

正味財産増減計算書

(単位:円)

自 2024年4月1日 至 2025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	1,002	1,000	2
② 事業収益			
医科診療所収入	97,702,224	94,646,777	3,055,447
歯科診療所収入	220,974,698	225,826,275	△ 4,851,577
健診プラザ収入	676,225,823	653,034,458	23,191,365
産業医受託料	80,682,825	80,724,193	△ 41,368
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	4,312,459	2,898,025	1,414,434
有価証券償還益	0	0	0
雑収益	136,500	1,611,800	△ 1,475,300
賞与引当金戻入	51,000,000	51,000,000	0
退職給与引当金戻入	0	0	0
経常収益計	1,144,655,531	1,123,362,528	21,293,003
(2) 経常費用			
① 事業費用			
薬品費	9,539,388	8,760,661	778,727
医療消耗品費	34,727,124	31,700,663	3,026,461
技工費	14,452,246	13,787,442	664,804
検査外注費	66,511,242	56,849,678	9,661,564
報酬料	13,344,000	12,513,600	830,400
給与	387,758,582	367,389,017	20,369,565
賞給	68,790,200	64,642,006	4,148,194
雑給	38,074,149	35,374,176	2,699,973
法定福利費	59,707,686	56,135,423	3,572,263
厚生費	1,127,963	1,473,146	△ 345,183
退職金	0	0	0
通勤費	11,910,668	10,490,123	1,420,545
交通費	213,016	208,623	4,393
出張費	223,737	26,850	196,887
通信費	8,395,703	7,280,567	1,115,136
図書費	164,429	156,627	7,802
諸会費	2,157,589	2,337,378	△ 179,789
被服費	139,063	297,652	△ 158,589
借室料	124,222,106	123,153,133	1,068,973
光熱費	9,783,120	9,621,522	161,598
給水費	1,613,721	1,540,119	73,602
電話費	1,285,749	1,253,036	32,713
修理費	2,309,456	2,676,029	△ 366,573
営繕費	3,810,192	3,757,080	53,112
公租公課	12,433,342	12,135,135	298,207
保険料	415,491	410,202	5,289
接待交際費	896,373	819,958	76,415

正味財産増減計算書

(単位:円)

自 2024年4月1日 至 2025年3月31日

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会 議 費	447,037	433,521	13,516
広 告 宣 伝 費	3,170,191	3,565,525	△ 395,334
消 耗 品 費	23,487,486	23,065,619	421,867
支 払 手 数 料	27,778,835	25,348,136	2,430,699
業 務 委 託 費	2,472,475	2,387,420	85,055
設 備 保 守 料	21,646,271	20,914,575	731,696
雑 費	958,000	857,663	100,337
リ ー ス 料	9,443,460	7,973,964	1,469,496
中 退 共 掛 金	10,273,064	10,209,316	63,748
支 払 利 息	44,590	30,724	13,866
建 物 減 価 償 却 費	3,356,114	3,249,346	106,768
建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 費	4,980,519	4,668,710	311,809
什 器 備 品 減 価 償 却 費	16,461,961	10,448,294	6,013,667
ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 費	2,486,148	7,756,005	△ 5,269,857
繰 延 資 産 償 却	0	0	0
商 標 権 償 却	0	12,845	△ 12,845
助 成 金	2,950,000	0	2,950,000
賞 与 引 当 金 繰 入	48,399,000	49,980,000	△ 1,581,000
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	2,900,000	2,800,000	100,000
事 業 費 計	1,055,261,486	998,491,509	56,769,977
② 管 理 費			
報 酬	10,656,000	11,186,400	△ 530,400
給 料	10,699,831	9,115,290	1,584,541
賞 与	2,383,800	2,415,994	△ 32,194
雑 給	104,400	0	104,400
法 定 福 利 費	3,629,089	3,197,070	432,019
厚 生 費	54,872	57,228	△ 2,356
退 職 金	0	0	0
通 勤 費	513,599	439,198	74,401
交 通 費	9,829	18,254	△ 8,425
出 張 費	0	0	0
通 信 費	1,602,284	1,428,191	174,093
図 書 費	4,807	5,794	△ 987
諸 会 費	17,977	20,169	△ 2,192
被 服 費	0	0	0
借 室 料	5,580,646	6,649,619	△ 1,068,973
光 熱 費	439,604	519,531	△ 79,927
給 水 費	72,528	83,179	△ 10,651
電 話 費	101,525	94,059	7,466
修 理 費	54,532	0	54,532
営 繕 費	171,218	202,920	△ 31,702
公 租 公 課	77,022	89,824	△ 12,802
保 険 料	9,943	12,452	△ 2,509
接 待 交 際 費	110,556	108,581	1,975
会 議 宣 伝 費	93,818	93,896	△ 78
広 告 宣 伝 費	183,676	198,045	△ 14,369
消 耗 品 費	1,075,845	963,276	112,569
支 払 手 数 料	681,747	507,753	173,994

正味財産増減計算書

(単位:円)

自 2024年4月1日 至 2025年3月31日

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
業務委託費	520,836	485,258	35,578
設備保守料	358,204	360,472	△ 2,268
雑費	78,790	75,350	3,440
リース料	0	0	0
中退共掛金	306,936	298,684	8,252
支払利息	9,392	6,652	2,740
建物減価償却費	146,942	175,060	△ 28,118
建物付属設備減価償却費	210,475	250,751	△ 40,276
什器備品減価償却費	23,091	15,731	7,360
ソフトウェア減価償却費	12,428	7,848	4,580
繰延資産償却	0	0	0
商標権償却	0	2,730	△ 2,730
有価証券償還損	836,000	0	836,000
賞与引当金繰入	2,601,000	1,020,000	1,581,000
退職給与引当金繰入	0	0	0
管理費計	43,433,242	40,105,259	3,327,983
経常費用計	1,098,694,728	1,038,596,768	60,097,960
当期経常増減額	45,960,803	84,765,760	△ 38,804,957
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	9	7	2
経常外費用計	9	7	2
当期経常外増減額	△ 9	△ 7	△ 2
法人税・住民税・事業税	13,903,600	29,514,800	△ 15,611,200
当期一般正味財産増減額	32,057,194	55,250,953	△ 23,193,759
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	1,197,020,493	1,141,769,540	55,250,953
一般正味財産期末残高	1,229,077,687	1,197,020,493	32,057,194
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	1,229,077,687	1,197,020,493	32,057,194