

収 支 予 算 書(損益ベース)

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 業 運 営 事 業	厚 生 施 設 の 管 理・運 営 事 業	厩 舎 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 関 連 に 関 する 事 業	競 馬 場 等 に お け る 競 売 店 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									6,724,000	6,724,000
・ 基 本 財 産 受 取 利 息									6,724,000	6,724,000
② 特 定 資 産 運 用 益	5,718,000		5,524,000		3,454,000		387,000	9,365,000	615,000	15,698,000
・ 特 定 資 産 受 取 利 息	5,718,000		642,000		3,454,000		387,000	4,483,000	615,000	10,816,000
・ 遺 児 等 育 英 年 金 基 金 受 取 利 息			4,882,000					4,882,000		4,882,000
・ 預 り 基 金 受 取 利 息								0		0
③ 事 業 収 入	552,308,000		347,000	15,000,000	1,112,929,000			1,128,276,000		1,680,584,000
・ 診 療 事 業 収 益	552,308,000									552,308,000
・ 受 託 業 務 収 益				15,000,000				15,000,000		15,000,000
・ 貸 付 金 受 取 利 息			347,000					347,000		347,000
・ そ の 他 事 業 収 益					1,112,929,000			1,112,929,000		1,112,929,000
④ 受 取 補 助 金 等	514,729,000	67,489,000	146,532,000				182,446,000	396,467,000		911,196,000
・ 受 取 補 助 成 金	514,729,000	67,489,000	146,532,000				182,446,000	396,467,000		911,196,000
⑤ 雑 収 益					2,301,000		1,947,000	4,248,000	566,000	4,814,000
・ 受 取 利 息					1,000		1,000	2,000		2,000
・ 雑 収 益					2,300,000		1,946,000	4,246,000	566,000	4,812,000
経 常 収 益 計	1,072,755,000	67,489,000	152,403,000	15,000,000	1,118,684,000	182,446,000	2,334,000	1,538,356,000	7,905,000	2,619,016,000
(2) 経 常 費 用										
① 事 業 費	1,064,081,000	67,489,000	194,335,000	18,638,000	1,039,565,000	182,446,000	66,228,000	1,568,701,000		2,632,782,000
・ 役 員 報 酬	19,801,000				15,790,000		7,463,000	23,253,000		43,054,000
・ 職 員 給 与	346,160,000		113,466,000	15,456,000	91,990,000	96,866,000	11,163,000	328,941,000		675,101,000
・ パ ー ト 給 与	178,981,000	3,000,000			184,578,000	26,909,000		214,487,000		393,468,000
・ 役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額	1,449,000				1,156,000		546,000	1,702,000		3,151,000
・ 退 職 給 付 費 用	17,406,000		8,834,000		2,084,000	5,967,000	1,132,000	18,017,000		35,423,000
・ 厚 生 費	75,707,000	35,000	24,232,000	3,182,000	16,165,000	19,726,000	3,337,000	66,677,000		142,384,000
・ 旅 費 交 通 費	7,487,000	158,000			17,909,000	6,980,000	3,068,000	28,115,000		35,602,000
・ 通 信 運 搬 費	2,647,000				6,987,000		4,094,000	11,081,000		13,728,000
・ 減 価 償 却 費	34,823,000				22,302,000		3,244,000	25,546,000		60,369,000
・ 消 耗 品 費	28,452,000				17,679,000	10,476,000	1,716,000	29,871,000		58,323,000
・ 図 書 印 刷 費	2,332,000				550,000		650,000	1,200,000		3,532,000
・ 光 熱 及 水 料	11,559,000				13,959,000		1,733,000	15,692,000		27,251,000
・ 施 設 借 上 料	7,239,000				92,847,000		7,899,000	100,746,000		107,985,000
・ 借 料 及 損 料	3,556,000				1,200,000		152,000	1,352,000		4,908,000
・ 諸 公 課	2,533,000		846,000		30,476,000		207,000	31,529,000		34,062,000
・ 役 務 費	92,617,000	46,778,000	320,000		43,624,000	15,522,000	16,018,000	122,262,000		214,879,000
・ 診 療 委 託 費	44,851,000									44,851,000
・ 薬 品 購 入 費	151,883,000									151,883,000
・ 検 査 手 数 料	6,385,000									6,385,000
・ 技 工 料	20,677,000									20,677,000
・ 体 育 文 化 活 動 費		16,918,000						16,918,000		16,918,000
・ 福 利 厚 生 給 付 費			41,831,000					41,831,000		41,831,000
・ 特 別 事 業 賛 助 金			50,000					50,000		50,000
・ 遺 児 等 育 英 年 金 事 業 費			4,572,000					4,572,000		4,572,000
・ 売 店 売 上 原 価					287,772,000			287,772,000		287,772,000
・ 酒 類 売 上 原 価					132,713,000			132,713,000		132,713,000
・ 煙 草 売 上 原 価					6,221,000			6,221,000		6,221,000
・ 会 議 費							100,000	100,000		100,000
・ 販 売 諸 費					51,722,000			51,722,000		51,722,000
・ 雑 費	7,536,000	600,000	184,000		1,841,000		3,706,000	6,331,000		13,867,000

② 管 理 費									38,989,000	38,989,000
・ 役 員 報 酬									87,000	87,000
・ 職 員 給 与									98,000	98,000
・ 役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額									7,000	7,000
・ 退 職 給 付 費 用									3,994,000	3,994,000
・ 厚 生 費									35,000	35,000
・ 旅 費 交 通 費									3,996,000	3,996,000
・ 通 信 運 搬 費									1,463,000	1,463,000
・ 減 価 償 却 費									6,712,000	6,712,000
・ 消 耗 品 費									1,521,000	1,521,000
・ 図 書 印 刷 費									874,000	874,000
・ 光 熱 及 水 料									471,000	471,000
・ 施 設 借 上 料									2,436,000	2,436,000
・ 借 料 及 損 料									293,000	293,000
・ 諸 公 課									1,244,000	1,244,000
・ 役 務 費									5,621,000	5,621,000
・ 会 議 費									2,492,000	2,492,000
・ 雑 費									7,645,000	7,645,000
経 常 費 用 計	1,064,081,000	67,489,000	194,335,000	18,638,000	1,039,565,000	182,446,000	66,228,000	1,568,701,000	38,989,000	2,671,771,000
当 期 経 常 増 減 額	8,674,000	0	△ 41,932,000	△ 3,638,000	79,119,000	0	△ 63,894,000	△ 30,345,000	△ 31,084,000	△ 52,755,000
2. 経 常 外 増 減 の 部										
(1) 経 常 外 収 益										
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用										
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	0				0			0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	8,674,000	0	△ 41,932,000	△ 3,638,000	79,119,000	0	△ 63,894,000	△ 30,345,000	△ 31,084,000	△ 52,755,000
法人税・住民税及び事業税					440,000			440,000		440,000
当期一般正味財産増減額	8,674,000	0	△ 41,932,000	△ 3,638,000	78,679,000	0	△ 63,894,000	△ 30,785,000	△ 31,084,000	△ 53,195,000
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	1,207,454,735	△ 23,511	204,903,793	△ 21,067,251	1,994,594,358	△ 2,032,671	△ 356,585,856	1,819,788,862	1,494,229,078	4,521,472,675
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	1,207,454,735	△ 23,511	204,903,793	△ 21,067,251	1,994,594,358	△ 2,032,671	△ 356,585,856	1,819,788,862	1,494,659,078	4,521,902,675