

正味財産増減計算書

公益社団法人 京都保健会

令和3年4月1日から令和4年3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			
事業収益	17,398,555,136	16,711,048,451	687,506,685
入院収益	8,544,628,712	8,563,731,841	△ 19,103,129
外来収益	6,985,344,027	6,319,716,121	665,627,906
保健予防活動収益	613,780,737	547,786,402	65,994,335
他の医業収益	42,646,197	48,048,566	△ 5,402,369
診療費減免	△ 117,757,353	△ 120,997,383	3,240,030
保険等査定減	△ 37,298,786	△ 10,819,192	△ 26,479,594
医業収益計	16,031,343,534	15,347,466,355	683,877,179
居宅介護収益	962,902,593	968,898,147	△ 5,995,554
他の介護収益	232,741,580	228,935,279	3,806,301
保険等査定減	△ 840,579	△ 363,047	△ 477,532
介護収益計	1,194,803,594	1,197,470,379	△ 2,666,785
学校事業収益	82,692,900	81,040,500	1,652,400
学生負担金収益	80,075,000	78,125,000	1,950,000
受験料負担金収益	2,160,000	2,580,000	△ 420,000
手数料収益	457,900	335,500	122,400
他の事業収益	89,715,108	85,071,217	4,643,891
受取補助金等	386,723,014	1,046,387,858	△ 659,664,844
学校経費補助金収益	-	39,982,551	△ 39,982,551
経費補助金	386,723,014	1,006,405,307	△ 619,682,293
受取国庫補助金	95,750,669	-	95,750,669
受取地方公共団体他補助金	286,764,603	-	286,764,603
その他受取補助金等	4,207,742	-	4,207,742
受取補助金等振替額	6,728,640	15,389,497	△ 8,660,857
受取寄附金	16,775,137	21,930,384	△ 5,155,247
受取寄附金振替額	△ 6,265,348	△ 2,495,840	△ 3,769,508
雑収益	221,456,475	78,196,993	143,259,482
一般正味財産受取利息配当金	1,570,263	466,714	1,103,549
雑収入	208,566,668	63,299,004	145,267,664
病院等収益事業収益	11,319,544	14,431,275	△ 3,111,731
経常収益計	18,023,973,054	17,870,457,343	153,515,711
(2) 経常費用			
事業費	18,572,674,529	17,938,990,163	633,684,366
常勤給与手当	6,024,635,930	6,012,770,960	11,864,970
非常勤給与手当	2,217,490,931	2,154,671,043	62,819,888
役員報酬	985,150	985,150	-
賞与及び賞与引当金繰入	1,158,143,301	1,139,169,499	18,973,802
退職給付引当金繰入	441,362,855	371,358,484	70,004,371
法定福利費	1,335,857,252	1,258,505,662	77,351,590
出向人件費	△ 6,909,382	2,731,596	△ 9,640,978
外部人件費	18,494,090	18,169,227	324,863
医薬品費	1,798,273,784	1,443,691,915	354,581,869
診療材料費	1,133,933,787	1,140,109,240	△ 6,175,453
給食用材料費	119,850,931	116,748,655	3,102,276
検査委託費	166,856,031	121,899,979	44,956,052
給食委託費	23,506,539	19,870,191	3,636,348
寝具委託費	12,860,987	11,818,756	1,042,231
歯科技工委託費	9,074,493	9,887,487	△ 812,994
医事委託費	9,470,220	9,992,792	△ 522,572
清掃委託費	90,767,113	79,085,917	11,681,196
保守委託費	54,038,038	49,651,408	4,386,630
その他の委託費	211,741,749	253,409,502	△ 41,667,753
賃借料	210,181,942	216,607,060	△ 6,425,118
修繕費	57,890,586	50,641,843	7,248,743
固定資産税等	18,343,820	18,189,622	154,198
器機保守料	178,758,957	130,761,631	47,997,326
車両費	25,675,965	25,464,223	211,742
研修研究費	38,230,191	39,779,270	△ 1,549,079
教育費	1,763,613	1,378,494	385,119
後継者対策費	83,754,968	81,977,287	1,777,681
福利厚生費	82,381,351	87,229,609	△ 4,848,258
旅費交通費	35,811,073	38,613,564	△ 2,802,491
職員被服費	37,551,541	41,108,711	△ 3,557,170
通信費	67,170,171	63,544,630	3,625,541

