

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	総計
	地域医療向上事業	保健福祉増進事業	相互扶助事業	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1.経常増減の部							
(1)経常収益							
受取会費							
会費	1,874,000	0	1,874,000	1,874,000	0	0	3,748,000
賛助会員受取会費	135,000	0	0	0	0	0	135,000
計	2,009,000	0	1,874,000	1,874,000	0	0	3,883,000
事業収益							
入院診療収益	2,114,192,916	0	0	0	0	0	2,114,192,916
室料差額収益	11,250,500	0	0	0	0	0	11,250,500
外来診療収益	338,700,417	0	0	0	0	0	338,700,417
保健予防活動収益	96,387,468	0	0	0	0	0	96,387,468
受託検査施設利用収益	39,970,860	0	0	0	0	0	39,970,860
その他医業収益	22,911,538	0	0	0	0	0	22,911,538
老訪看護療養費収益	0	14,299,630	0	14,299,630	0	0	14,299,630
訪問看護療養費収益	0	9,396,457	0	9,396,457	0	0	9,396,457
医療利用料収益	0	1,185,573	0	1,185,573	0	0	1,185,573
介護保険報酬収益	0	470,691,058	0	470,691,058	0	0	470,691,058
介護保険金負担金収益	0	115,612,039	0	115,612,039	0	0	115,612,039
介護利用料収益	0	3,942,048	0	3,942,048	0	0	3,942,048
その他事業収益	55,637	977,889	0	977,889	0	0	1,033,526
保育料収益	5,623,746	766,874	0	766,874	0	0	6,390,620
小計	2,629,093,082	616,871,568	0	616,871,568	0	0	3,245,964,650
保険等査定減	△ 1,370,015	0	0	0	0	0	△ 1,370,015
小計	△ 1,370,015	0	0	0	0	0	△ 1,370,015
計	2,627,723,067	616,871,568	0	616,871,568	0	0	3,244,594,635
受取補助金等							
受取寄付金	614,000	6,000	0	6,000	0	0	620,000
運営費補助金収益等	149,487,359	67,918,978	0	67,918,978	0	0	217,406,337
受取補助金等振替額	52,438,990	651,543	0	651,543	0	0	53,090,533
受取寄付金等振替額	284,750	0	0	0	0	0	284,750
看護学校運営負担金	189,931,826	0	0	0	0	0	189,931,826
その他の事業外収益	7,087,201	1,473,942	0	1,473,942	1,712,743	0	10,273,886
計	399,844,126	70,050,463	0	70,050,463	1,712,743	0	471,607,332
雑収益							
受取利息	10,278	8,903	0	8,903	16,191	0	35,372
駐車場使用料収益	0	310,924	0	310,924	0	0	310,924
病院内売店収益	18,665,910	0	0	0	0	0	18,665,910
計	18,676,188	319,827	0	319,827	16,191	0	19,012,206
経常収益計	3,048,252,381	687,241,858	1,874,000	689,115,858	1,728,934	0	3,739,097,173
(2)経常費用							
事業費							
材料費	321,644,190	15,253,244	0	15,253,244	0	0	336,897,434
役員報酬	3,177,540	0	316,230	316,230	0	0	3,493,770
給与	1,327,802,292	322,001,477	197,794	322,199,271	0	0	1,650,001,563
賞与	202,415,495	48,725,316	33,572	48,758,888	0	0	251,174,383
非常勤職員給	165,081,695	59,835,320	18,367	59,853,687	0	0	224,935,382
会員報酬	11,780,900	0	0	0	0	0	11,780,900
賞与引当金繰入額	93,990,991	25,319,010	10,349	25,329,359	0	0	119,320,350
退職給付費用	55,792,338	17,149,299	10,848	17,160,147	0	0	72,952,485
法定福利費	260,288,038	70,189,670	43,408	70,233,078	0	0	330,521,116
活動費	228,401	0	1,106,992	1,106,992	0	0	1,335,393
支払補助金	40,000	0	0	0	0	0	40,000
検査委託費	16,365,786	△ 2,342,615	0	△ 2,342,615	0	0	14,023,171

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	総計
