

正味財産増減計算書

公益社団法人 京都保健会

令和4月1日から令和5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	17,376,633,263	17,398,555,136	△ 21,921,873
入院収益	8,432,522,724	8,544,628,712	△ 112,105,988
外来収益	7,093,377,830	6,985,344,027	108,033,803
保健予防活動収益	576,619,173	613,780,737	△ 37,161,564
他の医業収益	46,049,438	42,646,197	3,403,241
診療費減免	△ 111,291,909	△ 117,757,353	6,465,444
保険等査定減	△ 18,388,191	△ 37,298,786	18,910,595
医業収益計	16,018,889,065	16,031,343,534	△ 12,454,469
居宅介護収益	958,078,580	962,902,593	△ 4,824,013
他の介護収益	227,082,397	232,741,580	△ 5,659,183
保険等査定減	△ 134,526	△ 840,579	706,053
介護収益計	1,185,026,451	1,194,803,594	△ 9,777,143
学校事業収益	82,332,676	82,692,900	△ 360,224
学生負担金収益	80,227,567	80,075,000	152,567
受験料負担金収益	1,750,909	2,160,000	△ 409,091
手数料収益	354,200	457,900	△ 103,700
他の事業収益	90,385,071	89,715,108	669,963
受取補助金等	265,081,246	386,723,014	△ 121,641,768
受取国庫補助金	12,186,189	95,750,669	△ 83,564,480
受取地方公共団体補助金	248,282,557	286,764,603	△ 38,482,046
その他受取補助金等	4,612,500	4,207,742	404,758
受取補助金等振替額	18,960,161	6,728,640	12,231,521
受取寄附金	9,313,678	16,775,137	△ 7,461,459
受取寄附金振替額	△ 659,500	△ 6,265,348	5,605,848
雑収益	217,384,330	221,456,475	△ 4,072,145
一般正味財産受取利息配当金	163,874	1,570,263	△ 1,406,389
雑収入	205,548,326	208,566,668	△ 3,018,342
病院等収益事業収益	11,672,130	11,319,544	352,586
経常収益計	17,886,713,178	18,023,973,054	△ 137,259,876
(2) 経常費用			
事業費	18,485,139,291	18,572,674,529	△ 87,535,238
常勤給与手当	6,059,764,003	6,024,635,930	35,128,073
非常勤給与手当	2,346,332,113	2,217,490,931	128,841,182
役員報酬	1,032,650	985,150	47,500
賞与及び賞与引当金繰入	1,158,314,228	1,158,143,301	170,927
退職給付引当金繰入	371,383,922	441,362,855	△ 69,978,933
法定福利費	1,285,968,497	1,335,857,252	△ 49,888,755
出向人件費	△ 16,901,182	△ 6,909,382	△ 9,991,800
外部人件費	43,078,771	18,494,090	24,584,681
医薬品費	1,838,825,914	1,798,273,784	40,552,130
診療材料費	1,159,225,486	1,133,933,787	25,291,699
給食用材料費	121,625,053	119,850,931	1,774,122
検査委託費	152,846,462	166,856,031	△ 14,009,569
給食委託費	24,047,813	23,506,539	541,274
寝具委託費	13,272,102	12,860,987	411,115
歯科技工委託費	9,033,224	9,074,493	△ 41,269
医事委託費	9,018,447	9,470,220	△ 451,773
清掃委託費	97,292,349	90,767,113	6,525,236
保守委託費	49,501,416	54,038,038	△ 4,536,622
その他の委託費	211,927,086	211,741,749	185,337
賃借料	211,502,044	210,181,942	1,320,102
修繕費	35,464,777	57,890,586	△ 22,425,809
固定資産税等	9,831,700	18,343,820	△ 8,512,120
器機保守料	186,494,029	178,758,957	7,735,072
車両費	27,663,647	25,675,965	1,987,682
研修研究費	38,379,145	38,230,191	148,954
教育費	1,820,253	1,763,613	56,640
後継者対策費	75,401,179	83,754,968	△ 8,353,789
福利厚生費	91,783,175	82,381,351	9,401,824
旅費交通費	35,932,931	35,811,073	121,858
職員被服費	39,612,486	37,551,541	2,060,945
通信費	66,142,418	67,170,171	△ 1,027,753
広告宣伝費	10,011,789	13,597,275	△ 3,585,486
消耗品費	92,472,811	92,404,446	68,365

