

正味財産増減計算書

公益社団法人 京都保健会

令和6月4月1日から令和7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	17,237,790,056	17,185,052,061	52,737,995
入院収益	8,707,565,770	8,441,551,082	266,014,688
外来通院収益	4,016,230,551	4,358,933,590	△ 342,703,039
外来透析収益	906,219,810	884,477,649	21,742,161
在宅訪問収益	1,652,874,516	1,613,186,412	39,688,104
健診活動収益	333,016,656	315,256,774	17,759,882
予防接種収益	270,293,571	263,554,704	6,738,867
他の医業収益	44,289,385	40,479,363	3,810,022
診療費減免	△ 103,325,603	△ 104,455,228	1,129,625
保険等査定減	△ 37,700,302	△ 32,207,081	△ 5,493,221
医業収益計	15,789,464,354	15,780,777,265	8,687,089
訪問系居宅収益	619,422,354	601,128,706	18,293,648
通所系居宅収益	215,087,366	205,829,230	9,258,136
複合型居宅収益	211,304,660	203,279,532	8,025,128
他の介護収益	228,467,273	226,769,560	1,697,713
保険等査定減	△ 121,462	△ 147,025	25,563
介護収益計	1,274,160,191	1,236,860,003	37,300,188
学校事業収益	79,900,900	78,706,300	1,194,600
学生負担金収益	78,389,500	77,075,400	1,314,100
受験料負担金収益	1,060,000	1,300,000	△ 240,000
手数料収益	451,400	330,900	120,500
他の事業収益	94,264,611	88,708,493	5,556,118
受取補助金等	79,322,365	151,631,549	△ 72,309,184
受取国庫補助金	81,000	1,684,997	△ 1,603,997
受取地方公共団体補助金	73,089,317	131,312,308	△ 58,222,991
その他受取補助金等	12,104	11,867,200	△ 11,855,096
受取補助金等振替額	6,139,944	6,767,044	△ 627,100
受取寄附金	44,611,365	39,341,062	5,270,303
受取寄附金	44,077,009	38,724,734	5,352,275
受取寄附金振替額	534,356	616,328	△ 81,972
雑収益	186,104,028	165,433,196	20,670,832
一般正味財産受取利息配当金	1,714,117	414,927	1,299,190
雑収入	171,920,535	151,464,926	20,455,609
病院売店等収益	12,469,376	13,553,343	△ 1,083,967
経常収益計	17,547,827,814	17,541,457,868	6,369,946
(2) 経常費用			
事業費	18,385,237,054	18,313,883,393	71,353,661
常勤給与手当	6,078,859,180	5,983,692,043	95,167,137
非常勤給与手当	2,413,160,768	2,400,046,517	13,114,251
役員報酬	985,150	985,150	0
賞与及び賞与引当金繰入	1,134,667,640	1,174,062,954	△ 39,395,314
退職給付引当金繰入	405,942,290	350,957,796	54,984,494
法定福利費	1,313,081,966	1,327,461,495	△ 14,379,529
出向人件費	△ 26,708,119	△ 23,170,028	△ 3,538,091
外部人件費	52,564,006	45,751,189	6,812,817
医薬品費	1,638,424,039	1,805,674,917	△ 167,250,878
診療材料費	1,183,153,766	1,117,347,940	65,805,826
給食用材料費	141,892,192	136,426,248	5,465,944
検査委託費	126,162,420	126,384,514	△ 222,094
給食委託費	29,895,958	24,507,342	5,388,616
寝具委託費	13,346,742	13,395,283	△ 48,541
歯科技工委託費	9,801,536	8,236,677	1,564,859
医事委託費	10,352,211	8,975,011	1,377,200
清掃委託費	88,397,771	92,447,960	△ 4,050,189
保守委託費	51,109,296	48,462,031	2,647,265
その他の委託費	219,638,068	211,942,584	7,695,484
賃借料	250,838,921	212,075,059	38,763,862
修繕費	37,818,106	44,377,657	△ 6,559,551
固定資産税等	10,696,300	9,721,900	974,400
器機保守料	200,959,443	194,642,998	6,316,445
車両費	28,532,543	28,013,008	519,535
研修研究費	34,263,066	49,417,443	△ 15,154,377
教育費	204,630	1,589,447	△ 1,384,817
後継者対策費	61,586,226	69,966,159	△ 8,379,933

