

Ⅱ. 正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	301,644	0	301,644
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	9,180,380	0	9,180,380
③事業収益			
保健事業収益	2,213,803,346	6,092,157	2,219,895,503
④受取補助金等			
受取地方公共団体助成金	56,000	0	56,000
受取民間助成金	2,600,719	0	2,600,719
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	1,783,851	0	1,783,851
⑥受取寄付金			
受取寄付金	659,660	0	659,660
⑦雑収益			
受取利息	187,489	0	187,489
受取配当金	210	0	210
雑収益	2,248,803	0	2,248,803
貸倒引当金戻入益	805,000	0	805,000
経常収益計	2,233,794,302	6,092,157	2,239,886,459
(2) 経常費用			
給与手当	567,393,423	1,455,996	568,849,419
賞与	121,470,586	304,893	121,775,479
賞与引当金繰入額	57,691,786	169,939	57,861,725
医師報酬	124,136,610	0	124,136,610
臨時雇賃金	183,338,285	0	183,338,285
派遣職員費	13,121,723	0	13,121,723
退職給付費用	47,134,090	113,135	47,247,225
法定福利費	156,557,887	375,783	156,933,670
福利厚生費	12,190,648	1,034,792	13,225,440
会議費	1,325,380	2,770	1,328,150
旅費交通費	8,044,854	185,700	8,230,554
渉外費	638,557	15,000	653,557
通信運搬費	38,031,775	12,024	38,043,799
減価償却費	133,800,834	257,464	134,058,298
消耗品費	22,593,248	5,986	22,599,234
医薬材料費	132,241,062	0	132,241,062
修繕費	86,777,078	17,581	86,794,659
印刷製本費	15,684,217	3,007	15,687,224
燃料費	15,075,746	0	15,075,746
広告費	2,739,235	0	2,739,235
光熱水料費	21,650,366	485,326	22,135,692
賃借料	13,416,957	0	13,416,957
地代家賃	2,880,290	0	2,880,290
保険料	9,666,822	86,540	9,753,362
報酬手当	445,000	693,000	1,138,000
諸謝金	110,231	0	110,231
租税公課	164,764,130	0	164,764,130
支払負担金	3,948,342	30,000	3,978,342
支払助成金	2,113,181	0	2,113,181
支払寄附金	0	205,000	205,000
支払手数料	8,591,581	5,300	8,596,881
支払利息	51,425	0	51,425
委託費	66,882,965	632,921	67,515,886
貸倒損失	3,694	0	3,694
雑費	6,456,895	0	6,456,895
経常費用計	2,040,968,903	6,092,157	2,047,061,060
当期経常増減額	192,825,399	0	192,825,399

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			
貸倒引当金取崩益			0
什器備品売却益	254,000	0	254,000
経常外収益計	254,000	0	254,000
(2) 経常外費用			
①固定資産売却損			
什器備品売却損	3	0	3
②固定資産除却損			
車両運搬具除却損	2	0	2
什器備品除却損	9	0	9
③新施設建設費用			
渉外費	10,890	0	10,890
委託費	15,196,500	0	15,196,500
経常外費用計	15,207,404	0	15,207,404
当期経常外増減額	△14,953,404	0	△14,953,404
税引前当期一般正味財産増減額	177,871,995	0	177,871,995
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	177,850,995	0	177,850,995
一般正味財産期首残高	3,441,681,409	0	3,441,681,409
一般正味財産期末残高	3,619,532,404	0	3,619,532,404
II 指定正味財産増減の部			
①一般正味財産への振替額			
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	52,167,201	0	52,167,201
指定正味財産期末残高	50,000,001	0	50,000,001
III 正味財産期末残高	3,669,532,405	0	3,669,532,405

IV. 貸借対照表

令和7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	43,449	76,331	△32,882
普通預金	786,452,658	225,006,760	561,445,898
未収金	374,019,132	507,053,391	△133,034,259
貸倒引当金	△2,230,000	△3,035,000	805,000
貯蔵品	16,144,103	18,807,979	△2,663,876
流動資産合計	1,174,429,342	747,909,461	426,519,881
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	518,128,412	518,128,278	134
施設整備等積立資産	764,787,326	754,787,326	10,000,000
新施設取得資金(資産取得資金)	1,020,000,000	1,220,000,000	△200,000,000
車両運搬具	1	5,499,649	△5,499,648
特定資産合計	2,302,915,739	2,498,415,253	△195,499,514
(3) その他固定資産			
建物	220,640,590	234,057,799	△13,417,209
建物附属設備	8,784,504	14,253,711	△5,469,207
構築物	1,689,367	2,162,117	△472,750
車両運搬具	52,497,288	64,122,830	△11,625,542
什器備品	36,111,253	46,282,525	△10,171,272
ソフトウェア	36,037,550	63,485,946	△27,448,396
リース資産	67,884,340	88,798,605	△20,914,265
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	134,830	0
建設仮勘定	60,500,000	0	60,500,000
その他固定資産合計	952,945,672	981,964,313	△29,018,641
固定資産合計	3,305,861,411	3,530,379,566	△224,518,155
資産合計	4,480,290,753	4,278,289,027	202,001,726
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	257,480,027	192,460,741	65,019,286
預り金	5,355,410	5,272,318	83,092
1年内返済予定長期借入金	8,800,000	13,200,000	△4,400,000
1年以内返済予定リース債務	29,863,920	28,281,240	1,582,680
賞与引当金	57,861,725	56,694,046	1,167,679
流動負債合計	359,361,082	295,908,345	63,452,737

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
リース債務	38,049,405	60,517,365	△22,467,960
長期借入金	0	8,800,000	△8,800,000
退職給付引当金	413,347,861	419,214,707	△5,866,846
固定負債合計	451,397,266	488,532,072	△37,134,806
負債合計	810,758,348	784,440,417	26,317,931
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	1	2,167,201	△2,167,200
指定正味財産合計	50,000,001	52,167,201	△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)	(1)	(2,167,201)	△2,167,200
2. 一般正味財産	3,619,532,404	3,441,681,409	177,850,995
(うち特定資産への充当額)	(2,302,915,738)	(2,496,248,052)	△193,332,314
正味財産合計	3,669,532,405	3,493,848,610	175,683,795
負債 及び 正味財産合計	4,480,290,753	4,278,289,027	202,001,726