	地域医療向上事業	保健福祉増進事業	相互扶助事業	小計			
給食委託費	117,519,547	51,488,042	0	51,488,042	0	0	169,007,589
寝具委託費	14,893,516	8,295,000	0	8,295,000	0	0	23,188,516
清掃委託費	29,824,368	7,802,867	4,434	7,807,301	0	0	37,631,669
保守委託費	29,144,927	4,736,080	3,840	4,739,920	0	0	33,884,847
警備委託費	7,851,663	1,669,969	95	1,670,064	0	0	9,521,727
洗濯委託費	8,484,039	9,887,530	0	9,887,530	0	0	18,371,569
集配委託費	4,344,600	0	0	0	0	0	4,344,600
中材委託費	11,256,000	0	0	0	0	0	11,256,000
派遣委託費	6,521,015	41,194	1,292	42,486	0	0	6,563,501
廃棄物処理委託費	17,406,870	3,429,930	0	3,429,930	0	0	20,836,800
実習委託費	18,027,897	0	0	0	0	0	18,027,897
介護予防委託費	0	9,682,980	0	9,682,980	0	0	9,682,980
減価償却費	262,896,874	5,392,655	42,387	5,435,042	0	0	268,331,916
器機賃借料	19,169,975	9,355,566	5,772	9,361,338	0	0	28,531,313
地代家賃	2,521,426	4,256,098	3,086	4,259,184	0	0	6,780,610
修繕費	28,324,929	2,223,568	0	2,223,568	0	0	30,548,497
器機保守料	83,722,292	46,196	1,449	47,645	0	0	83,769,937
器機設備保険料	879,068	43,724	1,104	44,828	0	0	923,896
車両関係費	2,283,978	4,035,946	1,375	4,037,321	0	0	6,321,299
資産除去債務利息費用	699,239	45,312	0	45,312	0	0	744,551
研究費	2,312,929	216,457	32	216,489	0	0	2,529,418
研修費	14,649,175	1,998,417	1,859	2,000,276	0	0	16,649,451
福利厚生費	6,709,574	1,211,165	5,228	1,216,393	0	0	7,925,967
旅費交通費	25,398,172	4,980,741	12,599	4,993,340	0	0	30,391,512
職員被服費	13,473,093	1,432,652	166	1,432,818	0	0	14,905,911
通信費	7,676,830	3,144,852	986	3,145,838	0	0	10,822,668
広告宣伝費	293,680	26,780	840	27,620	0	0	321,300
消耗品費	31,020,057	6,176,024	9,816	6,185,840	0	0	37,205,897
消耗器具備品費	12,392,309	1,359,171	665	1,359,836	0	0	13,752,145
会議費	0	9,167	0	9,167	0	0	9,167
水道光熱費	79,423,766	14,903,149	0	14,903,149	0	0	94,326,915
保険料	5,185,260	746,162	238,845	985,007	0	0	6,170,267
交際費	4,291,008	380,357	1,106	381,463	0	0	4,672,471
諸会費	2,296,750	364,890	0	364,890	0	0	2,661,640
租税公課	2,794,393	61,760	0	61,760	0	0	2,856,153
貸倒損失	0	122,307	0	122,307	0	0	122,307
貸倒引当金繰入額	△ 312,859	0	0	0	0	0	△ 312,859
支払手数料	1,435,104	540,016	743	540,759	0	0	1,975,863
雑費	39,081,289	6,962,644	56,303	7,018,947	0	0	46,100,236
研究助成費	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000
支払利息	223,324	0	0	0	0	0	223,324
支払寄附金	14,000	0	0	0	0	0	14,000
診療費減免	1,661,154	0	0	0	0	0	1,661,154
その他事業費	14,004,412	0	0	0	0	0	14,004,412
控除対象外消費税等負担額	98,106,099	16,161,794	0	16,161,794	0	0	114,267,893
計	3,501,509,408	739,361,883	2,131,582	741,493,465	0	0	4,243,002,873
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	316,230	0	316,230
給与	0	0	0	0	6,757,956	0	6,757,956
非常勤職員給	0	0	0	0	627,527	0	627,527
賞与	0	0	0	0	1,147,051	0	1,147,051
