

正味財産増減計算書

自 2022年4月1日 至 2023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	1,000	0
② 事業収益			
医科診療所収入	91,406,677	89,818,662	1,588,015
歯科診療所収入	212,403,755	206,333,685	6,070,070
健診プラザ収入	604,230,919	589,658,499	14,572,420
産業医受託料	77,653,672	77,415,257	238,415
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	2,752,310	3,316,240	△ 563,930
有価証券償還益	0	0	0
雑収益	603,710	1,451,189	△ 847,479
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	1,002,672,043	981,614,532	21,057,511
(2) 経常費用			
① 事業費用			
薬品費	7,874,481	7,428,422	446,059
医療消耗品費	28,314,157	26,135,080	2,179,077
技工費	12,834,073	13,056,954	△ 222,881
検査外注費	64,428,586	58,887,199	5,541,387
報酬料	12,038,400	12,038,400	0
給賞雑給	355,742,745	358,813,387	△ 3,070,642
与給	57,933,882	54,283,230	3,650,652
雑給	38,751,587	40,397,515	△ 1,645,928
法定福利費	52,530,311	52,465,912	64,399
厚生費	988,717	852,768	135,949
退職金	0	0	0
通勤費	9,780,653	10,114,471	△ 333,818
交通費	170,617	134,609	36,008
出張費	135,970	0	135,970
通信費	6,057,782	5,587,286	470,496
図書費	140,437	104,110	36,327
諸会費	1,885,618	1,723,974	161,644
被服費	113,402	267,582	△ 154,180
借室料	123,152,902	123,144,645	8,257
光熱費	10,252,434	8,459,334	1,793,100
給水費	1,463,496	1,486,573	△ 23,077
電話費	1,365,182	1,366,372	△ 1,190
修理費	3,859,907	2,493,555	1,366,352
営繕費	3,757,130	3,756,880	250
公租公課	11,264,863	9,297,797	1,967,066
保険料	612,402	681,196	△ 68,794
接待交際費	657,558	433,004	224,554

正味財産増減計算書

自 2022年4月1日 至 2023年3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会 議 費	320,922	104,795	216,127
広 告 宣 伝 費	3,760,333	2,571,558	1,188,775
消 耗 品 費	22,159,265	21,628,714	530,551
支 払 手 数 料	20,693,731	17,593,641	3,100,090
業 務 委 託 費	1,998,573	1,944,972	53,601
設 備 保 守 料	22,989,734	21,920,603	1,069,131
雑 費	1,429,380	1,474,796	△ 45,416
リ ー ス 料	9,280,944	10,442,520	△ 1,161,576
中 退 共 掛 金	9,668,800	9,115,272	553,528
支 払 利 息	30,076	29,549	527
建 物 減 価 償 却 費	3,242,190	3,241,972	218
建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 費	5,029,995	5,380,351	△ 350,356
什 器 備 品 減 価 償 却 費	3,692,768	3,875,319	△ 182,551
ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 費	18,245,841	17,855,665	390,176
繰 延 資 産 償 却	0	0	0
商 標 権 償 却	25,681	28,076	△ 2,395
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	2,600,000	2,500,000	100,000
事 業 費	931,275,525	913,118,058	18,157,467
② 管 理 費			
報 酬	10,761,600	10,761,600	0
給 料	7,756,063	7,960,034	△ 203,971
賞 与 給 付	1,910,118	1,862,770	47,348
雑 給	416,520	787,535	△ 371,015
法 定 福 利 費	2,853,379	2,827,565	25,814
厚 生 費	43,268	41,952	1,316
退 職 金	0	0	0
通 勤 費	379,015	399,034	△ 20,019
交 通 費	8,119	2,853	5,266
出 張 費	0	0	0
通 信 費	1,156,992	1,072,485	84,507
図 書 費	7,748	1,386	6,362
諸 会 費	20,169	18,389	1,780
被 服 費	0	0	0
借 室 料	6,649,850	6,658,107	△ 8,257
光 熱 費	553,610	457,396	96,214
給 水 費	79,036	80,393	△ 1,357
電 話 費	107,270	108,082	△ 812
修 理 費	27,821	47,704	△ 19,883
営 繕 費	202,870	203,120	△ 250
公 租 公 課	89,857	3,086	86,771
保 険 料	12,452	12,308	144
接 待 交 際 費	88,229	51,789	36,440
会 議 費	69,513	22,705	46,808
広 告 宣 伝 費	227,415	213,531	13,884
消 耗 品 費	945,897	971,467	△ 25,570
支 払 手 数 料	415,050	658,007	△ 242,957
業 務 委 託 費	431,139	421,194	9,945

正味財産増減計算書

自 2022年4月1日 至 2023年3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
設 備 保 守 料	395,671	379,653	16,018
雑 費	70,727	75,183	△ 4,456
リ ー ス 料	0	0	0
中 退 共 掛 金	249,200	84,728	164,472
支 払 利 息	6,512	6,398	114
建 物 減 価 償 却 費	175,066	175,284	△ 218
建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 費	271,601	290,900	△ 19,299
什 器 備 品 減 価 償 却 費	36,476	44,941	△ 8,465
ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 費	6,347	6,355	△ 8
繰 延 資 産 償 却	0	0	0
商 標 権 償 却	5,459	5,978	△ 519
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	36,430,059	36,713,912	△ 283,853
経 常 費 用 計	967,705,584	949,831,970	17,873,614
当 期 経 常 増 減 額	34,966,459	31,782,562	3,183,897
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	4	10	△ 6
経 常 外 費 用 計	4	10	△ 6
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 4	△ 10	6
法 人 税 ・ 住 民 税 ・ 事 業 税	11,215,000	4,716,900	6,498,100
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	23,751,455	27,065,652	△ 3,314,197
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	1,118,018,085	1,090,952,433	27,065,652
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,141,769,540	1,118,018,085	23,751,455
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	1,141,769,540	1,118,018,085	23,751,455