

令和5年度 正味財産増減計算書内訳書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科 目	実施事業会計						
	継1 地域福祉及び公衆衛生向上事業			小計	継2 健康開発センター事業		小計
	委員会等事業 (実施)	医療業務 受託事業	応急診療所事業		センター 診療所事業	北口保健福祉 センター事業	
円	円	円	円	円	円	円	
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取納付金	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0
受取登録料	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	643,932	99,387,604	128,100,598	228,132,134	618,432,152	189,236,188	807,668,340
委員会等事業収益	643,932	0	0	643,932	0	0	0
医療業務受託収益	0	99,387,604	0	99,387,604	0	0	0
応急診療所事業収益	0	0	128,100,598	128,100,598	0	0	0
臨床検査事業収益	0	0	0	0	233,195,782	0	233,195,782
健診事業収益	0	0	0	0	236,007,119	0	236,007,119
委託健診事業収益	0	0	0	0	149,229,251	0	149,229,251
北口保健福祉センター事業収益	0	0	0	0	0	189,236,188	189,236,188
学費収益	0	0	0	0	0	0	0
入試収益	0	0	0	0	0	0	0
団体保険収益	0	0	0	0	0	0	0
積立金収益	0	0	0	0	0	0	0
労働保険収益	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	587,000	0	0	587,000	150,000	0	150,000
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	150,000	0	150,000
受取民間補助金	396,000	0	0	396,000	0	0	0
受取民間助成金	191,000	0	0	191,000	0	0	0
受取分担金	0	0	0	0	0	0	0
受取分担金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,914	7,985,100	3,303,500	11,290,514	16,888,145	3,752,300	20,640,445
受取利息	0	0	0	0	122,445	0	122,445
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,914	7,985,100	3,303,500	11,290,514	16,765,700	3,752,300	20,518,000
経常収益計	1,232,846	107,372,704	131,404,098	240,009,648	635,470,297	192,988,488	828,458,785
(2) 経常費用							
事業費	19,281,748	108,940,156	138,426,996	266,648,900	641,665,942	221,232,419	862,898,361
給与費	0	40,619,010	55,010,626	95,629,636	178,087,229	93,100,498	271,187,727
退職給付費用	4,850,304	1,289,032	505,398	6,644,734	13,475,979	5,305,956	18,781,935
法定福利費	0	0	799,081	799,081	36,595,509	13,965,075	50,560,584
福利厚生費	0	0	1,649,210	1,649,210	3,573,700	1,209,933	4,783,633
交際費	560,684	0	0	560,684	9,240	0	9,240
会議費	960,000	0	75,000	1,035,000	24,390	0	24,390
旅費交通費	3,895,430	0	27,300	3,922,730	1,202,460	652,590	1,855,050
通信運搬費	214,758	0	378,012	592,770	5,124,779	3,189,588	8,314,367
減価償却費	1,342,144	139,820	0	1,481,964	51,581,892	0	51,581,892
消耗什器備品費	0	0	1,231,299	1,231,299	298,771	80,850	379,621
消耗品費	339,252	0	485,089	824,341	5,537,141	2,215,324	7,752,465
医薬材料費	0	0	4,687,079	4,687,079	53,482,677	3,500,321	56,982,998
検査料	0	0	0	0	98,523,902	20,176,777	118,700,679
図書費	162,530	0	1,980	164,510	71,731	3,300	75,031
印刷製本費	1,075,598	0	283,800	1,359,398	5,372,905	957,895	6,330,800
燃料費	0	0	0	0	13,533	0	13,533
光熱水料費	235,782	0	0	235,782	3,226,962	3,785,634	7,012,596
修繕費	721,637	0	1,925,160	2,646,797	10,685,282	2,475,447	13,160,729
賃借料	266,900	0	1,245,066	1,511,966	9,780,373	18,282,416	28,062,789
保険料	32,589	0	0	32,589	855,831	0	855,831
租税公課	0	8,123,700	9,821,000	17,944,700	35,676,900	12,725,200	48,402,100
諸謝金	829,885	0	54,664,715	55,494,600	40,702,196	31,116,024	71,818,220
