

正味財産増減計算書(予算)

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで

(単位:千円)

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			
受取入会金	[ 285 ]	[ 225 ]	[ 60 ]
入会金収入	285	225	60
受取会費	[ 40,540 ]	[ 42,288 ]	[ △ 1,748 ]
会費収入	40,540	42,288	△ 1,748
事業収益	[ 8,473,293 ]	[ 8,178,695 ]	[ 294,598 ]
診療交付金収入	4,761,578	4,441,135	320,443
指定管理料収入	3,602,012	3,618,608	△ 16,596
訪問看護事業収入	65,100	74,500	△ 9,400
居宅介護支援事業収入	8,500	8,500	0
託児所収入	2,143	2,949	△ 806
その他医業外収益	33,960	33,003	957
受取補助金等	[ 51,720 ]	[ 51,760 ]	[ △ 40 ]
補助金収入	51,720	51,760	△ 40
受取負担金	[ 26,547 ]	[ 26,941 ]	[ △ 394 ]
負担金収入	26,547	26,941	△ 394
受取寄付金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	0	0	0
雑収益	[ 1,400 ]	[ 1,401 ]	[ △ 1 ]
受取利息	0	0	0
雑収益	1,400	1,401	△ 1
経常収益計	8,593,784	8,301,310	292,474
(2) 経常費用			
事業費	[ 8,571,153 ]	[ 8,277,224 ]	[ 293,929 ]
役員報酬	12,670	12,560	110
給料手当	4,081,255	3,812,509	268,746
退職給付費用	188,199	179,211	8,988
医薬品費	1,324,495	1,321,645	2,850
診療材料消耗品費	858,993	901,922	△ 42,929
医療消耗備品費	10	85	△ 75
医療材料費	50	85	△ 35
法定福利費	568,518	535,793	32,725
旅費交通費	26,352	40,928	△ 14,576
通信運搬費	18,710	14,006	4,704
需用費	7,521	6,779	742
役務費	1,206	1,433	△ 227
備品購入費	0	0	0
福利厚生費	12,526	17,906	△ 5,380
支払手数料	2,522	2,032	490
職員被服費	3,818	9,706	△ 5,888
車輛費	1,309	1,451	△ 142
交際費	240	720	△ 480
会議費	1,150	1,200	△ 50
光熱水費	230,045	221,036	9,009
地代家賃	7,323	11,004	△ 3,681
賃借料	60,072	55,357	4,715
修繕費	13,638	28,647	△ 15,009
保険料	4,864	5,926	△ 1,062
租税公課	10,518	10,695	△ 177
消耗品費	77,437	73,149	4,288
リース料	121,367	114,023	7,344
印刷製本費	7,083	6,223	860
委託費	832,596	758,079	74,517
慶弔費	500	500	0
謝金	36,944	38,136	△ 1,192
研究研修費	32,279	66,466	△ 34,187
託児所経費	2,940	2,568	372

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
職員養成費	21,450	22,650	△ 1,200
減価償却費	1,443	1,645	△ 202
雑費	1,109	1,151	△ 42
管理費	[ 29,938 ]	[ 29,607 ]	[ 331 ]
役員報酬	3,168	3,140	28
給料手当	10,518	9,991	527
退職給付費用	328	399	△ 71
法定福利費	5,895	5,530	365
旅費交通費	4,000	3,914	86
通信運搬費	1,536	1,536	0
需用費	2,014	2,014	0
役務費	814	967	△ 153
備品購入費	0	0	0
印刷製本費	516	407	109
福利厚生費	81	25	56
職員被服費	0	0	0
交際費	0	0	0
光熱水費	12	11	1
賃借料	433	1,073	△ 640
修繕費	81	75	6
租税公課	82	83	△ 1
消耗品費	4	4	0
謝金	2	2	0
研究研修費	80	80	0
減価償却費	375	355	20
経常費用計	8,601,091	8,306,831	294,260
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,307	△ 5,522	△ 1,785
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,307	△ 5,522	△ 1,785
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,307	△ 5,522	△ 1,785
法人税、住民税及び事業税	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 7,307	△ 5,522	△ 1,785
一般正味財産期首残高	433,240	438,762	△ 5,522
一般正味財産期末残高	425,933	433,240	△ 7,307
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	425,933	433,240	△ 7,307

