

正味財産増減計算書

令和4年1月1日から令和4年12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	7,528,893	17,012,579	△ 9,483,686
・基本財産受取利息	7,528,893	17,012,579	△ 9,483,686
② 特定資産運用益	14,879,416	16,564,270	△ 1,684,854
・特定資産受取利息	9,899,817	11,893,393	△ 1,993,576
・遺児等育英年金基金受取利息	4,979,599	4,670,877	308,722
③ 事業収益	1,448,719,978	823,140,642	625,579,336
・診療事業収益	551,006,292	585,091,477	△ 34,085,185
・受託業務収益	15,000,000	15,000,000	0
・貸付金受取利息	98,097	109,859	△ 11,762
・その他事業収益	882,615,589	222,939,306	659,676,283
④ 受取補助金等	879,243,002	822,296,632	56,946,370
・受取助成金	879,241,745	822,295,193	56,946,552
・受取助成金利息	1,257	1,439	△ 182
⑤ 雑収益	13,838,060	225,629,876	△ 211,791,816
・受取利息	4,761	2,486	2,275
・雑収益	13,833,299	225,627,390	△ 211,794,091
経常収益計	2,364,209,349	1,904,643,999	459,565,350
(2) 経常費用			
① 事業費	2,350,152,455	1,931,406,787	418,745,668
・役員報酬	43,019,275	42,132,502	886,773
・職員給与	636,043,620	636,935,281	△ 891,661
・賞与引当金繰入額	15,229,952	14,397,751	832,201
・パート給与	326,050,192	237,973,236	88,076,956
・役員退職慰労引当金繰入額	3,143,700	2,678,753	464,947
・退職給付費用	33,237,811	51,328,936	△ 18,091,125
・厚生費	136,958,424	135,641,450	1,316,974
・旅費交通費	20,631,928	14,520,100	6,111,828
・通信運搬費	14,154,909	13,763,740	391,169
・減価償却費	64,437,455	60,335,250	4,102,205
・消耗品費	60,145,460	81,267,341	△ 21,121,881
・図書印刷費	1,135,422	1,229,441	△ 94,019
・光熱及水料	21,275,490	14,272,310	7,003,180
・施設借上料	79,801,479	32,519,038	47,282,441
・借料及損料	4,617,724	3,856,661	761,063
・諸公課	20,245,958	8,019,477	12,226,481
・役務費	211,070,635	184,496,478	26,574,157
・診療委託費	46,082,083	44,852,516	1,229,567
・薬品購入費	132,801,941	130,410,266	2,391,675
・検査手数料	14,638,539	13,673,921	964,618
・技工料	21,379,315	20,775,096	604,219
・体育文化活動費	13,030,000	13,194,000	△ 164,000
・福利厚生給付費	22,460,105	22,774,890	△ 314,785
・特別事業賛助金	50,000	50,000	0
・遺児等育英年金事業費	3,168,000	3,420,000	△ 252,000
・売店売上原価	244,952,297	105,871,069	139,081,228
・酒類売上原価	104,639,237	5,705,767	98,933,470
・煙草売上原価	6,898,640	7,319,882	△ 421,242
・販売諸費	33,355,513	14,980,708	18,374,805
・雑費	15,497,351	13,010,927	2,486,424

② 管 理 費	36,555,256	39,634,261	△ 3,079,005
・ 役 員 報 酬	172,769	425,581	△ 252,812
・ 職 員 給 与	171,070	533,411	△ 362,341
・ 賞 与 引 当 金 繰 入 額	4,680	13,185	△ 8,505
・ 役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額	12,626	27,059	△ 14,433
・ 退 職 給 付 費 用	3,012,904	10,015,865	△ 7,002,961
・ 厚 生 費	62,608	175,906	△ 113,298
・ 旅 費 交 通 費	2,321,210	1,171,780	1,149,430
・ 通 信 運 搬 費	1,377,894	1,540,953	△ 163,059
・ 減 価 償 却 費	3,986,327	6,391,929	△ 2,405,602
・ 消 耗 品 費	3,609,234	876,348	2,732,886
・ 図 書 印 刷 費	729,229	768,945	△ 39,716
・ 光 熱 及 水 料	566,398	470,068	96,330
・ 施 設 借 上 料	2,275,007	1,292,000	983,007
・ 借 料 及 損 料	337,649	178,182	159,467
・ 諸 公 課	1,308,630	2,708,288	△ 1,399,658
・ 役 務 費	7,021,355	5,131,745	1,889,610
・ 会 議 費	658,615	689,239	△ 30,624
・ 交 際 費	43,152	9,612	33,540
・ 雑 費	8,883,899	7,214,165	1,669,734
経 常 費 用 計	2,386,707,711	1,971,041,048	415,666,663
当 期 経 常 増 減 額	△ 22,498,362	△ 66,397,049	43,898,687
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
・ 車 両 運 搬 具 売 却 益	739,997		739,997
経 常 外 収 益 計	739,997	0	739,997
(2) 経 常 外 費 用			
・ 器 具 備 品 除 却 損	9	1	8
経 常 外 費 用 計	9	1	8
当 期 経 常 外 増 減 額	739,988	△ 1	739,989
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 21,758,374	△ 66,397,050	44,638,676
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	436,200	436,200	0
法 人 税 等 調 整 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 22,194,574	△ 66,833,250	44,638,676
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	4,574,667,675	4,641,500,925	△ 66,833,250
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	4,552,473,101	4,574,667,675	△ 22,194,574
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	430,000	430,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	430,000	430,000	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	4,552,903,101	4,575,097,675	△ 22,194,574