支払負担金	15,000	0	0	15,000	1,339,000	345,000	1,684,000
支払分担金	0	0	0	0	0	0	0
委託費	743,820	0	4,730,990	5,474,810	62,694,723	423,760	63,118,483
保守管理費	256,549	0	822,206	1,078,755	20,901,278	7,393,481	28,294,759
支払手数料	8,140	0	18,920	27,060	466,412	34,300	500,712

継3 看護専門 学校事業	計		その他事業会計				計	法人会計 計	内部 取引 消去	合計				
	円	円	他1 会員相互扶助等事業								円	円	円	円
			委員会等事業 (その他)	団体保険事業	休業見舞事業	労働保険事務 組合事業								
0	0	0	0	0	0	0	0	73,500,000	0	73,500,000				
0	0	0	0	0	0	0	0	6,900,000	0	6,900,000				
0	0	0	0	0	0	0	0	39,300,000	0	39,300,000				
0	0	0	0	0	0	0	0	27,300,000	0	27,300,000				
0	0	0	0	0	0	0	0	66,738,000	0	66,738,000				
0	0	0	0	0	0	0	0	66,738,000	0	66,738,000				
192,692,900	1,228,493,374	1,186,000	3,480,000	10,334,000	48,291,659	63,291,659	0	0	0	1,291,785,033				
0	643,932	1,186,000	0	0	0	1,186,000	0	0	0	1,829,932				
0	99,387,604	0	0	0	0	0	0	0	0	99,387,604				
0	128,100,598	0	0	0	0	0	0	0	0	128,100,598				
0	233,195,782	0	0	0	0	0	0	0	0	233,195,782				
0	236,007,119	0	0	0	0	0	0	0	0	236,007,119				
0	149,229,251	0	0	0	0	0	0	0	0	149,229,251				
0	189,236,188	0	0	0	0	0	0	0	0	189,236,188				
188,192,900	188,192,900	0	0	0	0	0	0	0	0	188,192,900				
4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000				
0	0	0	3,480,000	0	0	3,480,000	0	0	0	3,480,000				
0	0	0	0	10,334,000	0	10,334,000	0	0	0	10,334,000				
0	0	0	0	0	48,291,659	48,291,659	0	0	0	48,291,659				
65,010,834	65,747,834	712,200	0	0	1,121,800	1,834,000	3,043,139	0	0	70,624,973				
0	0	0	0	0	1,121,800	1,121,800	0	0	0	1,121,800				
64,685,984	64,835,984	0	0	0	0	0	0	0	0	64,835,984				
0	396,000	702,200	0	0	0	702,200	1,393,056	0	0	2,491,256				
324,850	515,850	10,000	0	0	0	10,000	1,650,083	0	0	2,175,933				
0	0	0	0	0	0	0	49,820,271	0	0	49,820,271				
0	0	0	0	0	0	0	49,820,271	0	0	49,820,271				
4,645,042	36,576,001	2,038,380	0	181,780	103,730	2,323,890	3,932,474	0	0	42,832,365				
88,142	210,587	0	0	24,280	0	24,280	156,691	0	0	391,458				
337,300	337,300	2,038,380	0	0	0	2,038,380	102,509	0	0	2,478,189				
4,219,600	36,028,114	0	0	157,500	103,730	261,230	3,673,374	0	0	39,962,718				
262,348,776	1,330,817,209	3,936,580	3,480,000	10,515,780	49,517,189	67,449,549	197,033,884	0	0	1,595,300,642				
324,228,443	1,453,775,704	16,177,387	3,703,899	10,052,500	49,552,589	79,486,375	0	0	0	1,533,262,079				
151,374,257	518,191,620	0	0	0	1,150,110	1,150,110	0	0	0	519,341,730				
35,363,673	60,790,342	1,711,665	196,642	0	0	1,908,307	0	0	0	62,698,649				
23,847,017	75,206,682	0	0	0	0	0	0	0	0	75,206,682				
1,660,072	8,092,915	0	0	0	0	0	0	0	0	8,092,915				
233,916	803,840	106,700	0	0	0	106,700	0	0	0	910,540				
437,253	1,496,643	216,000	0	0	15,000	231,000	0	0	0	1,727,643				
1,520,126	7,297,906	820,680	0	0	0	820,680	0	0	0	8,118,586				
1,968,765	10,875,902	47,026	0	0	0	47,026	0	0	0	10,922,928				
32,072,651	85,136,507	467,931	19,997	0	0	487,928	0	0	0	85,624,435				
317,454	1,928,374	0	0	0	0	0	0	0	0	1,928,374				
