

正味財産増減計算書

公益社団法人 京都保健会

令和7月4月1日から令和8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	17,658,251,274	17,237,790,056	420,461,218
入院収益	9,151,642,862	8,707,565,770	444,077,092
外来通院収益	4,005,307,723	4,016,230,551	△ 10,922,828
外来透析収益	917,761,933	906,219,810	11,542,123
在宅訪問収益	1,666,458,955	1,652,874,516	13,584,439
健診活動収益	341,820,888	333,016,656	8,804,232
予防接種収益	232,379,905	270,293,571	△ 37,913,666
他の医業収益	38,347,097	44,289,385	△ 5,942,288
診療費減免	△ 98,553,749	△ 103,325,603	4,771,854
保険等査定減	△ 45,228,218	△ 37,700,302	△ 7,527,916
医業収益計	16,209,937,396	15,789,464,354	420,473,042
訪問系居宅収益	617,437,306	619,422,354	△ 1,985,048
通所系居宅収益	209,200,289	215,087,366	△ 5,887,077
複合型居宅収益	213,571,757	211,304,660	2,267,097
他の介護収益	233,156,451	228,467,273	4,689,178
保険等査定減	△ 227,813	△ 121,462	△ 106,351
介護収益計	1,273,137,990	1,274,160,191	△ 1,022,201
学校事業収益	73,997,700	79,900,900	△ 5,903,200
学生負担金収益	72,979,800	78,389,500	△ 5,409,700
受験料負担金収益	800,000	1,060,000	△ 260,000
手数料収益	217,900	451,400	△ 233,500
他の事業収益	101,178,188	94,264,611	6,913,577
受取補助金等	376,319,667	79,322,365	296,997,302
受取国庫補助金	208,567,000	81,000	208,486,000
受取地方公共団体補助金	161,921,083	73,089,317	88,831,766
その他受取補助金等	39,320	12,104	27,216
受取補助金等振替額	5,792,264	6,139,944	△ 347,680
受取寄附金	12,028,386	44,611,365	△ 32,582,979
受取寄附金	11,565,099	44,077,009	△ 32,511,910
受取寄附金振替額	463,287	534,356	△ 71,069
雑収益	188,752,769	186,104,028	2,648,741
一般正味財産受取利息配当金	6,872,999	1,714,117	5,158,882
雑収入	167,329,957	171,920,535	△ 4,590,578
病院売店等収益	14,549,813	12,469,376	2,080,437
経常収益計	18,235,352,096	17,547,827,814	687,524,282
(2) 経常費用			
事業費	18,185,152,056	18,385,237,054	△ 200,084,998
常勤給与手当	6,051,902,066	6,078,859,180	△ 26,957,114
非常勤給与手当	2,403,542,261	2,413,160,768	△ 9,618,507
役員報酬	969,695	985,150	△ 15,455
賞与及び賞与引当金繰入	1,115,194,974	1,134,667,640	△ 19,472,666
退職給付引当金繰入	369,031,152	405,942,290	△ 36,911,138
法定福利費	1,302,908,694	1,313,081,966	△ 10,173,272
出向人件費	△ 10,646,482	△ 26,708,119	16,061,637
外部人件費	47,373,393	52,564,006	△ 5,190,613
医薬品費	1,617,883,243	1,638,424,039	△ 20,540,796
診療材料費	1,227,448,311	1,183,153,766	44,294,545
給食用材料費	155,258,887	141,892,192	13,366,695
検査委託費	122,237,462	126,162,420	△ 3,924,958
給食委託費	30,954,357	29,895,958	1,058,399
寝具委託費	13,285,716	13,346,742	△ 61,026
歯科技工委託費	10,082,780	9,801,536	281,244
医事委託費	12,162,828	10,352,211	1,810,617
清掃委託費	91,110,768	88,397,771	2,712,997
保守委託費	51,951,051	51,109,296	841,755
その他の委託費	265,680,331	219,638,068	46,042,263
賃借料	230,667,049	250,838,921	△ 20,171,872
修繕費	43,162,948	37,818,106	5,344,842
固定資産税等	10,495,900	10,696,300	△ 200,400
器機保守料	216,966,025	200,959,443	16,006,582
車両費	35,070,212	28,532,543	6,537,669
研修研究費	39,455,077	34,263,066	5,192,011
教育費	1,588,580	204,630	1,383,950
後継者対策費	56,737,537	61,586,226	△ 4,848,689

