

正味財産増減計算書

公益社団法人 京都保健会

令和5月4月1日から令和6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	17,185,052,061	17,376,633,263	△ 191,581,202
入院収益	8,441,551,082	8,432,522,724	9,028,358
外来収益	-	7,093,377,830	△ 7,093,377,830
外来通院収益	4,358,933,590	-	4,358,933,590
外来透析収益	884,477,649	-	884,477,649
在宅訪問収益	1,613,186,412	-	1,613,186,412
保健予防活動収益	-	576,619,173	△ 576,619,173
健診活動収益	315,256,774	-	315,256,774
予防接種収益	263,554,704	-	263,554,704
他の医業収益	40,479,363	46,049,438	△ 5,570,075
診療費減免	△ 104,455,228	△ 111,291,909	6,836,681
保険等査定減	△ 32,207,081	△ 18,388,191	△ 13,818,890
医業収益計	15,780,777,265	16,018,889,065	△ 238,111,800
居宅介護収益	-	958,078,580	△ 958,078,580
訪問系居宅収益	601,128,706	-	601,128,706
通所系居宅収益	205,829,230	-	205,829,230
複合型居宅収益	203,279,532	-	203,279,532
他の介護収益	226,769,560	227,082,397	△ 312,837
保険等査定減	△ 147,025	△ 134,526	△ 12,499
介護収益計	1,236,860,003	1,185,026,451	51,833,552
学校事業収益	78,706,300	82,332,676	△ 3,626,376
学生負担金収益	77,075,400	80,227,567	△ 3,152,167
受験料負担金収益	1,300,000	1,750,909	△ 450,909
手数料収益	330,900	354,200	△ 23,300
他の事業収益	88,708,493	90,385,071	△ 1,676,578
受取補助金等	151,631,549	284,041,407	△ 132,409,858
受取国庫補助金	1,684,997	12,186,189	△ 10,501,192
受取地方公共団体補助金	131,312,308	248,282,557	△ 116,970,249
その他受取補助金等	11,867,200	4,612,500	7,254,700
受取補助金等振替額	6,767,044	18,960,161	△ 12,193,117
受取寄附金	39,341,062	8,654,178	30,686,884
受取寄附金	38,724,734	9,313,678	29,411,056
受取寄附金振替額	616,328	△ 659,500	1,275,828
雑収益	165,433,196	217,384,330	△ 51,951,134
一般正味財産受取利息配当金	414,927	163,874	251,053
雑収入	151,464,926	205,548,326	△ 54,083,400
病院等収益事業収益	13,553,343	11,672,130	1,881,213
経常収益計	17,541,457,868	17,886,713,178	△ 345,255,310
(2) 経常費用			
事業費	18,313,883,393	18,485,139,291	△ 171,255,898
常勤給与手当	5,983,692,043	6,059,764,003	△ 76,071,960
非常勤給与手当	2,400,046,517	2,346,332,113	53,714,404
役員報酬	985,150	1,032,650	△ 47,500
賞与及び賞与引当金繰入	1,174,062,954	1,158,314,228	15,748,726
退職給付引当金繰入	350,957,796	371,383,922	△ 20,426,126
法定福利費	1,327,461,495	1,285,968,497	41,492,998
出向人件費	△ 23,170,028	△ 16,901,182	△ 6,268,846
外部人件費	45,751,189	43,078,771	2,672,418
医薬品費	1,805,674,917	1,838,825,914	△ 33,150,997
診療材料費	1,117,347,940	1,159,225,486	△ 41,877,546
給食用材料費	136,426,248	121,625,053	14,801,195
検査委託費	126,384,514	152,846,462	△ 26,461,948
給食委託費	24,507,342	24,047,813	459,529
寝具委託費	13,395,283	13,272,102	123,181
歯科技工委託費	8,236,677	9,033,224	△ 796,547
医事委託費	8,975,011	9,018,447	△ 43,436
清掃委託費	92,447,960	97,292,349	△ 4,844,389
保守委託費	48,462,031	49,501,416	△ 1,039,385
その他の委託費	211,942,584	211,927,086	15,498
賃借料	212,075,059	211,502,044	573,015
修繕費	44,377,657	35,464,777	8,912,880
固定資産税等	9,721,900	9,831,700	△ 109,800
器機保守料	194,642,998	186,494,029	8,148,969
車両費	28,013,008	27,663,647	349,361