4,922,811	13,499,617	198,290	0	0	0	198,290	0	0	0	13,697,907				
238,832	61,908,909	0	0	0	0	0	0	0	0	61,908,909				
823,190	119,523,869	0	0	0	0	0	0	0	0	119,523,869				
2,260,919	2,500,460	67,320	0	0	0	67,320	0	0	0	2,567,780				
1,953,127	9,643,325	6,667,980	0	0	0	6,667,980	0	0	0	16,311,305				
0	13,533	0	0	0	0	0	0	0	0	13,533				
0	7,248,378	78,007	0	0	0	78,007	0	0	0	7,326,385				
2,456,143	18,263,669	226,010	0	0	0	226,010	0	0	0	18,489,679				
1,078,654	30,653,409	0	0	0	0	0	0	0	0	30,653,409				
1,096,000	1,984,420	0	0	0	0	0	0	0	0	1,984,420				
6,585,400	72,932,200	0	0	627,500	48,600	676,100	0	0	0	73,608,300				
17,924,230	145,237,050	678,000	0	0	0	678,000	0	0	0	145,915,050				
60,000	1,759,000	22,000	0	0	47,000	69,000	0	0	0	1,828,000				
20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000				
12,908,492	81,501,785	197,218	0	0	0	197,218	0	0	0	81,699,003				
1,271,247	30,644,761	28,965	0	0	0	28,965	0	0	0	30,673,726				
92,528	620,300	69,190	7,260	0	220	76,670	0	0	0	696,970				

科 目	実施事業会計						
	雑1 地域福祉及び公衆衛生向上事業			小計	雑2 健康開発センター事業		小計
	委員会等事業 (実施)	医療業務 受託事業	応急診療所事業		センター 診療所事業	北口保健福祉 センター事業	
広告料	0	0	0	0	401,280	0	401,280
調査研究対策費	1,298,870	0	0	1,298,870	454,581	16,500	471,081
支払補助金	1,350,360	0	0	1,350,360	0	0	0
会員福祉向上費	0	0	0	0	0	0	0
医療業務受託費	0	58,768,594	0	58,768,594	0	0	0
団体保険料	0	0	0	0	0	0	0
支払見舞金	0	0	0	0	0	0	0
見舞金資格喪失一時金	0	0	0	0	0	0	0
労働保険料	0	0	0	0	0	0	0
雑費	121,516	0	65,065	186,581	1,505,286	276,550	1,781,836
管理費	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給与費	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
退会時交付金	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
図書費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0
支払分担金	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0
保守管理費	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0
調査研究対策費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	19,281,748	108,940,156	138,426,996	266,648,900	641,665,942	221,232,419	862,898,361
当期経常増減額	△ 18,048,902	△ 1,567,452	△ 7,022,898	△ 26,639,252	△ 6,195,645	△ 28,243,931	△ 34,439,576
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
引当金戻入	2,551,784	678,170	265,894	3,495,848	4,443,987	1,749,750	6,193,737
退職給付引当金戻入	2,551,784	678,170	265,894	3,495,848	4,443,987	1,749,750	6,193,737
経常外収益計	2,551,784	678,170	265,894	3,495,848	4,443,987	1,749,750	6,193,737
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	0	8	0	8
什器備品除却損	0	0	0	0	8	0	8
経常外費用計	0	0	0	0	8	0	8
当期経常外増減額	2,551,784	678,170	265,894	3,495,848	4,443,979	1,749,750	6,193,729
当期一般正味財産増減額	△ 15,497,118	△ 889,282	△ 6,757,004	△ 23,143,404	△ 1,751,666	△ 26,494,181	△ 28,245,847
一般正味財産期首残高	△ 156,616,642	94,349,965	△ 3,369,465	△ 65,636,142	1,828,124,343	△ 34,210,432	1,793,913,911
一般正味財産期末残高	△ 172,113,760	93,460,683	△ 10,126,469	△ 88,779,546	1,826,372,677	△ 60,704,613	1,765,668,064