正味財産増減計算書

公益社団法人 京都保健会

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

福利厚生費	85,313,325	89,898,502	△ 4,585,177
旅費交通費	37,271,450	46,014,738	△ 8,743,288
職員被服費	38,641,941	38,431,710	210,231
通信費	71,101,175	70,018,149	1,083,026
広告宣伝費	9,874,931	11,247,609	△ 1,372,678
消耗品費	96,136,855	94,549,037	1,587,818
消耗器具備品費	16,613,513	23,816,149	△ 7,202,636
会議費	1,769,121	3,541,369	△ 1,772,248
水道光熱費	244,941,024	243,915,989	1,025,035
保険料	30,309,222	28,112,206	2,197,016
交際費	1,365,953	2,562,911	△ 1,196,958
諸会費	152,410,512	291,426,767	△ 139,016,255
租税公課	1,249,074	1,418,972	△ 169,898
貸倒引当金繰入	1,891,867	584,059	1,307,808
衛生費	73,107,235	76,709,983	△ 3,602,748
地域保健予防活動費	7,339,918	7,420,736	△ 80,818
広報費	7,076,632	7,508,930	△ 432,298
支払手数料	39,763,886	35,800,778	3,963,108
紹介手数料	75,758,883	67,785,853	7,973,030
雑費	11,364,512	13,092,692	△ 1,728,180
リース料	10,338,998	10,237,204	101,794
減価償却費	883,335,516	950,316,830	△ 66,981,314
控除対象外消費税	493,951,049	493,097,588	853,461
支払利息	101,959,790	102,683,922	△ 724,132
雑損失	28,172,365	19,704,353	8,468,012
常勤給与	62,225,634	57,887,533	4,338,101
非常勤給与	4,097,619	5,550,959	△ 1,453,340
講師料	13,190,596	13,254,263	△ 63,667
賞与及び賞与引当金繰入	12,572,765	11,545,319	1,027,446
退職給付引当金繰入	3,827,345	4,055,520	△ 228,175
法定福利費	12,332,356	11,694,298	638,058
福利厚生費	816,421	868,176	△ 51,755
生徒教材費	497,337	42,599	454,738
事業用教材費	307,012	571,350	△ 264,338
生徒行事費	856,364	1,486,520	△ 630,156
学生厚生費	1,475,660	832,880	642,780
実習謝礼費	1,207,246	1,059,545	147,701
実習寮費	1,505,176	1,776,627	△ 271,451
実習費	383,571	402,023	△ 18,452
旅費交通費	1,823,502	1,968,871	△ 145,369
消耗品費	2,045,887	2,436,222	△ 390,335
印刷製本費	1,768,500	2,218,600	△ 450,100
水道光熱費	2,367,348	2,439,958	△ 72,610
修理費	296,818	-	296,818
図書費	975,289	1,637,796	△ 662,507
被服費	50,861	15,164	35,697
衛生費	1,443,870	1,011,250	432,620
洗濯費	78,300	114,427	△ 36,127
通信運搬具	4,326,139	2,738,115	1,588,024
事務用品費	82,548	-	82,548
手数料	59,616	48,770	10,846
広告宣伝費	358,718	61,000	297,718
募集経費	1,236,359	691,000	545,359
租税公課	4,149,745	3,115,723	1,034,022
交際費	5,000	5,000	-
備品購入費	149,815	795,593	△ 645,778
会議費	42,507	252,508	△ 210,001
式典費	361,633	192,908	168,725
研修研究費	332,772	263,657	69,115
使用料・賃借料	722,100	-	722,100
建物管理費	6,027,271	6,426,863	△ 399,592
雑費	422,499	662,803	△ 240,304
保険料	204,132	240,764	△ 36,632
会費分担費	71,872	222,304	△ 150,432
雑損失	47,912	-	47,912
減価償却費	6,872,379	7,126,995	△ 254,616
管理費	18,217,075	10,224,923	7,992,152
常勤給与手当	1,285,580	1,268,275	17,305
非常勤給与手当	39,399	27,669	11,730

正味財産増減計算書

公益社団法人 京都保健会

令和7月4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

役員報酬	371,372	362,950	8,422
賞与及び賞与引当金繰入	123,316	146,968	△ 23,652
退職給付引当金繰入	54,624	53,984	640
法定福利費	106,251	160,708	△ 54,457
出向人件費	△ 11,675	△ 31,978	20,303
外部人件費	20,147	29,578	△ 9,431
その他の委託費	1,722	-	1,722
賃借料	103,827	103,080	747
修繕費	175,909	-	175,909
器機保守料	91,311	72,729	18,582
車両費	18,509	68,646	△ 50,137
研修研究費	17,183	11,812	5,371
後継者対策費	512,023	554,878	△ 42,855
福利厚生費	24,656	24,622	34
旅費交通費	18,633	5,755	12,878
通信費	35,078	30,907	4,171
広告宣伝費	353,456	563,456	△ 210,000
消耗品費	11,780	8,494	3,286
消耗器具備品費	35,258	25,104	10,154
会議費	1,971,927	1,603,523	368,404
水道光熱費	873,675	718,293	155,382
保険料	676,011	596,580	79,431
交際費	210,482	85,447	125,035
諸会費	18,454	18,205	249
租税公課	448,781	278,439	170,342
貸倒引当金繰入	11,490	7,419	4,071
衛生費	3,726	3,804	△ 78
地域保健予防活動費	61,877	50,820	11,057
広報費	7,651	4,446	3,205
支払手数料	261,024	246,225	14,799
雑費	1,374,492	1,249,074	125,418
減価償却費	582,976	1,799,311	△ 1,216,335
控除対象外消費税	87,961	74,700	13,261
雑損失	8,238,188	1,000	8,237,188
経常費用計	18,203,369,130	18,395,461,977	△ 192,092,847
評価損益等調整前当期経常増減額	31,982,966	△ 847,634,163	879,617,129
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	31,982,966	△ 847,634,163	879,617,129
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	-	20,099	△ 20,099
経常外収益計	-	20,099	△ 20,099
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	-	121,176	△ 121,176
固定資産除却損	367,686	557,635	△ 189,949
経常外費用計	367,686	678,811	△ 311,125
当期経常外増減額	△ 367,686	△ 658,712	291,026
当期一般正味財産増減額	31,615,280	△ 848,292,875	879,908,155
一般正味財産期首残高	856,518,955	1,704,811,830	△ 848,292,875
一般正味財産期末残高	888,134,235	856,518,955	31,615,280
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	-	-	-
一般正味財産への振替額	△ 6,255,551	△ 6,674,300	418,749
当期指定正味財産増減額	△ 6,255,551	△ 6,674,300	418,749
指定正味財産期首残高	101,324,036	107,998,336	△ 6,674,300
指定正味財産期末残高	95,068,485	101,324,036	△ 6,255,551
Ⅲ 正味財産期末残高	983,202,720	957,842,991	25,359,729