正味財産増減計算書内訳表

令和4年1月1日から令和4年12月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計		そ の 他 会 計					共 通	小 計	法 人 会 計	合 計
	継1	他1	他2	他3	他4	他5					
	診療所の 運営事業	厚生施設の 管理・運営事業	既舎関係者対 する福利厚生に 関する事業	労働保険事務組 合に関する事業	競馬場等におけ る売店等の運営に 関する事業	競馬場等におけ る安全衛生に 関する事業					
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										7,528,893	7,528,893
・基本財産受取利息										7,528,893	7,528,893
② 特定資産運用益	4,971,074		5,704,675		3,163,228		375,379	9,243,282	665,060	14,879,416	
・特定資産受取利息	4,971,074		725,076		3,163,228		375,379	4,263,683	665,060	9,899,817	
・遺児等育英年金基金受取利息			4,979,599					4,979,599		4,979,599	
③ 事業収益	551,006,292		98,097	15,000,000	882,615,589			897,713,686		1,448,719,978	
・診療事業収益	551,006,292									551,006,292	
・受託業務収益				15,000,000				15,000,000		15,000,000	
・貸付金受取利息			98,097					98,097		98,097	
・その他事業収益					882,615,589			882,615,589		882,615,589	
④ 受取補助金等	508,541,928	45,244,677	148,105,127				177,351,270	370,701,074		879,243,002	
・受取助成金	508,540,671	45,244,677	148,105,127				177,351,270	370,701,074		879,241,745	
・受取助成金利息	1,257									1,257	
⑤ 雑収益	4,589,610		13		6,370,475		1,676,982	8,047,470	1,200,980	13,838,060	
・受取利息			13		979		1,352	2,344	2,417	4,761	
・雑収	4,589,610				6,369,496		1,675,630	8,045,126	1,198,563	13,833,299	
経常収益計	1,069,108,904	45,244,677	153,907,912	15,000,000	892,149,292	177,351,270	2,052,361	1,285,705,512	9,394,933	2,364,209,349	
(2) 経常費用											
① 事業費	1,024,820,240	45,244,677	181,600,658	17,733,472	841,723,246	177,470,082	61,560,080	1,325,332,215		2,350,152,455	
・役員報酬	19,522,804				16,283,401		7,213,070	23,496,471		43,019,275	
・職員給与	322,887,321		110,472,497	14,297,517	85,465,968	93,399,747	9,520,570	313,156,299		636,043,620	
・賞与引当金繰入額	8,011,318		2,759,656	334,679	1,716,667	2,151,483	256,149	7,218,634		15,229,952	
・パト給与	166,055,835	2,133,007	6,255,175		131,971,486	19,634,689		159,994,357		326,050,192	
・役員退職慰労引当金繰入額	1,426,659				1,189,935		527,106	1,717,041		3,143,700	
・退職給付費用	13,460,890		11,142,794		1,271,526	6,231,295	1,131,306	19,776,921		33,237,811	
・厚生費	72,921,586	4,132	23,937,858	3,101,276	14,968,208	19,005,251	3,020,113	64,036,838		136,958,424	
・旅費交通費	1,722,910	137,120			10,061,888	6,980,000	1,730,010	18,909,018		20,631,928	
・通信運搬費	2,595,921				7,047,256		4,511,732	11,558,988		14,154,909	
・減価償却費	37,571,279				25,108,367		1,757,809	26,866,176		64,437,455	
・消耗品費	33,109,287				14,591,507	10,038,342	2,406,324	27,036,173		60,145,460	
・図書印刷費	732,144						403,278	403,278		1,135,422	
・光熱及水料	11,361,579				8,419,292		1,494,619	9,913,911		21,275,490	
・施設借上料	7,362,703				63,490,509		8,948,267	72,438,776		79,801,479	
・借料及損料	3,459,506				998,266		159,952	1,158,218		4,617,724	
・諸公務課費	2,848,246		871,354		16,306,570		219,788	17,397,712		20,245,958	
・診療委託費	94,672,072	29,463,498	319,699		51,145,150	20,029,275	15,440,941	116,398,563		211,070,635	
・薬品購入費	46,082,083							0		46,082,083	
・検査手数料	132,801,941							0		132,801,941	
・技手工料	14,638,539							0		14,638,539	
・体育文化活動費	21,379,315							0		21,379,315	
・福利厚生給付金		13,030,000						13,030,000		13,030,000	
・特別事業助成金				22,460,105				22,460,105		22,460,105	
・遺児等育英年金事業費				50,000				50,000		50,000	
・売店売上原価				3,168,000				3,168,000		3,168,000	
・酒類売上原価								244,952,297		244,952,297	
・煙草売上原価								104,639,237		104,639,237	
・販売諸費								6,898,640		6,898,640	
・雑費	10,196,302	476,920	163,520		1,841,563		2,819,046	5,301,049		15,497,351	