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 172,113,760	93,460,683	△ 10,126,469	△ 88,779,546	1,826,372,677	△ 60,704,613	1,765,668,064

継3 看護専門 学校事業	計	その他事業会計				計	法人会計 計	内部 取引 消去	合計
		他1 会員相互扶助等事業							
		委員会等事業 (その他)	団体保険事業	休業見舞事業	労働保険事務 組合事業				
633,600	1,034,880	0	0	0	0	0	0	1,034,880	
530,854	2,300,805	0	0	0	0	0	0	2,300,805	
260,000	1,610,360	1,643,899	0	0	0	1,643,899	0	3,254,259	
0	0	2,930,506	0	0	0	2,930,506	0	2,930,506	
0	58,768,594	0	0	0	0	0	0	58,768,594	
0	0	0	3,480,000	0	0	3,480,000	0	3,480,000	
0	0	0	0	7,336,000	0	7,336,000	0	7,336,000	
0	0	0	0	2,089,000	0	2,089,000	0	2,089,000	
0	0	0	0	0	48,291,659	48,291,659	0	48,291,659	
337,232	2,305,649	0	0	0	0	0	0	2,305,649	
0	0	0	0	0	0	0	140,760,990	140,760,990	
0	0	0	0	0	0	0	7,742,522	7,742,522	
0	0	0	0	0	0	0	22,613,124	22,613,124	
0	0	0	0	0	0	0	6,231,493	6,231,493	
0	0	0	0	0	0	0	1,945,476	1,945,476	
0	0	0	0	0	0	0	865,886	865,886	
0	0	0	0	0	0	0	1,080,000	1,080,000	
0	0	0	0	0	0	0	1,139,390	1,139,390	
0	0	0	0	0	0	0	3,726,575	3,726,575	
0	0	0	0	0	0	0	2,770,915	2,770,915	
0	0	0	0	0	0	0	3,341,777	3,341,777	
0	0	0	0	0	0	0	24,476,034	24,476,034	
0	0	0	0	0	0	0	86,108	86,108	
0	0	0	0	0	0	0	2,378,548	2,378,548	
0	0	0	0	0	0	0	506,100	506,100	
0	0	0	0	0	0	0	753,340	753,340	
0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000	
0	0	0	0	0	0	0	7,446,471	7,446,471	
0	0	0	0	0	0	0	21,574,824	21,574,824	
0	0	0	0	0	0	0	6,033,132	6,033,132	
0	0	0	0	0	0	0	1,165,728	1,165,728	
0	0	0	0	0	0	0	2,009,310	2,009,310	
0	0	0	0	0	0	0	1,265,130	1,265,130	
0	0	0	0	0	0	0	327,000	327,000	
0	0	0	0	0	0	0	382,800	382,800	
0	0	0	0	0	0	0	17,723,831	17,723,831	
0	0	0	0	0	0	0	2,764,963	2,764,963	
0	0	0	0	0	0	0	177,315	177,315	
0	0	0	0	0	0	0	22,000	22,000	
0	0	0	0	0	0	0	205,198	205,198	
324,228,443	1,453,775,704	16,177,387	3,703,899	10,052,500	49,552,589	79,486,375	140,760,990	1,674,023,069	
△ 61,879,667	△ 122,958,495	△ 12,240,807	△ 223,899	463,280	△ 35,400	△ 12,036,826	56,272,894	△ 78,722,427	
28,894,138	38,583,723	900,521	103,455	0	0	1,003,976	3,278,439	42,866,138	
28,894,138	38,583,723	900,521	103,455	0	0	1,003,976	3,278,439	42,866,138	
28,894,138	38,583,723	900,521	103,455	0	0	1,003,976	3,278,439	42,866,138	
4	12	0	0	0	0	0	1	13	
4	12	0	0	0	0	0	1	13	
4	12	0	0	0	0	0	1	13	
28,894,134	38,583,711	900,521	103,455	0	0	1,003,976	3,278,438	42,866,125	
△ 32,985,533	△ 84,374,784	△ 11,340,286	△ 120,444	463,280	△ 35,400	△ 11,032,850	59,551,332	△ 35,856,302	
990,549,393	2,718,827,162	△ 138,443,131	6,683,573	177,488,456	0	45,728,898	736,114,180	3,500,670,240	
957,563,860	2,634,452,378	△ 149,783,417	6,563,129	177,951,736	△ 35,400	34,696,048	795,665,512	3,464,813,938	
0	0	0	0	0	0	0	△ 113,056	△ 113,056	
0	0	0	0	0	0	0	△ 113,056	△ 113,056	
0	0	0	0	0	0	0	△ 113,056	△ 113,056	
0	0	0	0	0	0	0	1,315,784	1,315,784	
0	0	0	0	0	0	0	1,202,728	1,202,728	
957,563,860	2,634,452,378	△ 149,783,417	6,563,129	177,951,736	△ 35,400	34,696,048	796,868,240	3,466,016,666	