正味財産増減計算書内訳表(予算)  
令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取入会金	[ 143 ]	[ 0 ]	[ 142 ]	[ 0 ]	[ 285 ]
入会金収入	143	0	142		285
受取会費	[ 20,270 ]	[ 5,713 ]	[ 14,557 ]	[ 0 ]	[ 40,540 ]
会費収入	20,270	5,713	14,557		40,540
事業収益	[ 8,454,160 ]	[ 19,133 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 8,473,293 ]
診療交付金収入	4,761,578	0	0		4,761,578
指定管理料収入	3,602,012	0	0		3,602,012
訪問看護事業収入	65,100	0	0		65,100
居宅介護支援事業収入	8,500	0	0		8,500
託児所収入	0	2,143	0		2,143
その他医業外収益	16,970	16,990	0		33,960
受取補助金等	[ 51,720 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 51,720 ]
補助金収入	51,720	0	0		51,720
受取負担金	[ 26,547 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 26,547 ]
負担金収入	26,547	0	0		26,547
受取寄付金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	0	0	0		0
雑収益	[ 790 ]	[ 610 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,400 ]
受取利息	0	0	0		0
雑収益	790	610	0		1,400
経常収益計	8,553,630	25,456	14,699	0	8,593,784
(2) 経常費用					
事業費	[ 8,545,697 ]	[ 25,456 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 8,571,153 ]
役員報酬	12,670	0			12,670
給料手当	4,064,407	16,848			4,081,255
退職給付費用	188,199	0			188,199
医薬品費	1,324,495	0			1,324,495
診療材料消耗品費	858,993	0			858,993
医療消耗備品費	10	0			10
医療材料費	50	0			50
法定福利費	565,654	2,864			568,518
旅費交通費	26,246	106			26,352
通信運搬費	18,613	97			18,710
需用費	7,521	0			7,521
役務費	1,206	0			1,206
備品購入費	0	0			0
福利厚生費	12,462	64			12,526
支払手数料	2,509	13			2,522
職員被服費	3,798	20			3,818
車輛費	1,302	7			1,309
交際費	239	1			240
会議費	1,150	0			1,150
光熱水費	228,851	1,194			230,045
地代家賃	7,285	38			7,323
賃借料	60,072	0			60,072
修繕費	13,568	70			13,638
保険料	4,839	25			4,864
租税公課	10,464	54			10,518
消耗品費	77,035	402			77,437
リース料	121,367	0			121,367
印刷製本費	7,055	28			7,083
委託費	832,596	0			832,596
慶弔費	0	500			500
謝金	36,765	179			36,944
研究研修費	32,279	0			32,279
託児所経費	0	2,940			2,940
職員養成費	21,450	0			21,450
減価償却費	1,443	0			1,443
雑費	1,103	6			1,109

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 29,938 ]	[ 0 ]	[ 29,938 ]
役員報酬			3,168		3,168
給料手当			10,518		10,518
退職給付費用			328		328
法定福利費			5,895		5,895
旅費交通費			4,000		4,000
通信運搬費			1,536		1,536
需用費			2,014		2,014
役務費			814		814
備品購入費			0		0
印刷製本費			516		516
福利厚生費			81		81
職員被服費			0		0
交際費			0		0
光熱水費			12		12
賃借料			433		433
修繕費			81		81
租税公課			82		82
消耗品費			4		4
謝金			2		2
研究研修費			80		80
減価償却費			375		375
経常費用計	8,545,697	25,456	29,938	0	8,601,091
評価損益等調整前当期経常増減額	7,932	0	△ 15,239	0	△ 7,307
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	7,932	0	△ 15,239	0	△ 7,307
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
什器備品除却損	0	0	0		
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額					0
税引前当期一般正味財産増減額	7,932	0	△ 15,239	0	△ 7,307
法人税、住民税及び事業税	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	7,932	0	△ 15,239	0	△ 7,307
一般正味財産期首残高	403,219	0	30,021	0	433,240
一般正味財産期末残高	411,151	0	14,782	0	425,933
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	411,151	0	14,782	0	425,933