |
| 事業収益 | 250,538,773 | 233,285,088 | 17,253,685 |
| サービスセンター収益 | 17,852,898 | 18,379,118 | △ 526,220 |
| フラワー収益 | 3,088,014 | 3,408,564 | △ 320,550 |
| 回数券収益 | 802,000 | 882,000 | △ 80,000 |
| 弁当収益 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 12,271,964 | 12,397,634 | △ 125,670 |
| 賃貸マンション収益 | 13,852,560 | 13,940,850 | △ 88,290 |
| レンタル事業収益 | 12,320,064 | 12,464,534 | △ 144,470 |
| テレビカード収益 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 公衆電話収益 | 76,520 | 69,290 | 7,230 |
| ファックス収益 | 243,544 | 395,244 | △ 151,700 |
| 受託事業収益 | 206,513,251 | 188,500,586 | 18,012,665 |
| 洗濯収益 | 57,246,791 | 47,496,551 | 9,750,240 |
| 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 | 40,909,000 | 40,798,890 | 110,110 |
| 外来者駐車場収益 | 90,704,144 | 84,700,000 | 6,004,144 |
| 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 | 2,772,000 | 0 |
| メディカルネット収益 | 330,000 | 330,000 | 0 |
| 入院セット収益 | 8,495,036 | 6,346,865 | 2,148,171 |
| 雑収益 | 13,822,938 | 12,657,808 | 1,165,130 |
| 雑収益 | 9,778,592 | 8,699,476 | 1,079,116 |
| 受取手数料 | 1,782,442 | 1,888,039 | △ 105,597 |
| 受取利息 | 199,984 | 38,044 | 161,940 |
| 賞与引当金戻益 | 1,951,748 | 1,912,228 | 39,520 |
| 貸倒引当金戻益 | 110,172 | 120,021 | △ 9,849 |
| 移設準備引当金戻益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 (A) | 264,414,211 | 245,942,944 | 18,471,267 |

| | 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 | 190,915,388 | 180,029,375 | 10,886,013 |
| 原価仕入費 | 4,749,909 | 5,293,079 | △ 543,170 |
| フラワー仕入 | 3,088,014 | 3,408,564 | △ 320,550 |
| 回数券仕入 | 769,920 | 848,640 | △ 78,720 |
| 弁当仕入 | 0 | 0 | 0 |
| レンタル業務費 | 338,324 | 433,444 | △ 95,120 |
| 洗濯・寝具業務費 | 553,651 | 602,431 | △ 48,780 |
| 受託業務費 | 0 | 0 | 0 |
| 助成費 | 5,212,000 | 4,846,000 | 366,000 |
| 医学研究奨励助成 | 2,060,000 | 2,160,000 | △ 100,000 |
| 患者の院内生活支援 | 2,580,000 | 2,470,000 | 110,000 |
| 附属病院運営助成 | 572,000 | 216,000 | 356,000 |
| 役員報酬 | 2,146,800 | 2,199,600 | △ 52,800 |
| 役員給料 | 2,130,000 | 2,187,000 | △ 57,000 |
| 役員諸手当 | 16,800 | 12,600 | 4,200 |
| 給料手当 | 5,417,923 | 5,396,123 | 21,800 |
| 給料 | 3,373,200 | 3,373,200 | 0 |
| 諸手当 | 2,044,723 | 2,022,923 | 21,800 |
| 臨時雇賃金 | 67,623,940 | 59,366,386 | 8,257,554 |
| 賃金 | 61,588,809 | 54,147,604 | 7,441,205 |
| 諸手当 | 6,035,131 | 5,218,782 | 816,349 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 7,308,042 | 6,848,024 | 460,018 |
| 福利厚生費 | 2,316,782 | 2,212,497 | 104,285 |
| 労務委託費 | 797,924 | 2,058,867 | △ 1,260,943 |
| 中退共掛金 | 360,000 | 310,000 | 50,000 |
| 養老保険料 | 85,140 | 85,140 | 0 |
| 旅費交通費 | 9,080 | 21,020 | △ 11,940 |
| 諸謝金 | 0 | 391,500 | △ 391,500 |
| 保険料 | 222,320 | 433,260 | △ 210,940 |
| 消耗品費 | 6,797,976 | 5,686,559 | 1,111,417 |
| 修繕費 | 1,240,333 | 1,150,600 | 89,733 |
| 通信費 | 276,150 | 274,485 | 1,665 |
| 廃棄物処理費 | 903,720 | 903,720 | 0 |
| 光熱水料費 | 2,384,159 | 2,937,324 | △ 553,165 |
| 賃借料 | 5,525,183 | 3,339,092 | 2,186,091 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 |
| 研修費 | 43,000 | 4,500 | 38,500 |

