

正味財産増減計算書

(単位:円)

自 2025年4月1日 至 2026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	62,500	1,002	61,498
② 事業収益			
医科診療所収入	97,398,876	97,702,224	△ 303,348
歯科診療所収入	222,284,112	220,974,698	1,309,414
健診プラザ収入	693,425,740	676,225,823	17,199,917
産業医受託料	82,720,057	80,682,825	2,037,232
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	6,612,662	4,312,459	2,300,203
有価証券償還益	0	0	0
雑収益	2,461,747	136,500	2,325,247
賞与引当金戻入	51,000,000	51,000,000	0
退職給与引当金戻入	15,969,000	0	15,969,000
経常収益計	1,185,554,694	1,144,655,531	40,899,163
(2) 経常費用			
① 事業費			
薬品費	9,844,893	9,539,388	305,505
医療消耗品費	32,208,111	34,727,124	△ 2,519,013
技工費	14,380,917	14,452,246	△ 71,329
検査外注費	66,516,468	66,511,242	5,226
報酬	13,344,000	13,344,000	0
給料	389,074,302	387,758,582	1,315,720
賞与	79,419,584	68,790,200	10,629,384
雑給	42,266,040	38,074,149	4,191,891
法定福利費	60,979,150	59,707,686	1,271,464
厚生費	1,035,928	1,127,963	△ 92,035
退職金	0	0	0
通勤費	10,461,709	11,910,668	△ 1,448,959
交通費	299,132	213,016	86,116
出張費	358,555	223,737	134,818
通信費	8,934,549	8,395,703	538,846
図書費	183,376	164,429	18,947
諸会費	2,437,296	2,157,589	279,707
被服費	128,017	139,063	△ 11,046
借室料	124,221,144	124,222,106	△ 962
光熱費	10,026,778	9,783,120	243,658
給水費	1,644,652	1,613,721	30,931
電話費	1,311,666	1,285,749	25,917
修理工費	1,438,142	2,309,456	△ 871,314
営繕費	3,811,428	3,810,192	1,236
公租公課	12,414,359	12,433,342	△ 18,983
保険料	415,491	415,491	0
接待交際費	971,712	896,373	75,339

正味財産増減計算書

(単位:円)

自 2025年4月1日 至 2026年3月31日

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会 議 費	585,044	447,037	138,007
広 告 宣 伝 費	2,522,673	3,170,191	△ 647,518
消 耗 品 費	26,721,633	23,487,486	3,234,147
支 払 手 数 料	26,438,893	27,778,835	△ 1,339,942
業 務 委 託 費	2,550,335	2,472,475	77,860
設 備 保 守 料	19,637,123	21,646,271	△ 2,009,148
雑 費	825,401	958,000	△ 132,599
リ ー ス 料	8,362,780	9,443,460	△ 1,080,680
中 退 共 掛 金	9,559,508	10,273,064	△ 713,556
支 払 利 息	60,914	44,590	16,324
建 物 減 価 償 却 費	3,394,086	3,356,114	37,972
建物付属設備減価償却費	4,980,519	4,980,519	0
什器備品減価償却費	20,862,998	16,461,961	4,401,037
ソフトウェア減価償却費	2,912,760	2,486,148	426,612
繰 延 資 産 償 却	0	0	0
商 標 権 償 却	0	0	0
助 成 金	3,490,000	2,950,000	540,000
賞 与 引 当 金 繰 入	48,399,000	48,399,000	0
退職給与引当金繰入	2,500,000	2,900,000	△ 400,000
事業費	1,071,931,066	1,055,261,486	16,669,580
② 管 理 費			
報 酬	10,656,000	10,656,000	0
給 料	10,492,551	10,699,831	△ 207,280
賞 与	2,833,416	2,383,800	449,616
雑 給	522,000	104,400	417,600
法 定 福 利 費	3,722,561	3,629,089	93,472
厚 生 費	49,889	54,872	△ 4,983
退 職 金	16,135,667	0	16,135,667
通 勤 費	477,224	513,599	△ 36,375
交 通 費	10,045	9,829	216
出 張 費	5,794	0	5,794
通 信 費	1,723,957	1,602,284	121,673
図 書 費	6,401	4,807	1,594
諸 会 費	18,325	17,977	348
被 服 費	0	0	0
借 室 料	5,581,608	5,580,646	962
光 熱 費	450,552	439,604	10,948
給 水 費	73,917	72,528	1,389
電 話 費	119,717	101,525	18,192
修 理 費	19,014	54,532	△ 35,518
営 繕 費	171,276	171,218	58
公 租 公 課	119,555	77,022	42,533
保 険 料	9,943	9,943	0
接 待 交 際 費	108,330	110,556	△ 2,226
会 議 費	123,259	93,818	29,441
広 告 宣 伝 費	197,954	183,676	14,278
消 耗 品 費	1,073,585	1,075,845	△ 2,260
支 払 手 数 料	570,786	681,747	△ 110,961

正味財産増減計算書

(単位:円)

自 2025年4月1日 至 2026年3月31日

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
業 務 委 託 費	535,122	520,836	14,286
設 備 保 守 料	489,599	358,204	131,395
雑 費	73,195	78,790	△ 5,595
リ ー ス 料	0	0	0
中 退 共 掛 金	288,492	306,936	△ 18,444
支 払 利 息	12,831	9,392	3,439
建 物 減 価 償 却 費	148,648	146,942	1,706
建物付属設備減価償却費	210,475	210,475	0
什器備品減価償却費	26,040	23,091	2,949
ソフトウェア減価償却費	12,428	12,428	0
繰 延 資 産 償 却	0	0	0
商 標 権 償 却	0	0	0
有 価 証 券 償 還 損	0	836,000	△ 836,000
賞 与 引 当 金 繰 入	2,601,000	2,601,000	0
退職給与引当金繰入	0	0	0
管 理 費 計	59,671,156	43,433,242	16,237,914
経 常 費 用 計	1,131,602,222	1,098,694,728	32,907,494
当 期 経 常 増 減 額	53,952,472	45,960,803	7,991,669
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	9	0
経 常 外 費 用 計	9	9	0
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 9	△ 9	0
法人税・住民税・事業税	11,338,000	13,903,600	△ 2,565,600
当期一般正味財産増減額	42,614,463	32,057,194	10,557,269
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	1,229,077,687	1,197,020,493	32,057,194
一般正味財産期末残高	1,271,692,150	1,229,077,687	42,614,463
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	1,271,692,150	1,229,077,687	42,614,463