② 管 理 費										36,555,256	36,555,256
・ 役 員 報 酬										172,769	172,769
・ 職 員 給 付										171,070	171,070
・ 賞 与 引 当 金 繰 入										4,680	4,680
・ 役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入										12,626	12,626
・ 退 職 給 付 費										3,012,904	3,012,904
・ 厚 生 交 通 費										62,608	62,608
・ 旅 費 信 用 通 信 費										2,321,210	2,321,210
・ 減 価 償 却 費										1,377,894	1,377,894
・ 消 耗 品 費										3,986,327	3,986,327
・ 図 書 熱 設 料										3,609,234	3,609,234
・ 光 施 設 料										729,229	729,229
・ 借 入 及 借 入 費										566,398	566,398
・ 諸 役 員 費										2,275,007	2,275,007
・ 会 社 費										337,649	337,649
・ 交 際 費										1,308,630	1,308,630
・ 雑 費										7,021,355	7,021,355
経 常 費 用 計	1,024,820,240	45,244,677	181,600,658	17,733,472	841,723,246	177,470,082	61,560,080	1,325,332,215	36,555,256	2,386,707,711	
当 期 経 常 増 減 額	44,288,664	0	△ 27,692,746	△ 2,733,472	50,426,046	△ 118,812	△ 59,507,719	△ 39,626,703	△ 27,160,323	△ 22,498,362	
2. 経 常 外 増 減 の 部											
(1) 経 常 外 収 益											
・ 車 両 運 搬 具 売 却 益	219,999						519,998	519,998		739,997	
経 常 外 収 益 計	219,999	0	0	0	0	0	519,998	519,998	0	739,997	
(2) 経 常 外 費 用 損											
・ 器 具 備 品 除 却 損					7		2	9	0	9	
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	7	0	2	9	0	9	
当 期 経 常 外 増 減 額	219,999	0	0	0	△ 7	0	519,996	519,989	0	739,988	
他 会 計 振 替 額									0	0	
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	44,508,663	0	△ 27,692,746	△ 2,733,472	50,426,039	△ 118,812	△ 58,987,723	△ 39,106,714	△ 27,160,323	△ 21,758,374	
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税					436,200			436,200		436,200	
法 人 税 等 調 整 額								0		0	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	44,508,663	0	△ 27,692,746	△ 2,733,472	49,989,839	△ 118,812	△ 58,987,723	△ 39,542,914	△ 27,160,323	△ 22,194,574	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,198,780,735	△ 23,511	246,835,793	△ 17,429,251	1,915,915,358	△ 2,032,671	△ 292,691,856	1,850,573,862	1,525,313,078	4,574,667,675	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,243,289,398	△ 23,511	219,143,047	△ 20,162,723	1,965,905,197	△ 2,151,483	△ 351,679,579	1,811,030,948	1,498,152,755	4,552,473,101	
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	0	0	0	0	0	0	0	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	0	0	0	0	0	430,000	430,000	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	0	0	0	0	0	430,000	430,000	
III 正 味 財 産 期 末 残 高	1,243,289,398	△ 23,511	219,143,047	△ 20,162,723	1,965,905,197	△ 2,151,483	△ 351,679,579	1,811,030,948	1,498,582,755	4,552,903,101	