

正味財産増減計算書

令和5年1月1日から令和5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	9,943,785	7,528,893	2,414,892
・基本財産受取利息	9,943,785	7,528,893	2,414,892
② 特定資産運用益	18,590,264	14,879,416	3,710,848
・特定資産受取利息	13,542,742	9,899,817	3,642,925
・遺児等育英年金基金受取利息	5,047,522	4,979,599	67,923
③ 事業収益	2,006,301,384	1,448,719,978	557,581,406
・診療事業収益	549,857,426	551,006,292	△ 1,148,866
・受託業務収益	15,700,000	15,000,000	700,000
・貸付金受取利息	97,640	98,097	△ 457
・その他事業収益	1,440,646,318	882,615,589	558,030,729
④ 受取補助金等	846,598,716	879,243,002	△ 32,644,286
・受取助成金	846,596,731	879,241,745	△ 32,645,014
・受取助成金利息	1,985	1,257	728
⑤ 雑収益	14,750,538	13,838,060	912,478
・受取利息	4,419	4,761	△ 342
・雑収益	14,746,119	13,833,299	912,820
経常収益計	2,896,184,687	2,364,209,349	531,975,338
(2) 経常費用			
① 事業費用	2,697,614,263	2,350,152,455	347,461,808
・役員報酬	42,967,440	43,019,275	△ 51,835
・職員給与	658,001,781	636,043,620	21,958,161
・賞与引当金繰入額	15,450,238	15,229,952	220,286
・パート給与	352,042,089	326,050,192	25,991,897
・役員退職慰労引当金繰入額	3,143,701	3,143,700	1
・退職給付費用	40,528,293	33,237,811	7,290,482
・厚生費	145,855,374	136,958,424	8,896,950
・旅費交通費	25,047,592	20,631,928	4,415,664
・通信運搬費	14,763,256	14,154,909	608,347
・減価償却費	59,019,156	64,437,455	△ 5,418,299
・消耗品費	62,415,596	60,145,460	2,270,136
・図書印刷費	787,585	1,135,422	△ 347,837
・光熱及水料	31,631,336	21,275,490	10,355,846
・施設借上料	98,703,461	79,801,479	18,901,982
・借料及損料	5,008,831	4,617,724	391,107
・諸公課	33,256,836	20,245,958	13,010,878
・役務費	245,596,680	211,070,635	34,526,045
・診療委託費	45,970,870	46,082,083	△ 111,213
・薬品購入費	125,760,171	132,801,941	△ 7,041,770
・検査手数料	8,992,051	14,638,539	△ 5,646,488
・技工料	22,235,292	21,379,315	855,977
・体育文化活動費	13,340,000	13,030,000	310,000
・福利厚生給付費	21,328,535	22,460,105	△ 1,131,570
・特別事業賛助金	50,000	50,000	0
・遺児等育英年金事業費	3,204,000	3,168,000	36,000
・売店売上原価	370,085,875	244,952,297	125,133,578
・酒類売上原価	153,269,311	104,639,237	48,630,074
・煙草売上原価	6,215,081	6,898,640	△ 683,559
・販売諸費	74,384,484	33,355,513	41,028,971
・雑費	18,559,348	15,497,351	3,061,997

