

正味財産増減計算書

(単位:円)

自 2023年4月1日 至 2024年3月31日

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	94,646,777	91,406,677	3,240,100
歯科診療所収入	225,826,275	212,403,755	13,422,520
健診プラザ収入	653,034,458	604,230,919	48,803,539
産業医受託料	80,724,193	77,653,672	3,070,521
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	2,898,025	2,752,310	145,715
有価証券償還益	0	0	0
雑収益	1,611,800	603,710	1,008,090
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	1,072,362,528	1,002,672,043	69,690,485
(2) 経常費用			
① 事業費用			
薬品費	8,760,661	7,874,481	886,180
医療消耗品費	31,700,663	28,314,157	3,386,506
技工費	13,787,442	12,834,073	953,369
検査外注費	56,849,678	64,428,586	△ 7,578,908
報酬	12,513,600	12,038,400	475,200
給与	367,389,017	355,742,745	11,646,272
雑給	64,642,006	57,933,882	6,708,124
雑福利	35,374,176	38,751,587	△ 3,377,411
法定福利費	56,135,423	52,530,311	3,605,112
厚生費	1,473,146	988,717	484,429
退職金	0	0	0
通勤費	10,490,123	9,780,653	709,470
交通費	208,623	170,617	38,006
出張費	26,850	135,970	△ 109,120
通信費	7,280,567	6,057,782	1,222,785
図書費	156,627	140,437	16,190
諸会費	2,337,378	1,885,618	451,760
被服費	297,652	113,402	184,250
借室料	123,153,133	123,152,902	231
光熱費	9,621,522	10,252,434	△ 630,912
給水費	1,540,119	1,463,496	76,623
電話費	1,253,036	1,365,182	△ 112,146
修理費	2,676,029	3,859,907	△ 1,183,878
営繕費	3,757,080	3,757,130	△ 50
公租公課	12,135,135	11,264,863	870,272
保険料	410,202	612,402	△ 202,200
接待交際費	819,958	657,558	162,400

正味財産増減計算書

(単位:円)

自 2023年4月1日 至 2024年3月31日

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会 議 費	433,521	320,922	112,599
廣 告 宣 伝 費	3,565,525	3,760,333	△ 194,808
消 耗 品 費	23,065,619	22,159,265	906,354
支 払 手 数 料	25,348,136	20,693,731	4,654,405
業 務 委 託 費	2,387,420	1,998,573	388,847
設 備 保 守 料	20,914,575	22,989,734	△ 2,075,159
雑 費	857,663	1,429,380	△ 571,717
リ ー ス 料	7,973,964	9,280,944	△ 1,306,980
中 退 共 掛 金	10,209,316	9,668,800	540,516
支 払 利 息	30,724	30,076	648
建 物 減 価 償 却 費	3,249,346	3,242,190	7,156
建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 費	4,668,710	5,029,995	△ 361,285
什 器 備 品 減 価 償 却 費	10,448,294	3,692,768	6,755,526
ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 費	7,756,005	18,245,841	△ 10,489,836
繰 延 資 産 償 却	0	0	0
商 標 権 償 却	12,845	25,681	△ 12,836
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	2,800,000	2,600,000	200,000
事 業 費	948,511,509	931,275,525	17,235,984
② 管 理 費			
報 酬	11,186,400	10,761,600	424,800
給 料	9,115,290	7,756,063	1,359,227
賞 与	2,415,994	1,910,118	505,876
雑 給	0	416,520	△ 416,520
法 定 福 利 費	3,197,070	2,853,379	343,691
厚 生 費	57,228	43,268	13,960
退 職 金	0	0	0
通 勤 費	439,198	379,015	60,183
交 通 費	18,254	8,119	10,135
出 張 費	0	0	0
通 信 費	1,428,191	1,156,992	271,199
函 書 費	5,794	7,748	△ 1,954
諸 会 費	20,169	20,169	0
被 服 費	0	0	0
借 室 料	6,649,619	6,649,850	△ 231
光 熱 費	519,531	553,610	△ 34,079
給 水 費	83,179	79,036	4,143
電 話 費	94,059	107,270	△ 13,211
修 理 費	0	27,821	△ 27,821
営 繕 費	202,920	202,870	50
公 租 公 課	89,824	89,857	△ 33
保 険 料	12,452	12,452	0
接 待 交 際 費	108,581	88,229	20,352
会 議 費	93,896	69,513	24,383
廣 告 宣 伝 費	198,045	227,415	△ 29,370
消 耗 品 費	963,276	945,897	17,379
支 払 手 数 料	507,753	415,050	92,703

正味財産増減計算書

(単位:円)

自 2023年4月1日 至 2024年3月31日

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
業 務 委 託 費	485,258	431,139	54,119
設 備 保 守 料	360,472	395,671	△ 35,199
雑 費	75,350	70,727	4,623
リ ー ス 料	0	0	0
中 退 共 掛 金	298,684	249,200	49,484
支 払 利 息	6,652	6,512	140
建 物 減 価 償 却 費	175,060	175,066	△ 6
建物付属設備減価償却費	250,751	271,601	△ 20,850
什器備品減価償却費	15,731	36,476	△ 20,745
ソフトウェア減価償却費	7,848	6,347	1,501
繰 延 資 産 償 却	0	0	0
商 標 権 償 却	2,730	5,459	△ 2,729
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	39,085,259	36,430,059	2,655,200
経 常 費 用 計	987,596,768	967,705,584	19,891,184
当 期 経 常 増 減 額	84,765,760	34,966,459	49,799,301
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	7	4	3
経 常 外 費 用 計	7	4	3
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 7	△ 4	△ 3
法 人 税 ・ 住 民 税 ・ 事 業 税	29,514,800	11,215,000	18,299,800
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	55,250,953	23,751,455	31,499,498
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	1,141,769,540	1,118,018,085	23,751,455
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,197,020,493	1,141,769,540	55,250,953
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	1,197,020,493	1,141,769,540	55,250,953