正味財産増減計算書

公益社団法人 京都保健会

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

研修研究費	49,417,443	38,379,145	11,038,298
教育費	1,589,447	1,820,253	△ 230,806
後継者対策費	69,966,159	75,401,179	△ 5,435,020
福利厚生費	88,234,244	91,783,175	△ 3,548,931
旅費交通費	48,084,794	35,932,931	12,151,863
職員被服費	40,124,371	39,612,486	511,885
通信費	63,367,986	66,142,418	△ 2,774,432
広告宣伝費	10,770,046	10,011,789	758,257
消耗品費	93,899,602	92,472,811	1,426,791
消耗器具備品費	26,537,909	34,149,298	△ 7,611,389
会議費	2,466,442	2,101,029	365,413
水道光熱費	213,466,755	259,740,564	△ 46,273,809
保険料	26,802,868	27,900,328	△ 1,097,460
交際費	1,566,329	1,471,650	94,679
諸会費	270,583,227	260,853,722	9,729,505
租税公課	1,146,388	1,219,198	△ 72,810
貸倒引当金繰入	△ 1,983,269	3,620,984	△ 5,604,253
衛生費	80,925,642	87,514,975	△ 6,589,333
地域保健予防活動費	6,283,398	5,883,009	400,389
広報費	7,405,120	7,189,666	215,454
支払手数料	35,714,035	35,840,538	△ 126,503
紹介手数料	56,178,852	49,895,617	6,283,235
雑費	10,950,241	10,102,794	847,447
リース料	46,031,785	30,319,782	15,712,003
減価償却費	944,130,274	998,581,442	△ 54,451,168
控除対象外消費税	505,714,938	498,990,698	6,724,240
支払利息	109,813,805	117,086,749	△ 7,272,944
雑損失	9,362,562	33,528,257	△ 24,165,695
常勤給与	59,136,068	58,201,053	935,015
非常勤給与	5,538,142	3,961,366	1,576,776
講師料	14,173,763	13,600,305	573,458
賞与及び賞与引当金繰入	12,080,718	10,952,435	1,128,283
退職給付引当金繰入	3,100,101	3,690,277	△ 590,176
法定福利費	12,144,119	11,681,528	462,591
福利厚生費	1,024,794	774,151	250,643
生徒教材費	19,736	10,423	9,313
事業用教材費	566,140	987,976	△ 421,836
生徒行事費	1,072,955	996,761	76,194
学生厚生費	1,149,720	1,200,250	△ 50,530
実習謝礼費	839,546	892,272	△ 52,726
実習寮費	1,444,629	1,536,173	△ 91,544
実習費	321,196	313,799	7,397
旅費交通費	1,127,747	752,025	375,722
消耗品費	2,585,753	3,325,241	△ 739,488
印刷製本費	4,017,255	1,850,600	2,166,655
水道光熱費	2,244,319	2,696,221	△ 451,902
修理費	1,000,000	594,300	405,700
図書費	1,346,650	1,335,652	10,998
被服費	26,202	10,909	15,293
衛生費	948,950	902,190	46,760
洗濯費	110,100	112,950	△ 2,850
通信運搬具	2,590,149	2,525,305	64,844
手数料	50,795	46,319	4,476
広告宣伝費	58,000	95,000	△ 37,000
募集経費	620,000	640,000	△ 20,000
租税公課	3,276,119	6,587,529	△ 3,311,410
交際費	-	51,880	△ 51,880
備品購入費	2,369,746	1,946,275	423,471
会議費	12,727	-	12,727
式典費	275,932	85,400	190,532
研修研究費	373,591	251,680	121,911
建物管理費	6,970,886	5,617,958	1,352,928
雑費	533,834	2,826,750	△ 2,292,916
保険料	210,538	209,256	1,282
会費分担費	213,704	187,568	26,136
雑損失	7,000	10,470,387	△ 10,463,387
減価償却費	9,332,131	9,128,089	204,042
管理費	12,333,684	15,718,462	△ 3,384,778
常勤給与手当	1,300,818	1,288,197	12,621