② 管 理 費	43,708,010	36,555,256	7,152,754
・ 役 員 報 酬	172,560	172,769	△ 209
・ 職 員 給 与	190,058	171,070	18,988
・ 賞 与 引 当 金 繰 入 額	4,839	4,680	159
・ 役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額	12,626	12,626	0
・ 退 職 給 付 費 用	4,163,670	3,012,904	1,150,766
・ 厚 生 費 用	64,009	62,608	1,401
・ 旅 費 交 通 費 用	2,612,520	2,321,210	291,310
・ 通 信 運 搬 費 用	1,366,400	1,377,894	△ 11,494
・ 減 価 償 却 費 用	5,259,333	3,986,327	1,273,006
・ 消 耗 品 費 用	873,057	3,609,234	△ 2,736,177
・ 図 書 印 刷 費 用	616,066	729,229	△ 113,163
・ 光 熱 及 水 料	788,761	566,398	222,363
・ 施 設 借 上 料	2,423,290	2,275,007	148,283
・ 借 料 及 損 料	335,319	337,649	△ 2,330
・ 諸 公 課 費 用	1,714,043	1,308,630	405,413
・ 役 務 費 用	11,118,468	7,021,355	4,097,113
・ 会 議 費 用	1,227,098	658,615	568,483
・ 交 際 費 用	0	43,152	△ 43,152
・ 雑 費 用	10,765,893	8,883,899	1,881,994
経 常 費 用 計	2,741,322,273	2,386,707,711	354,614,562
当 期 経 常 増 減 額	154,862,414	△ 22,498,362	177,360,776
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
・ 車 両 運 搬 具 売 却 益	0	739,997	△ 739,997
経 常 外 収 益 計	0	739,997	△ 739,997
(2) 経 常 外 費 用			
・ 建 物 附 属 設 備 除 却 損	227,248	0	227,248
・ 器 具 備 品 除 却 損	2,558,658	9	2,558,649
経 常 外 費 用 計	2,785,906	9	2,785,897
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 2,785,906	739,988	△ 3,525,894
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	152,076,508	△ 21,758,374	173,834,882
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	12,689,300	436,200	12,253,100
法 人 税 等 調 整 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	139,387,208	△ 22,194,574	161,581,782
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	4,552,473,101	4,574,667,675	△ 22,194,574
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	4,691,860,309	4,552,473,101	139,387,208
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	4,692,290,309	4,552,903,101	139,387,208

正味財産増減計算書内訳表

令和5年1月1日から令和5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	関係者に対する 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 競馬場等の運営に 関する事業	競馬場等 の安全衛生に 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										9,943,785	9,943,785
・基本財産受取利息										9,943,785	9,943,785
② 特定資産運用益	6,744,944		5,761,851		5,018,426		389,536	11,169,813	675,507	675,507	18,590,264
・特定資産受取利息	6,744,944		714,329		5,018,426		389,536	6,122,291	675,507	675,507	13,542,742
・遺児等育英年金基金受取利息			5,047,522					5,047,522			5,047,522
③ 事業収益	549,857,426		97,640	15,700,000	1,440,646,318			1,456,443,958			2,006,301,384
・診療事業収益	549,857,426										549,857,426
・受託業務収益				15,700,000				15,700,000			15,700,000
・貸付金受取利息			97,640					97,640			97,640
・その他事業収益					1,440,646,318			1,440,646,318			1,440,646,318
④ 受取補助金等	456,136,040	61,912,251	146,104,425					182,446,000			846,598,716
・受取補助成金利息	456,134,055	61,912,251	146,104,425					182,446,000			846,596,731
・受取補助成金利息	1,985										1,985
⑤ 雑収益	6,698,904		13		5,326,343		1,665,197	6,991,553	1,060,081		14,750,538
・雑収益	6,698,904		13		1,876		1,558	3,447	972		4,419
・雑収益					5,324,467		1,663,639	6,988,106	1,059,109		14,746,119
経常収益計	1,019,437,314	61,912,251	151,963,929	15,700,000	1,450,991,087	182,446,000	2,054,733	1,865,068,000	11,679,373		2,896,184,687
(2) 経常費用											
① 事業費	1,013,922,540	61,912,251	180,324,613	17,913,594	1,177,001,487	182,580,723	63,959,055	1,683,691,723			2,697,614,263
・役員報酬	15,185,280				21,613,140		6,169,020	27,782,160			42,967,440
・職員給与	325,527,700		109,646,875	14,384,329	98,594,332	100,369,894	9,478,651	332,474,081			658,001,781
・賞与引当金繰入	8,110,985		2,651,853	334,680	1,837,039	2,286,206	229,475	7,339,253			15,450,238
・パトロール給与	161,100,367	2,228,812	8,321,876		153,482,034	26,909,000		190,941,722			352,042,089
・役員退職慰労引当金繰入	1,111,027				1,581,320		451,354	2,032,674			3,143,701
・退職給付費用	18,812,413		9,192,011		3,878,551	6,853,146	1,792,172	21,715,880			40,528,293
・厚生生活費	74,557,168	4,846	24,505,883	3,194,585	18,891,763	21,764,694	2,936,435	71,298,206			145,855,374
・旅費交通費	3,295,572	136,790			11,164,320	6,980,000		3,470,910			25,047,592
・通信搬送費	2,744,655				7,429,375			4,589,226			14,763,256
・減価償却費	35,277,877				20,294,859		3,446,420	23,741,279			59,019,156
・消耗品費	28,586,545				28,953,113	1,830,758	3,045,180	33,829,051			62,415,596
・図書印刷費	500,157						287,428	287,428			787,585
・光熱及水料	14,263,695				15,703,435		1,664,206	17,367,641			31,631,336
・施設借上料	6,934,892				84,473,072		7,295,497	91,768,569			98,703,461
・借料及損料	3,713,530				1,130,146		165,155	1,295,301			5,008,831
・諸公務課費	2,767,909		880,412		29,422,224		186,291	30,488,927			33,256,836
・診療業務委託費	98,238,391	45,563,714	320,994		70,508,935	15,587,025	15,377,621	147,358,289			245,596,680
・薬品購入費	45,970,870							0			45,970,870
・検査手数料	125,760,171							0			125,760,171
・技工作料	8,992,051							0			8,992,051
・体育文化活動費	22,235,292							0			22,235,292
・福利厚生生活補助費		13,340,000						13,340,000			13,340,000
・特別事業費			21,328,535					21,328,535			21,328,535
・遺児等育英年金事業費			50,000					50,000			50,000
・売店売上原価			3,204,000					3,204,000			3,204,000
・酒類売上原価					370,085,875			370,085,875			370,085,875
・煙草売上原価					153,269,311			153,269,311			153,269,311
・販売諸費					6,215,081			6,215,081			6,215,081
・雑費	10,235,993	638,089	222,174		74,384,484			74,384,484			74,384,484
					4,089,078		3,374,014	8,323,355			18,559,348

