

参考資料

貸借対照表

令和5年3月31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 1,579,602 | 1,615,530 | △ 35,928 |
| 普通預金 | 171,823,685 | 115,517,150 | 56,306,535 |
| 未収金 | 48,110,553 | 27,373,817 | 20,736,736 |
| 貸倒引当金 | △ 160,000 | △ 75,000 | △ 85,000 |
| 前払費用 | 1,602,233 | 1,534,201 | 68,032 |
| 貯蔵品 | 3,805,345 | 2,644,424 | 1,160,921 |
| 流動資産合計 | 226,761,418 | 148,610,122 | 78,151,296 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産投資有価証券 | 29,898,300 | 29,891,520 | 6,780 |
| 普通預金 | 101,700 | 108,480 | △ 6,780 |
| 基本財産合計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当預金 | 75,260,000 | 68,800,000 | 6,460,000 |
| 特定資産合計 | 75,260,000 | 68,800,000 | 6,460,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 医療機器 | 6,123,635 | 8,337,251 | △ 2,213,616 |
| その他器具・備品 | 9,830,207 | 7,064,585 | 2,765,622 |
| 車両運搬具 | 195,162 | 429,359 | △ 234,197 |
| リース資産 | 2,018,720 | 2,800,160 | △ 781,440 |
| ソフトウェア | 2,822,993 | 3,930,244 | △ 1,107,251 |
| その他固定資産合計 | 20,990,717 | 22,561,599 | △ 1,570,882 |
| 固定資産合計 | 126,250,717 | 121,361,599 | 4,889,118 |
| 資産合計 | 353,012,135 | 269,971,721 | 83,040,414 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 105,158,490 | 95,495,754 | 9,662,736 |
| リース債務 | 781,440 | 781,440 | 0 |
| 預り金 | 2,023,098 | 2,152,248 | △ 129,150 |
| 賞与引当金 | 1,857,000 | 853,000 | 1,004,000 |
| 流動負債合計 | 109,820,028 | 99,282,442 | 10,537,586 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期リース債務 | 1,237,280 | 2,018,720 | △ 781,440 |
| 固定負債合計 | 1,237,280 | 2,018,720 | △ 781,440 |
| 負債合計 | 111,057,308 | 101,301,162 | 9,756,146 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 241,954,827 | 168,670,559 | 73,284,268 |
| (うち特定資産への充当額) | (30,000,000) | (30,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (75,260,000) | (68,800,000) | (6,460,000) |
| 正味財産合計 | 241,954,827 | 168,670,559 | 73,284,268 |
| 負債及び正味財産合計 | 353,012,135 | 269,971,721 | 83,040,414 |