正味財産増減計算書

公益社団法人 京都保健会

令和4年1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

消耗器具備品費	34,149,298	57,292,354	△ 23,143,056
会議費	2,101,029	2,230,143	△ 129,114
水道光熱費	259,740,564	210,972,725	48,767,839
保険料	27,900,328	26,979,037	921,291
交際費	1,471,650	1,112,349	359,301
諸会費	260,853,722	257,897,829	2,955,893
租税公課	1,219,198	1,300,265	△ 81,067
貸倒引当金繰入	3,620,984	4,006,425	△ 385,441
衛生費	87,514,975	80,107,024	7,407,951
地域保健予防活動費	5,883,009	6,080,884	△ 197,875
広報費	7,189,666	5,751,897	1,437,769
支払手数料	35,840,538	81,265,622	△ 45,425,084
紹介手数料	49,895,617	-	49,895,617
雑費	10,102,794	10,058,111	44,683
リース料	30,319,782	35,263,434	△ 4,943,652
減価償却費	998,581,442	1,088,191,410	△ 89,609,968
控除対象外消費税	498,990,698	560,602,881	△ 61,612,183
支払利息	117,086,749	129,461,342	△ 12,374,593
雑損失	33,528,257	118,630,776	△ 85,102,519
常勤給与	58,201,053	56,648,429	1,552,624
非常勤給与	3,961,366	3,900,854	60,512
講師料	13,600,305	10,684,881	2,915,424
賞与及び賞与引当金繰入	10,952,435	11,188,006	△ 235,571
退職給付引当金繰入	3,690,277	3,945,886	△ 255,609
法定福利費	11,681,528	11,690,611	△ 9,083
福利厚生費	774,151	748,539	25,612
生徒教材費	10,423	20,400	△ 9,977
事業用教材費	987,976	634,371	353,605
生徒行事費	996,761	1,050,470	△ 53,709
学生厚生費	1,200,250	1,143,640	56,610
実習謝礼費	892,272	878,182	14,090
実習寮費	1,536,173	1,049,908	486,265
実習費	313,799	290,580	23,219
旅費交通費	752,025	507,810	244,215
消耗品費	3,325,241	2,240,519	1,084,722
印刷製本費	1,850,600	1,876,518	△ 25,918
水道光熱費	2,696,221	1,879,900	816,321
修理費	594,300	715,999	△ 121,699
図書費	1,335,652	919,829	415,823
被服費	10,909	63,351	△ 52,442
衛生費	902,190	846,780	55,410
洗濯費	112,950	124,650	△ 11,700
通信運搬具	2,525,305	2,612,255	△ 86,950
手数料	46,319	47,282	△ 963
広告宣伝費	95,000	133,182	△ 38,182
募集経費	640,000	190,000	450,000
租税公課	6,587,529	2,331,532	4,255,997
交際費	51,880	36,000	15,880
備品購入費	1,946,275	101,535	1,844,740
会議費	-	909	△ 909
式典費	85,400	85,444	△ 44
研修研究費	251,680	132,480	119,200
建物管理費	5,617,958	5,114,868	503,090
雑費	2,826,750	423,498	2,403,252
保険料	209,256	185,382	23,874
会費分担費	187,568	240,285	△ 52,717
雑損失	10,470,387	51,000	10,419,387
減価償却費	9,128,089	6,784,558	2,343,531
管理費	15,718,462	17,638,501	△ 1,920,039
常勤給与手当	1,288,197	1,111,941	176,256
非常勤給与手当	98,657	61,779	36,878
役員報酬	380,450	362,950	17,500
賞与及び賞与引当金繰入	150,090	145,256	4,834
退職給付引当金繰入	48,709	57,847	△ 9,138
法定福利費	168,596	1,338,220	△ 1,169,624
出向人件費	△ 92,540	-	△ 92,540
診療材料費	803	-	803
賃借料	101,832	100,762	1,070
修繕費	129,246	1,182	128,064

正味財産増減計算書

公益社団法人 京都保健会

令和4年1月から令和5年3月31日まで

(単位:円)

器機保守料	74,450	75,554	△ 1,104
車両費	1,700	-	1,700
研修研究費	12,342	6,299	6,043
教育費	5,063	13	5,050
後継者対策費	680,455	754,579	△ 74,124
福利厚生費	22,862	20,936	1,926
旅費交通費	812	1,702	△ 890
通信費	28,240	30,815	△ 2,575
広告宣伝費	109,090	568,000	△ 458,910
消耗品費	13,363	21,548	△ 8,185
消耗器具備品費	23,761	1,782,149	△ 1,758,388
会議費	1,111,196	783,908	327,288
水道光熱費	810,980	690,331	120,649
保険料	624,454	661,653	△ 37,199
交際費	194,407	15,000	179,407
諸会費	18,820	18,119	701
租税公課	255,080	465,628	△ 210,548
貸倒引当金繰入	△ 12,300	6,576	△ 18,876
衛生費	3,730	3,984	△ 254
地域保健予防活動費	-	4,909	△ 4,909
広報費	7,469	6,924	545
支払手数料	237,488	236,321	1,167
雑費	1,128,669	927,362	201,307
リース料	-	16,100	△ 16,100
減価償却費	3,512,311	3,725,338	△ 213,027
控除対象外消費税	65,887	67,816	△ 1,929
雑損失	4,514,093	3,567,000	947,093
経常費用計	18,500,857,753	18,590,313,030	△ 89,455,277
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 614,144,575	△ 566,339,976	△ 47,804,599
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	△ 614,144,575	△ 566,339,976	△ 47,804,599
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	143,643	1,255,618,080	△ 1,255,474,437
医療機関病床確保等支援事業費等補助金	1,851,713,000	1,264,808,000	586,905,000
経常外収益計	1,851,856,643	2,520,426,080	△ 668,569,437
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	3	6,814,420	△ 6,814,417
固定資産除却損	1,223,888	10,636,641	△ 9,412,753
解体等工事費用	-	655,963,216	△ 655,963,216
経常外費用計	1,223,891	673,414,277	△ 672,190,386
当期経常外増減額	1,850,632,752	1,847,011,803	3,620,949
当期一般正味財産増減額	1,236,488,177	1,280,671,827	△ 44,183,650
一般正味財産期首残高	822,824,469	△ 457,847,358	1,280,671,827
一般正味財産期末残高	2,059,312,646	822,824,469	1,236,488,177
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	659,500	6,265,348	△ 5,605,848
一般正味財産への振替額	△ 18,960,161	△ 6,728,640	△ 12,231,521
当期指定正味財産増減額	△ 18,300,661	36,782,708	△ 55,083,369
指定正味財産期首残高	133,682,369	96,899,661	36,782,708
指定正味財産期末残高	115,381,708	133,682,369	△ 18,300,661
III 正味財産期末残高	2,174,694,354	956,506,838	1,218,187,516