| | A 当年度 | B 前年度 | C = A - B 比較増△減 |
|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 衛生管理費 | 127,600 | 105,600 | 22,000 |
| 夜間警備費 | 1,887,600 | 1,887,600 | 0 |
| 減価償却費 | 40,132,721 | 40,039,506 | 93,215 |
| 支払負担金 | 0 | 20,000 | △ 20,000 |
| 支払手数料 | 10,156,570 | 10,001,444 | 155,126 |
| 支払利息 | 3,120,239 | 2,302,393 | 817,846 |
| 租税公課 | 1,369,671 | 2,781,382 | △ 1,411,711 |
| 消費税等 | 18,378,100 | 17,002,700 | 1,375,400 |
| 雑費 | 214,319 | 77,868 | 136,451 |
| 処分損 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金繰入 | 1,998,918 | 1,951,748 | 47,170 |
| 貸倒引当金繰入 | 109,269 | 101,358 | 7,911 |
| 管理費 | 39,053,395 | 37,693,850 | 1,359,545 |
| 役員報酬 | 6,441,200 | 6,599,400 | △ 158,200 |
| 役員給料 | 6,390,000 | 6,561,000 | △ 171,000 |
| 役員諸手当 | 51,200 | 38,400 | 12,800 |
| 給料手当 | 7,342,641 | 7,219,131 | 123,510 |
| 給料 | 5,204,400 | 5,114,400 | 90,000 |
| 諸手当 | 2,138,241 | 2,104,731 | 33,510 |
| 臨時雇賃金 | 11,050,397 | 11,070,980 | △ 20,583 |
| 賃金 | 9,341,975 | 9,062,555 | 279,420 |
| 諸手当 | 1,708,422 | 2,008,425 | △ 300,003 |
| 法定福利費 | 3,847,752 | 3,952,907 | △ 105,155 |
| 福利厚生費 | 289,773 | 297,544 | △ 7,771 |
| 中退共掛金 | 360,000 | 310,000 | 50,000 |
| 養老保険料 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 301,150 | 402,540 | △ 101,390 |
| 諸謝金 | 922,000 | 922,000 | 0 |
| 保険料 | 42,770 | 25,910 | 16,860 |
| 消耗品費 | 628,971 | 544,608 | 84,363 |
| 修繕費 | 58,080 | 15,620 | 42,460 |
| 通信費 | 223,807 | 191,828 | 31,979 |
| 廃棄物処理費 | 435,600 | 435,600 | 0 |
| 光熱水料費 | 93,035 | 87,306 | 5,729 |
| 賃借料 | 2,932,680 | 2,888,417 | 44,263 |
| 会議費 | 10,680 | 0 | 10,680 |
| 交際費 | 346,736 | 46,220 | 300,516 |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 98,461 | 98,461 | 0 |
| 支払負担金 | 635,850 | 526,850 | 109,000 |
| 租税公課 | 60,090 | 22,944 | 37,146 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 303,184 | 315,840 | △ 12,656 |
| 処分損 | 0 | 0 | 0 |

| | 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 | 6,975 | 8,814 | △ 1,839 |
| 役員退職給付引当金繰入 | 1,680,000 | 900,000 | 780,000 |
| 職員退職給付引当金繰入 | 941,563 | 810,930 | 130,633 |
| 移設準備引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 (B) | 229,968,783 | 217,723,225 | 12,245,558 |
| | | | |
| 当期経常増減額 (A - B) | 34,445,428 | 28,219,719 | 6,225,709 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 (D) | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 当期経常外増減額 (C - D) | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 税引き前当期一般正味財産増減額 | 34,445,428 | 28,219,719 | 6,225,709 |
| | | | |
| 法人税・住民税及び事業税 | 10,707,500 | 8,942,300 | 1,765,200 |
| | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | 23,737,928 | 19,277,419 | 4,460,509 |
| | | | |
| 一般正味財産期首残高 | 472,826,727 | 453,549,308 | 19,277,419 |
| | | | |
| 一般正味財産期末残高 | 496,564,655 | 472,826,727 | 23,737,928 |
| 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 | 496,564,655 | 472,826,727 | 23,737,928 |