

正味財産増減計算書内訳書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					計	法人会計	合計
	リハビリテーション 推進啓発事業計	介護保険事業計	訪問看護(介)	訪問リハ(介)	通所リハ(介)			
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	379,922	379,922
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	379,922	379,922
② 事業収益	1,458,070,886	28,018,720	2,981,450	19,303,580	5,733,690	1,486,089,606	0	1,486,089,606
入院収益	1,402,200,043	0	0	0	0	1,402,200,043	0	1,402,200,043
外来収益	39,886,996	0	0	0	0	39,886,996	0	39,886,996
その他医療収益	15,983,847	28,018,720	2,981,450	19,303,580	5,733,690	44,002,567	0	44,002,567
③ 受取補助金等	159,307,205	0	0	0	0	159,307,205	6,892,725	166,199,930
受取補助金	220,000	0	0	0	0	220,000	0	220,000
指定管理料	142,178,877	0	0	0	0	142,178,877	6,892,725	149,071,602
受託事業収益	16,908,328	0	0	0	0	16,908,328	0	16,908,328
助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
④ 医療外収益	9,567,201	0	0	0	0	9,567,201	0	9,567,201
その他医療外収益	9,567,201	0	0	0	0	9,567,201	0	9,567,201
⑤ 雑収入	272,032	0	0	0	0	272,032	1	272,033
経常収益計	1,627,217,324	28,018,720	2,981,450	19,303,580	5,733,690	1,655,236,044	7,272,648	1,662,508,692
(2) 経常費用								
① 事業費	1,658,512,202	33,470,447	6,112,457	20,786,314	6,571,676	1,691,982,649	0	1,691,982,649
給与費	1,188,932,709	30,198,235	5,776,313	17,850,246	6,571,676	1,219,130,944	0	1,219,130,944
給料手当	911,434,173	26,115,657	5,003,605	15,433,701	5,678,351	937,549,830	0	937,549,830
臨時雇賃金	81,225,332	0	0	0	0	81,225,332	0	81,225,332
法定福利費	146,713,565	4,082,578	772,708	2,416,545	893,325	150,796,143	0	150,796,143
退職給付費用	49,559,639	0	0	0	0	49,559,639	0	49,559,639
材料費	100,185,901	0	0	0	0	100,185,901	0	100,185,901
薬品費	59,877,156	0	0	0	0	59,877,156	0	59,877,156
診療材料費	30,566,299	0	0	0	0	30,566,299	0	30,566,299
給食材料費	8,145,653	0	0	0	0	8,145,653	0	8,145,653
医療消耗品費	1,596,793	0	0	0	0	1,596,793	0	1,596,793
経費	359,856,579	3,272,212	336,144	2,936,068	0	363,128,791	0	363,128,791
厚生福利費	2,433,852	0	0	0	0	2,433,852	0	2,433,852
医師確保対策費	11,260,000	0	0	0	0	11,260,000	0	11,260,000
旅費交通費	2,734,066	669,324	68,602	600,722	0	3,403,390	0	3,403,390
職員被服費	48,332	0	0	0	0	48,332	0	48,332
消耗品費	12,691,403	1,344	141	1,203	0	12,692,747	0	12,692,747
消耗品費	518,553	12,379	1,381	10,998	0	530,932	0	530,932
光熱水費	44,628,508	308,512	31,925	276,587	0	44,937,020	0	44,937,020
燃料費	30,581,206	434,652	44,190	390,462	0	31,015,858	0	31,015,858
食糧費	103,963	0	0	0	0	103,963	0	103,963
印刷製本費	2,331,086	0	0	0	0	2,331,086	0	2,331,086
修繕費	11,100,506	0	0	0	0	11,100,506	0	11,100,506
保険料	1,701,550	0	0	0	0	1,701,550	0	1,701,550
賃借料	27,975,973	1,592,519	164,069	1,428,450	0	29,568,492	0	29,568,492
通信運搬費	2,822,278	223,141	22,451	200,690	0	3,045,419	0	3,045,419
委託料	157,761,526	0	0	0	0	157,761,526	0	157,761,526
保守料	25,266,131	0	0	0	0	25,266,131	0	25,266,131
諸会費	623,159	30,341	3,385	26,956	0	653,500	0	653,500
諸負担金	32,800	0	0	0	0	32,800	0	32,800
租税公課	14,161,600	0	0	0	0	14,161,600	0	14,161,600
支払利息	102,010	0	0	0	0	102,010	0	102,010
雑費	6,425,392	0	0	0	0	6,425,392	0	6,425,392
減価償却費	4,552,685	0	0	0	0	4,552,685	0	4,552,685
その他医療費用	8,622,276	0	0	0	0	8,622,276	0	8,622,276
交際費	217,820	0	0	0	0	217,820	0	217,820
たな卸資産減耗費	380,892	0	0	0	0	380,892	0	380,892
研修研究費	8,023,564	0	0	0	0	8,023,564	0	8,023,564
雑損失	914,737	0	0	0	0	914,737	0	914,737
② 管理費	0	0	0	0	0	0	7,272,648	7,272,648
役員報酬	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	3,640,402	3,640,402
法定福利費	0	0	0	0	0	0	586,215	586,215
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	199,035	199,035
厚生福利費	0	0	0	0	0	0	9,775	9,775
食糧費	0	0	0	0	0	0	30,100	30,100
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	80,520	80,520
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	2,856	2,856
消耗品費	0	0	0	0	0	0	49,701	49,701
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	848	848
燃料費	0	0	0	0	0	0	121,965	121,965
光熱水費	0	0	0	0	0	0	179,111	179,111
賃借料	0	0	0	0	0	0	159,090	159,090
租税公課	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000
雑費	0	0	0	0	0	0	1,891,030	1,891,030
経常費用計	1,658,512,202	33,470,447	6,112,457	20,786,314	6,571,676	1,691,982,649	7,272,648	1,699,255,297
当期経常増減額	△ 31,294,878	△ 5,451,727	△ 3,131,007	△ 1,482,734	△ 837,986	△ 36,746,605	0	△ 36,746,605
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
① その他特別利益							0	0
経常外収益計							0	0
(2) 経常外費用								
① 固定資産売却損							0	0
経常外費用計							0	0
当期経常外増減額							0	0
当期一般正味財産増減額						△ 36,746,605	0	△ 36,746,605
一般正味財産期首残高						197,550,930	0	197,550,930
一般正味財産期末残高						160,804,325	0	160,804,325
II 指定正味財産増減の部								
① 正味財産								
当期指定正味財産増減額						0	0	0
指定正味財産期首残高						0	30,000,000	30,000,000
指定正味財産期末残高						0	30,000,000	30,000,000
III 正味財産期末残高						160,804,325	30,000,000	190,804,325