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(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 | (156,780) | (156,780) | (0) |
| 基本財産受取利息 | 156,780 | 156,780 | 0 |
| ② 特定資産運用益 | (34,000) | (50,164) | (△ 16,164) |
| 特定資産受取利息 | 34,000 | 50,164 | △ 16,164 |
| ③ 事業収益 | (291,473,911) | (198,239,016) | (93,234,895) |
| 診療事業収益 | 291,473,911 | 198,239,016 | 93,234,895 |
| ④ 受取補助金等 | (333,346,000) | (308,358,000) | (24,988,000) |
| 受取地方公共団体補助金 | 333,346,000 | 308,358,000 | 24,988,000 |
| ⑤ 雑収益 | (143,600) | (142,430) | (1,170) |
| 雑収益 | 143,600 | 142,430 | 1,170 |
| 経常収益計 | 625,154,291 | 506,946,390 | 118,207,901 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | (524,549,680) | (484,146,288) | (40,403,392) |
| 診療業務報酬 | 286,095,932 | 264,483,090 | 21,612,842 |
| 給料手当 | 64,507,857 | 63,577,342 | 930,515 |
| 福利厚生費 | 9,980,593 | 9,990,931 | △ 10,338 |
| 旅費交通費 | 41,920 | 1,700 | 40,220 |
| 通信運搬費 | 1,081,849 | 956,148 | 125,701 |
| 減価償却費 | 5,152,047 | 6,153,644 | △ 1,001,597 |
| 消耗備品費 | 2,861,106 | 2,296,560 | 564,546 |
| 診療材料費 | 13,601,246 | 7,895,090 | 5,706,156 |
| 貯蔵品期首棚卸高 | (2,644,424) | (2,766,610) | △ 122,186 |
| 診療材料当期購入高 | (14,762,167) | (7,772,904) | (6,989,263) |
| 貯蔵品期末棚卸高 | (△ 3,805,345) | (△ 2,644,424) | △ 1,160,921 |
| 消耗品費 | 1,518,597 | 1,106,196 | 412,401 |
| 修繕費 | 1,280,565 | 493,460 | 787,105 |
| 印刷製本費 | 137,731 | 150,040 | △ 12,309 |
| 光熱水料費 | 3,446,229 | 3,041,856 | 404,373 |
| 賃借料 | 33,581,696 | 33,259,662 | 322,034 |
| 保険料 | 1,121,122 | 1,124,542 | △ 3,420 |
| 負担金 | 24,669,117 | 17,382,858 | 7,286,259 |
| 委託料 | 72,606,720 | 70,427,601 | 2,179,119 |
| 手数料 | 265,335 | 85,800 | 179,535 |
| 工事費 | 487,410 | 437,800 | 49,610 |
| 諸会費 | 395,600 | 395,600 | 0 |
| 貸倒引当金繰入額 | 85,000 | 15,970 | 69,030 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,519,000 | 772,000 | 747,000 |
| 雑費 | 113,008 | 98,398 | 14,610 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|----------------|----------------|-------------|
| ② 管理費 | (27,320,343) | (26,485,439) | (834,904) |
| 役員報酬 | 732,000 | 720,200 | 11,800 |
| 給料手当 | 10,635,860 | 11,183,321 | △ 547,461 |
| 福利厚生費 | 1,814,344 | 1,924,523 | △ 110,179 |
| 旅費交通費 | 30,390 | 13,850 | 16,540 |
| 通信運搬費 | 185,078 | 183,002 | 2,076 |
| 減価償却費 | 1,307,235 | 1,307,236 | △ 1 |
| 消耗備品費 | 210,100 | 0 | 210,100 |
| 消耗品費 | 282,895 | 166,037 | 116,858 |
| 修繕費 | 99,520 | 70,720 | 28,800 |
| 印刷製本費 | 43,140 | 28,880 | 14,260 |
| 燃料費 | 20,808 | 12,040 | 8,768 |
| 賃借料 | 6,432,651 | 6,446,511 | △ 13,860 |
| 保険料 | 88,390 | 89,320 | △ 930 |
| 租税公課 | 23,300 | 24,400 | △ 1,100 |
| 負担金 | 2,404,715 | 1,980,109 | 424,606 |
| 委託料 | 1,839,792 | 1,506,766 | 333,026 |
| 手数料 | 689,325 | 604,724 | 84,601 |
| 諸会費 | 142,800 | 142,800 | 0 |
| 賞与引当金繰入額 | 338,000 | 81,000 | 257,000 |
| 經常費用計 | 551,870,023 | 510,631,727 | 41,238,296 |
| 当期經常増減額 | 73,284,268 | △ 3,685,337 | 76,969,605 |
| 2. 經常外増減の部 | | | |
| (1) 經常外収益 | | | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 經常外費用 | | | |
| 除却損失 | (0) | (1) | (△ 1) |
| 器具・備品除却損 | 0 | 1 | △ 1 |
| 經常外費用計 | 0 | 1 | △ 1 |
| 当期經常外増減額 | 0 | △ 1 | 1 |
| 当期一般正味財産増減額 | 73,284,268 | △ 3,685,338 | 76,969,606 |
| 一般正味財産期首残高 | 168,670,559 | 172,355,897 | △ 3,685,338 |
| 一般正味財産期末残高 | 241,954,827 | 168,670,559 | 73,284,268 |
| 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 |
| 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 | 241,954,827 | 168,670,559 | 73,284,268 |