

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	2,650,000	0	2,650,000
賛助会員受取会費	2,650,000	0	2,650,000
事業収益	375,825,321	9,864,388	385,689,709
保険窓口収入	94,907,010	2,754,040	97,661,050
保険請求収入	245,029,708	7,110,348	252,140,056
自由診療報酬	1,649,470	0	1,649,470
研究受託収入	11,529,750	0	11,529,750
受託事業収入	20,069,383	0	20,069,383
その他事業収益	2,640,000	0	2,640,000
受取補助金等	1,779,000	1,624,680	3,403,680
受取国庫補助金	1,545,000	0	1,545,000
受取地方公共団体補助金	234,000	0	234,000
受取民間補助金	0	1,624,680	1,624,680
受取寄付金	21,350,745	0	21,350,745
受取寄付金振替額	21,350,745	0	21,350,745
雑収益	7,197,810	1,382,793	8,580,603
受取利息	40,664	128,697	169,361
受取配当金	0	10,658	10,658
給食収入	92,100	195,000	287,100
雑収入	7,065,056	1,048,438	8,113,494
経常収益計	408,802,876	12,871,861	421,674,737
(2) 経常費用			
事業費	399,656,391	0	399,656,391
薬品費	27,827	0	27,827
医療消耗品費	1,389,095	0	1,389,095
委託検査・研究協力費	9,771	0	9,771
CPAP機器賃借料	168,498,480	0	168,498,480
給与	117,212,377	0	117,212,377
賞与	8,385,998	0	8,385,998
退職給付費用	6,249,610	0	6,249,610
法定福利費	17,606,630	0	17,606,630
福利厚生費	3,723,053	0	3,723,053
派遣社員	837,654	0	837,654
会議費	324,489	0	324,489
旅費交通費	5,338,316	0	5,338,316
通信費	1,918,758	0	1,918,758
減価償却費	30,972,211	0	30,972,211
消耗品費	4,525,052	0	4,525,052
図書教育費	206,040	0	206,040
修繕費	39,600	0	39,600
支払手数料	9,416,469	0	9,416,469
諸会費	852,310	0	852,310
印刷製本費	521,290	0	521,290
地代家賃	13,622,064	0	13,622,064
水道光熱費	1,075,497	0	1,075,497
リース料	760,089	0	760,089
保険料支払	388,723	0	388,723
租税公課	554,931	0	554,931
支払助成金	500,000	0	500,000
支払寄付金	27,000	0	27,000
業務委託費	2,223,676	0	2,223,676
支払利息	707,618	0	707,618
雑費	1,741,763	0	1,741,763

管理費	0	12,896,553	12,896,553
役員報酬	0	4,244,232	4,244,232
給与	0	2,105,881	2,105,881
賞与	0	171,872	171,872
退職給付費用	0	17,110	17,110
法定福利費	0	817,179	817,179
福利厚生費	0	27,594	27,594
会議費	0	18,131	18,131
旅費交通費	0	111,699	111,699
通信費	0	581,088	581,088
減価償却費	0	12,914	12,914
消耗品費	0	32,676	32,676
支払手数料	0	4,559,481	4,559,481
諸会費	0	36,490	36,490
保険料支払	0	10,413	10,413
租税公課	0	61,525	61,525
支払寄付金	0	3,000	3,000
支払利息	0	78,624	78,624
雑費	0	6,644	6,644
経常費用計	399,656,391	12,896,553	412,552,944
評価損益等調整前当期経常増減額	9,146,485	△ 24,692	9,121,793
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,146,485	△ 24,692	9,121,793
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	0	1,349,976	1,349,976
賞与引当金戻入益	14,650,050	92,800	14,742,850
その他経常外収益	2,474,640	129,920	2,604,560
経常外収益計	17,124,690	1,572,696	18,697,386
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	220,968,440	4,509,560	225,478,000
経常外費用計	220,968,440	4,509,560	225,478,000
当期経常外増減額	△ 203,843,750	△ 2,936,864	△ 206,780,614
当期一般正味財産増減額	△ 194,697,265	△ 2,961,556	△ 197,658,821
一般正味財産期首残高			1,927,977,507
一般正味財産期末残高			1,730,318,686
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	21,030,000	0	21,030,000
受取地方公共団体補助金	21,030,000	0	21,030,000
指定受取寄付金	1,208,710	0	1,208,710
一般正味財産への振替額	△ 21,350,745	0	△ 21,350,745
当期指定正味財産増減額	887,965	0	887,965
指定正味財産期首残高			113,951,137
指定正味財産期末残高			114,839,102
III 正味財産期末残高			1,845,157,788