

正味財産増減計算書

自 2021年4月1日 至 2022年3月31日

(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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,000	5,013	△ 4,013
② 事業収益			
医科診療所収入	89,818,662	90,473,654	△ 654,992
歯科診療所収入	206,333,685	189,206,657	17,127,028
健診プラザ収入	589,658,499	547,211,797	42,446,702
産業医受託料	77,415,257	72,267,308	5,147,949
③ 寄附金収入			
寄附金収入	13,620,000	13,620,000	0
④ 雑収益			
受取利息	3,316,240	3,881,390	△ 565,150
有価証券償還益	0	0	0
雑収益	1,451,189	12,901,191	△ 11,450,002
賞与引当金戻入	0	0	0
退職給与引当金戻入	0	0	0
経常収益計	981,614,532	929,567,010	52,047,522
(2) 経常費用			
① 事業費			
薬品費	7,428,422	7,987,213	△ 558,791
医療消耗品費	26,135,080	25,347,278	787,802
技工費	13,056,954	13,633,208	△ 576,254
検査外注費	58,887,199	59,277,998	△ 390,799
報酬料	12,038,400	12,038,400	0
給与	358,813,387	354,734,589	4,078,798
賞雑給	54,283,230	47,329,020	6,954,210
法定福利費	40,397,515	42,455,135	△ 2,057,620
厚生費	52,465,912	48,959,592	3,506,320
退職金	852,768	953,779	△ 101,011
通勤費	0	0	0
交通費	10,114,471	10,326,506	△ 212,035
出張費	134,609	133,475	1,134
通信費	0	0	0
図書費	5,587,286	5,191,274	396,012
諸会費	104,110	180,817	△ 76,707
被服費	1,723,974	1,512,742	211,232
借室料	267,582	371,308	△ 103,726
光熱費	123,144,645	123,057,647	86,998
給水費	8,459,334	8,324,555	134,779
電話費	1,486,573	1,437,149	49,424
修理費	1,366,372	1,348,697	17,675
管繕費	2,493,555	2,498,984	△ 5,429
公租公課	3,756,880	3,754,221	2,659
公租公課	9,297,797	10,839,425	△ 1,541,628
保険料	681,196	613,326	67,870
接待交際費	433,004	363,827	69,177

正味財産増減計算書

自 2021年4月1日 至 2022年3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会 議 費	104,795	209,621	△ 104,826
広 告 宣 伝 費	2,571,558	2,866,045	△ 294,487
消 耗 品 費	21,628,714	19,643,468	1,985,246
支 払 手 数 料	17,593,641	18,131,995	△ 538,354
業 務 委 託 費	1,944,972	1,939,259	5,713
設 備 保 守 料	21,920,603	20,952,792	967,811
雑 費	1,474,796	1,248,172	226,624
リ ー ス 料	10,442,520	11,288,660	△ 846,140
中 退 共 掛 金	9,115,272	8,710,288	404,984
支 払 利 息	29,549	164,132	△ 134,583
建 物 減 価 償 却 費	3,241,972	3,242,152	△ 180
建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 費	5,380,351	6,506,831	△ 1,126,480
什 器 備 品 減 価 償 却 費	3,875,319	6,565,044	△ 2,689,725
ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 費	17,855,665	17,589,386	266,279
繰 延 資 産 償 却	0	0	0
商 標 権 償 却	28,076	40,095	△ 12,019
助 成 金	0	0	0
賞 与 引 当 金 繰 入	0	0	0
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	2,500,000	2,300,000	200,000
事 業 費	913,118,058	904,068,105	9,049,953
② 管 理 費			
報 酬	10,761,600	10,761,600	0
給 料	7,960,034	6,369,988	1,590,046
賞 与	1,862,770	873,980	988,790
雑 給	787,535	2,206,305	△ 1,418,770
法 定 福 利 費	2,827,565	2,069,312	758,253
厚 生 費	41,952	37,251	4,701
退 職 金	0	0	0
通 勤 費	399,034	362,156	36,878
交 通 費	2,853	3,577	△ 724
出 張 費	0	0	0
通 信 費	1,072,485	1,005,763	66,722
図 書 費	1,386	962	424
諸 会 費	18,389	18,622	△ 233
被 服 費	0	0	0
借 室 料	6,658,107	6,745,105	△ 86,998
光 熱 費	457,396	456,308	1,088
給 水 費	80,393	78,794	1,599
電 話 費	108,082	115,480	△ 7,398
修 理 費	47,704	54,966	△ 7,262
営 繕 費	203,120	205,779	△ 2,659
公 租 公 課	3,086	636,981	△ 633,895
保 險 料	12,308	11,108	1,200
接 待 交 際 費	51,789	46,909	4,880
会 議 宣 伝 費	22,705	42,588	△ 19,883
広 告 宣 伝 費	213,531	395,630	△ 182,099
消 耗 品 費	971,467	965,189	6,278
支 払 手 数 料	658,007	351,397	306,610
業 務 委 託 費	421,194	419,957	1,237

正味財産増減計算書

自 2021年4月1日 至 2022年3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
設備保守料	379,653	386,633	△ 6,980
雑費	75,183	79,149	△ 3,966
リース料	0	0	0
中退共掛金	84,728	89,712	△ 4,984
支払利息	6,398	35,541	△ 29,143
建物減価償却費	175,284	175,104	180
建物付属設備減価償却費	290,900	351,426	△ 60,526
什器備品減価償却費	44,941	36,013	8,928
ソフトウェア減価償却費	6,355	23,223	△ 16,868
繰延資産償却	0	0	0
商標権償却	5,978	8,527	△ 2,549
有価証券評価損	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0
退職給与引当金繰入	0	0	0
管理費計	36,713,912	35,421,035	1,292,877
経常費用計	949,831,970	939,489,140	10,342,830
当期経常増減額	31,782,562	△ 9,922,130	41,704,692
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益(雇用助成金)	0	0	0
雑収益(盗難被害補償金)	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	10	0	10
経常外費用計	10	0	10
当期経常外増減額	△ 10	0	△ 10
法人税・住民税・事業税	4,716,900	70,000	4,646,900
当期一般正味財産増減額	27,065,652	△ 9,992,130	37,057,782
指定正味財産からの振替額	0	0	0
一般正味財産期首残高	1,090,952,433	1,100,944,563	△ 9,992,130
一般正味財産期末残高	1,118,018,085	1,090,952,433	27,065,652
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
一般正味財産への振替額	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
III 正味財産期末残高	1,118,018,085	1,090,952,433	27,065,652