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	353,583	0	353,583
退職給付費用	0	0	0	0	370,648	0	370,648
法定福利費	0	0	0	0	1,483,094	0	1,483,094
清掃委託費	0	0	0	0	151,511	0	151,511
保守委託費	0	0	0	0	131,199	0	131,199

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	総計
	地域医療向上事業	保健福祉増進事業	相互扶助事業	小計			
警備委託費	0	0	0	0	3,253	0	3,253
派遣委託費	0	0	0	0	44,148	0	44,148
減価償却費	0	0	0	0	1,448,238	0	1,448,238
器機賃借料	0	0	0	0	197,204	0	197,204
地代家賃	0	0	0	0	105,444	0	105,444
器機保守料	0	0	0	0	49,507	0	49,507
機械設備保険料	0	0	0	0	37,720	0	37,720
車両関係費	0	0	0	0	46,963	0	46,963
研究費	0	0	0	0	1,097	0	1,097
研修費	0	0	0	0	63,533	0	63,533
福利厚生費	0	0	0	0	178,610	0	178,610
旅費交通費	0	0	0	0	430,479	0	430,479
職員被服費	0	0	0	0	5,655	0	5,655
通信費	0	0	0	0	33,699	0	33,699
消耗品費	0	0	0	0	335,378	0	335,378
消耗器具備品費	0	0	0	0	22,716	0	22,716
会議費	0	0	0	0	160,630	0	160,630
水道光熱費	0	0	0	0	379	0	379
広告宣伝費	0	0	0	0	28,700	0	28,700
交際費	0	0	0	0	37,774	0	37,774
諸会費	0	0	0	0	274,206	0	274,206
租税公課	0	0	0	0	31,112	0	31,112
支払手数料	0	0	0	0	25,389	0	25,389
雑費	0	0	0	0	1,923,685	0	1,923,685
支払寄付金	0	0	0	0	120,000	0	120,000
控除対象外消費税等負担額	0	0	0	0	2,692,361	0	2,692,361
計	0	0	0	0	19,636,679	0	19,636,679
経常費用計	3,501,509,408	739,361,883	2,131,582	741,493,465	19,636,679	0	4,262,639,552
当期経常増減額	△ 453,257,027	△ 52,120,025	△ 257,582	△ 52,377,607	△ 17,907,745	0	△ 523,542,379
2.経常外増減の部							
(1)経常外収益							
固定資産売却益	999,998	0	0	0	0	0	999,998
その他の特別利益	247,000	0	0	0	0	0	247,000
経常外収益計	1,246,998	0	0	0	0	0	1,246,998
(2)経常外費用							
その他の特別費用	8,164,980	300,000	0	300,000	0	0	8,464,980
経常外費用計	8,164,980	300,000	0	300,000	0	0	8,464,980
当期経常外増減額	△ 6,917,982	△ 300,000	0	△ 300,000	0	0	△ 7,217,982
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 460,175,009	△ 52,420,025	△ 257,582	△ 52,677,607	△ 17,907,745	0	△ 530,760,361
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 460,175,009	△ 52,420,025	△ 257,582	△ 52,677,607	△ 17,907,745	0	△ 530,760,361
一般正味財産期首残高	2,549,526,826	268,003,619	1,039,362	269,042,981	1,327,883,001	0	4,146,452,808
一般正味財産期末残高	2,089,351,817	215,583,594	781,780	216,365,374	1,309,975,256	0	3,615,692,447
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
受取地方公共団体補助金	40,335,000	0	0	0	273,680	0	40,608,680
一般正味財産への振替額	△ 48,596,207	△ 643,086		△ 643,086	△ 4,135,990	0	△ 53,375,283
当期指定正味財産増減額	△ 8,261,207	△ 643,086	0	△ 643,086	△ 3,862,310	0	△ 12,766,603
指定正味財産期首残高	477,229,985	2,912,006	0	2,912,006	115,221,679	0	595,363,670
指定正味財産期末残高	468,968,778	2,268,920	0	2,268,920	111,359,369	0	582,597,067
Ⅲ 正味財産期末残高	2,558,320,595	217,852,514	781,780	218,634,294	1,421,334,625	0	4,198,289,514