正味財産増減計算書

公益社団法人 京都保健会

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

広告宣伝費	13,597,275	14,950,414	△ 1,353,139
消耗品費	92,404,446	96,271,417	△ 3,866,971
消耗器具備品費	57,292,354	128,617,368	△ 71,325,014
会議費	2,230,143	1,015,033	1,215,110
水道光熱費	210,972,725	193,226,545	17,746,180
保険料	26,979,037	26,284,957	694,080
交際費	1,112,349	1,026,202	86,147
諸会費	257,897,829	281,292,928	△ 23,395,099
租税公課	1,300,265	2,059,573	△ 759,308
貸倒引当金繰入	4,006,425	2,783,289	1,223,136
衛生費	80,107,024	72,857,695	7,249,329
地域保健予防活動費	6,080,884	6,183,028	△ 102,144
広報費	5,751,897	9,016,760	△ 3,264,863
支払手数料	81,265,622	40,430,577	40,835,045
雑費	10,058,111	10,290,666	△ 232,555
リース料	35,263,434	53,384,466	△ 18,121,032
減価償却費	1,088,191,410	1,253,430,099	△ 165,238,689
控除対象外消費税	560,602,881	442,078,763	118,524,118
支払利息	129,461,342	141,101,847	△ 11,640,505
貸倒損失	-	40,340	△ 40,340
雑損失	118,630,776	13,547,142	105,083,634
常勤給与	56,648,429	59,932,874	△ 3,284,445
非常勤給与	3,900,854	3,518,722	382,132
講師料	10,684,881	10,178,045	506,836
賞与及び賞与引当金繰入	11,188,006	12,462,836	△ 1,274,830
退職給付引当金繰入	3,945,886	3,440,793	505,093
法定福利費	11,690,611	11,644,607	46,004
福利厚生費	748,539	849,491	△ 100,952
生徒教材費	20,400	31,115	△ 10,715
事業用教材費	634,371	3,504,754	△ 2,870,383
生徒行事費	1,050,470	420,355	630,115
学生厚生費	1,143,640	1,234,934	△ 91,294
実習謝礼費	878,182	549,999	328,183
実習寮費	1,049,908	828,318	221,590
実習費	290,580	147,938	142,642
旅費交通費	507,810	652,458	△ 144,648
消耗品費	2,240,519	3,342,961	△ 1,102,442
印刷製本費	1,876,518	1,502,127	374,391
水道光熱費	1,879,900	1,795,169	84,731
修理費	715,999	88,087	627,912
図書費	919,829	936,117	△ 16,288
被服費	63,351	30,606	32,745
衛生費	846,780	807,810	38,970
洗濯費	124,650	77,400	47,250
通信運搬具	2,612,255	2,034,008	578,247
手数料	47,282	45,746	1,536
広告宣伝費	133,182	100,000	33,182
リース料	-	68,840	△ 68,840
募集経費	190,000	280,000	△ 90,000
租税公課	2,331,532	2,696,019	△ 364,487
交際費	36,000	57,165	△ 21,165
備品購入費	101,535	2,506,302	△ 2,404,767
会議費	909	6,363	△ 5,454
式典費	85,444	63,077	22,367
研修研究費	132,480	59,818	72,662
建物管理費	5,114,868	5,540,427	△ 425,559
雑費	423,498	362,785	60,713
保険料	185,382	185,116	266
会費分担費	240,285	254,845	△ 14,560
雑損失	51,000	-	51,000
減価償却費	6,784,558	7,039,620	△ 255,062
管理費	17,638,501	15,241,288	2,397,213
常勤給与手当	1,111,941	953,559	158,382
非常勤給与手当	61,779	33,570	28,209
役員報酬	362,950	362,950	-
賞与及び賞与引当金繰入	145,256	212,568	△ 67,312
退職給付引当金繰入	57,847	67,839	△ 9,992
法定福利費	1,338,220	265,732	1,072,488
保守委託費	-	375,000	△ 375,000

正味財産増減計算書

公益社団法人 京都保健会

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

その他の委託費	-	154,927	△ 154,927
賃借料	100,762	166,722	△ 65,960
修繕費	1,182	-	1,182
固定資産税等	-	4,166	△ 4,166
器機保守料	75,554	89,182	△ 13,628
研修研究費	6,299	1,240	5,059
教育費	13	1,070	△ 1,057
後継者対策費	754,579	1,033,171	△ 278,592
福利厚生費	20,936	33,039	△ 12,103
旅費交通費	1,702	6,051	△ 4,349
通信費	30,815	38,801	△ 7,986
広告宣伝費	568,000	20,000	548,000
消耗品費	21,548	22,271	△ 723
消耗器具備品費	1,782,149	154,545	1,627,604
会議費	783,908	520,779	263,129
水道光熱費	690,331	658,779	31,551
保険料	661,653	1,144,127	△ 482,474
交際費	15,000	57,949	△ 42,949
諸会費	18,119	30,208	△ 12,089
租税公課	465,628	710,820	△ 245,192
貸倒引当金繰入	6,576	△ 11,898	18,474
衛生費	3,984	2,035	1,949
地域保健予防活動費	4,909	-	4,909
広報費	6,924	21,913	△ 14,989
支払手数料	236,321	175,671	60,650
雑費	927,362	835,964	91,398
リース料	16,100	27,600	△ 11,500
減価償却費	3,725,338	4,144,320	△ 418,982
控除対象外消費税	67,816	95,182	△ 27,366
雑損失	3,567,000	2,831,436	735,564
経常費用計	18,590,313,030	17,954,231,451	636,081,579
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 566,339,976	△ 83,774,108	△ 482,565,868
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	△ 566,339,976	△ 83,774,108	△ 482,565,868
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,255,618,080	6,864,465	1,248,753,615
医療機関病床確保等支援事業費補助金	1,264,808,000	-	1,264,808,000
経常外収益計	2,520,426,080	6,864,465	2,513,561,615
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	6,814,420	1	6,814,419
固定資産除却損	10,636,641	6,761,232	3,875,409
解体等工事費用	655,963,216	-	655,963,216
経常外費用計	673,414,277	6,761,233	666,653,044
当期経常外増減額	1,847,011,803	103,232	1,846,908,571
当期一般正味財産増減額	1,280,671,827	△ 83,670,876	1,364,342,703
一般正味財産期首残高	△ 457,847,358	△ 374,176,482	△ 83,670,876
一般正味財産期末残高	822,824,469	△ 457,847,358	1,280,671,827
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金	37,246,000	-	37,246,000
受取寄附金	6,265,348	2,495,840	3,769,508
一般正味財産への振替額	△ 6,728,640	△ 15,389,497	8,660,857
当期指定正味財産増減額	36,782,708	△ 12,893,657	49,676,365
指定正味財産期首残高	96,899,661	109,793,318	△ 12,893,657
指定正味財産期末残高	133,682,369	96,899,661	36,782,708
Ⅲ 正味財産期末残高	956,506,838	△ 360,947,697	1,317,454,535