② 管	理	費	酬							43,708,010	43,708,010		
・役	員	報	与							172,560	172,560		
・職	員	給	額							190,058	190,058		
・賞	引	金	入							4,839	4,839		
・役	退	引	入							12,626	12,626		
・退	職	慰	入							4,163,670	4,163,670		
・厚	給	勞	額							64,009	64,009		
・旅	費	生	費							2,612,520	2,612,520		
・通	信	交	費							1,366,400	1,366,400		
・減	価	運	費							5,259,333	5,259,333		
・消	耗	償	費							873,057	873,057		
・函	書	印	費							616,066	616,066		
・光	熱	及	料							788,761	788,761		
・施	設	借	料							2,423,290	2,423,290		
・借	料	及	課							335,319	335,319		
・諸		公	費							1,714,043	1,714,043		
・役		務	費							11,118,468	11,118,468		
・会		議	費							1,227,098	1,227,098		
・交		際	費							0	0		
・雑			費							10,765,893	10,765,893		
經常費用計				1,013,922,540	61,912,251	180,324,613	17,913,594	1,177,001,487	182,580,723	63,959,055	1,683,691,723	43,708,010	2,741,322,273
当期經常増減額				5,514,774	0	△ 28,360,684	△ 2,213,594	273,989,600	△ 134,723	△ 61,904,322	181,376,277	△ 32,028,637	154,862,414
2. 經常外増減の部													
(1) 經常外収益													
・車両運搬具売却益											0		0
經常外収益計				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用													
・建物附属設備除却損								227,248			227,248		227,248
・器具備品除却損				31,377				47	28	75	2,527,206		2,558,658
經常外費用計				31,377	0	0	0	227,295	0	28	227,323	2,527,206	2,785,906
当期經常外増減額				△ 31,377	0	0	0	△ 227,295	0	△ 28	△ 227,323	△ 2,527,206	△ 2,785,906
他会計振替額											0		0
税引前当期一般正味財産増減額				5,483,397	0	△ 28,360,684	△ 2,213,594	273,762,305	△ 134,723	△ 61,904,350	181,148,954	△ 34,555,843	152,076,508
法人税・住民税及び事業税								12,689,300			12,689,300		12,689,300
法人税等調整額											0		0
当期一般正味財産増減額				5,483,397	0	△ 28,360,684	△ 2,213,594	261,073,005	△ 134,723	△ 61,904,350	168,459,654	△ 34,555,843	139,387,208
一般正味財産期首残高				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
一般正味財産期末残高				1,248,772,795	△ 23,511	190,782,363	△ 22,376,317	2,226,978,202	△ 2,286,206	△ 413,583,929	1,979,490,602	1,463,596,912	4,691,860,309
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				1,248,772,795	△ 23,511	190,782,363	△ 22,376,317	2,226,978,202	△ 2,286,206	△ 413,583,929	1,979,490,602	1,464,026,912	4,692,290,309