正味財産増減計算書

公益社団法人 京都保健会

令和6月4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

福利厚生費	89,898,502	88,234,244	1,664,258
旅費交通費	46,014,738	48,084,794	△ 2,070,056
職員被服費	38,431,710	40,124,371	△ 1,692,661
通信費	70,018,149	63,367,986	6,650,163
広告宣伝費	11,247,609	10,770,046	477,563
消耗品費	94,549,037	93,899,602	649,435
消耗器具備品費	23,816,149	26,537,909	△ 2,721,760
会議費	3,541,369	2,466,442	1,074,927
水道光熱費	243,915,989	213,466,755	30,449,234
保険料	28,112,206	26,802,868	1,309,338
交際費	2,562,911	1,566,329	996,582
諸会費	291,426,767	270,583,227	20,843,540
租税公課	1,418,972	1,146,388	272,584
貸倒引当金繰入	584,059	△ 1,983,269	2,567,328
衛生費	76,709,983	80,925,642	△ 4,215,659
地域保健予防活動費	7,420,736	6,283,398	1,137,338
広報費	7,508,930	7,405,120	103,810
支払手数料	35,800,778	35,714,035	86,743
紹介手数料	67,785,853	56,178,852	11,607,001
雑費	13,092,692	10,950,241	2,142,451
リース料	10,237,204	46,031,785	△ 35,794,581
減価償却費	950,316,830	944,130,274	6,186,556
控除対象外消費税	493,097,588	505,714,938	△ 12,617,350
支払利息	102,683,922	109,813,805	△ 7,129,883
雑損失	19,704,353	9,362,562	10,341,791
常勤給与	57,887,533	59,136,068	△ 1,248,535
非常勤給与	5,550,959	5,538,142	12,817
講師料	13,254,263	14,173,763	△ 919,500
賞与及び賞与引当金繰入	11,545,319	12,080,718	△ 535,399
退職給付引当金繰入	4,055,520	3,100,101	955,419
法定福利費	11,694,298	12,144,119	△ 449,821
福利厚生費	868,176	1,024,794	△ 156,618
生徒教材費	42,599	19,736	22,863
事業用教材費	571,350	566,140	5,210
生徒行事費	1,486,520	1,072,955	413,565
学生厚生費	832,880	1,149,720	△ 316,840
実習謝礼費	1,059,545	839,546	219,999
実習寮費	1,776,627	1,444,629	331,998
実習費	402,023	321,196	80,827
旅費交通費	1,968,871	1,127,747	841,124
消耗品費	2,436,222	2,585,753	△ 149,531
印刷製本費	2,218,600	4,017,255	△ 1,798,655
水道光熱費	2,439,958	2,244,319	195,639
修理費	-	1,000,000	△ 1,000,000
図書費	1,637,796	1,346,650	291,146
被服費	15,164	26,202	△ 11,038
衛生費	1,011,250	948,950	62,300
洗濯費	114,427	110,100	4,327
通信運搬具	2,738,115	2,590,149	147,966
手数料	48,770	50,795	△ 2,025
広告宣伝費	61,000	58,000	3,000
募集経費	691,000	620,000	71,000
租税公課	3,115,723	3,276,119	△ 160,396
交際費	5,000	-	5,000
備品購入費	795,593	2,369,746	△ 1,574,153
会議費	252,508	12,727	239,781
式典費	192,908	275,932	△ 83,024
研修研究費	263,657	373,591	△ 109,934
建物管理費	6,426,863	6,970,886	△ 544,023
雑費	662,803	533,834	128,969
保険料	240,764	210,538	30,226
会費分担費	222,304	213,704	8,600
雑損失	-	7,000	△ 7,000
減価償却費	7,126,995	9,332,131	△ 2,205,136
管理費	10,224,923	12,333,684	△ 2,108,761
常勤給与手当	1,268,275	1,300,818	△ 32,543
非常勤給与手当	27,669	22,940	4,729
役員報酬	362,950	362,950	0
賞与及び賞与引当金繰入	146,968	148,983	△ 2,015

正味財産増減計算書

公益社団法人 京都保健会

令和6月4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

退職給付引当金繰入	53,984	49,347	4,637
法定福利費	160,708	168,860	△ 8,152
出向人件費	△ 31,978	△ 67,743	35,765
外部人件費	29,578	-	29,578
賃借料	103,080	102,293	787
修繕費	-	3,500	△ 3,500
器機保守料	72,729	87,019	△ 14,290
車両費	68,646	17,300	51,346
研修研究費	11,812	14,181	△ 2,369
後継者対策費	554,878	631,518	△ 76,640
福利厚生費	24,622	23,415	1,207
旅費交通費	5,755	3,239	2,516
通信費	30,907	28,640	2,267
広告宣伝費	563,456	317,091	246,365
消耗品費	8,494	9,704	△ 1,210
消耗器具備品費	25,104	25,046	58
会議費	1,603,523	1,409,832	193,691
水道光熱費	718,293	663,350	54,943
保険料	596,580	541,824	54,756
交際費	85,447	427,754	△ 342,307
諸会費	18,205	19,653	△ 1,448
租税公課	278,439	210,302	68,137
貸倒引当金繰入	7,419	900	6,519
衛生費	3,804	3,582	222
地域保健予防活動費	50,820	32,646	18,174
広報費	4,446	1,718	2,728
支払手数料	246,225	233,423	12,802
雑費	1,249,074	1,237,721	11,353
減価償却費	1,799,311	2,556,451	△ 757,140
控除対象外消費税	74,700	70,427	4,273
雑損失	1,000	1,675,000	△ 1,674,000
経常費用計	18,395,461,977	18,326,217,077	69,244,900
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 847,634,163	△ 784,759,209	△ 62,874,954
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	△ 847,634,163	△ 784,759,209	△ 62,874,954
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	20,099	883,385	△ 863,286
医療機関病床確保等支援事業費等補助金	-	430,121,000	△ 430,121,000
経常外収益計	20,099	431,004,385	△ 430,984,286
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	121,176	-	121,176
固定資産除却損	557,635	745,992	△ 188,357
経常外費用計	678,811	745,992	△ 67,181
当期経常外増減額	△ 658,712	430,258,393	△ 430,917,105
当期一般正味財産増減額	△ 848,292,875	△ 354,500,816	△ 493,792,059
一般正味財産期首残高	1,704,811,830	2,059,312,646	△ 354,500,816
一般正味財産期末残高	856,518,955	1,704,811,830	△ 848,292,875
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金	-	-	-
受取寄附金	-	-	-
一般正味財産への振替額	△ 6,674,300	△ 7,383,372	709,072
当期指定正味財産増減額	△ 6,674,300	△ 7,383,372	709,072
指定正味財産期首残高	107,998,336	115,381,708	△ 7,383,372
指定正味財産期末残高	101,324,036	107,998,336	△ 6,674,300
Ⅲ 正味財産期末残高	957,842,991	1,812,810,166	△ 854,967,175