正味財産増減計算書

公益社団法人 京都保健会

令和5月4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

非常勤給与手当	22,940	98,657	△ 75,717
役員報酬	362,950	380,450	△ 17,500
賞与及び賞与引当金繰入	148,983	150,090	△ 1,107
退職給付引当金繰入	49,347	48,709	638
法定福利費	168,860	168,596	264
出向人件費	△ 67,743	△ 92,540	24,797
診療材料費	-	803	△ 803
賃借料	102,293	101,832	461
修繕費	3,500	129,246	△ 125,746
器機保守料	87,019	74,450	12,569
車両費	17,300	1,700	15,600
研修研究費	14,181	12,342	1,839
教育費	-	5,063	△ 5,063
後継者対策費	631,518	680,455	△ 48,937
福利厚生費	23,415	22,862	553
旅費交通費	3,239	812	2,427
通信費	28,640	28,240	400
広告宣伝費	317,091	109,090	208,001
消耗品費	9,704	13,363	△ 3,659
消耗器具備品費	25,046	23,761	1,285
会議費	1,409,832	1,111,196	298,636
水道光熱費	663,350	810,980	△ 147,630
保険料	541,824	624,454	△ 82,630
交際費	427,754	194,407	233,347
諸会費	19,653	18,820	833
租税公課	210,302	255,080	△ 44,778
貸倒引当金繰入	900	△ 12,300	13,200
衛生費	3,582	3,730	△ 148
地域保健予防活動費	32,646	-	32,646
広報費	1,718	7,469	△ 5,751
支払手数料	233,423	237,488	△ 4,065
雑費	1,237,721	1,128,669	109,052
減価償却費	2,556,451	3,512,311	△ 955,860
控除対象外消費税	70,427	65,887	4,540
雑損失	1,675,000	4,514,093	△ 2,839,093
経常費用計	18,326,217,077	18,500,857,753	△ 174,640,676
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 784,759,209	△ 614,144,575	△ 170,614,634
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	△ 784,759,209	△ 614,144,575	△ 170,614,634
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	883,385	143,643	739,742
医療機関病床確保等支援事業費等補助金	430,121,000	1,851,713,000	△ 1,421,592,000
経常外収益計	431,004,385	1,851,856,643	△ 1,420,852,258
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	-	3	△ 3
固定資産除却損	745,992	1,223,888	△ 477,896
経常外費用計	745,992	1,223,891	△ 477,899
当期経常外増減額	430,258,393	1,850,632,752	△ 1,420,374,359
当期一般正味財産増減額	△ 354,500,816	1,236,488,177	△ 1,590,988,993
一般正味財産期首残高	2,059,312,646	822,824,469	1,236,488,177
一般正味財産期末残高	1,704,811,830	2,059,312,646	△ 354,500,816
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	-	659,500	△ 659,500
一般正味財産への振替額	△ 7,383,372	△ 18,960,161	11,576,789
当期指定正味財産増減額	△ 7,383,372	△ 18,300,661	10,917,289
指定正味財産期首残高	115,381,708	133,682,369	△ 18,300,661
指定正味財産期末残高	107,998,336	115,381,708	△ 7,383,372
III 正味財産期末残高	1,812,810,166	2,174,694,354	△ 361,884,188