正味財産増減計算書内訳書

令和4年4月1日から令和5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						
		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	379,211	379,211
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	379,211	379,211
②　事業収益	1,359,343,961	24,870,890	2,504,860	16,360,700	6,005,330	1,384,214,851	0	1,384,214,851
入院収益	1,300,305,196	0	0	0	0	1,300,305,196	0	1,300,305,196
外来収益	40,229,892	0	0	0	0	40,229,892	0	40,229,892
その他医業収益	18,808,873	24,870,890	2,504,860	16,360,700	6,005,330	43,679,763	0	43,679,763
③　受取補助金等	212,121,815	0	0	0	0	212,121,815	6,958,692	219,080,507
受取補助金	43,332,000	0	0	0	0	43,332,000	0	43,332,000
指定管理料	151,936,614	0	0	0	0	151,936,614	6,958,692	158,895,306
受託事業収益	16,853,201	0	0	0	0	16,853,201	0	16,853,201
助成金	0	0				0	0	0
④　医業外収益	6,470,562	0	0	0	0	6,470,562	0	6,470,562
その他医業外収益	6,470,562	0	0	0	0	6,470,562	0	6,470,562
⑤　雑収入	402,452	0				402,452	5	402,457
経常収益計	1,578,338,790	24,870,890	2,504,860	16,360,700	6,005,330	1,603,209,680	7,337,908	1,610,547,588
(2)経常費用		0				0		
①　事業費	1,658,726,259	30,355,872	5,589,270	18,198,712	6,567,890	1,689,082,131	0	1,689,082,131
給与費	1,175,458,248	27,229,006	5,275,482	15,385,634	6,567,890	1,202,687,254	0	1,202,687,254
給料手当	895,924,842	23,534,994	4,582,615	13,280,763	5,671,616	919,459,836	0	919,459,836
臨時雇賃金	86,755,916	0	0	0	0	86,755,916	0	86,755,916
法定福利費	146,239,156	3,694,012	692,867	2,104,871	896,274	149,933,168	0	149,933,168
退職給付費用	46,538,334	0	0	0	0	46,538,334	0	46,538,334
材料費	106,450,727	0	0	0	0	106,450,727	0	106,450,727
薬品費	58,536,552	0	0	0	0	58,536,552	0	58,536,552
診療材料費	38,236,494	0	0	0	0	38,236,494	0	38,236,494
給食材料費	7,048,321	0	0	0	0	7,048,321	0	7,048,321
医療消耗備品費	2,629,360	0	0	0	0	2,629,360	0	2,629,360
経費	368,564,987	3,126,866	313,788	2,813,078	0	371,691,853	0	371,691,853
厚生福利費	2,282,083	0	0	0	0	2,282,083	0	2,282,083
医師確保対策費	11,261,000	0	0	0	0	11,261,000	0	11,261,000
旅費交通費	1,573,161	553,529	55,866	497,663	0	2,126,690	0	2,126,690
職員被服費	904,983	0	0	0	0	904,983	0	904,983
消耗品費	13,022,422	39,300	3,932	35,368	0	13,061,722	0	13,061,722
消耗備品費	1,767,992	26,369	2,869	23,500	0	1,794,361	0	1,794,361
光熱水費	48,242,803	317,230	30,926	286,304	0	48,560,033	0	48,560,033
燃料費	30,549,683	382,070	37,467	344,603	0	30,931,753	0	30,931,753
食糧費	49,800	0	0	0	0	49,800	0	49,800
印刷製本費	3,026,081	0	0	0	0	3,026,081	0	3,026,081
修繕費	9,757,687	0	0	0	0	9,757,687	0	9,757,687
保険料	1,728,390	0	0	0	0	1,728,390	0	1,728,390
賃借料	24,637,613	1,579,091	159,206	1,419,885	0	26,216,704	0	26,216,704
通信運搬費	2,609,775	200,957	19,644	181,313	0	2,810,732	0	2,810,732
委託料	150,071,486	0	0	0	0	150,071,486	0	150,071,486
保守料	28,153,096	0	0	0	0	28,153,096	0	28,153,096
諸会費	629,780	28,320	3,878	24,442	0	658,100	0	658,100
諸負担金	89,800	0	0	0	0	89,800	0	89,800
租税公課	14,623,100	0	0	0	0	14,623,100	0	14,623,100
支払利息	406,780	0	0	0	0	406,780	0	406,780
雑費	15,703,866	0	0	0	0	15,703,866	0	15,703,866
減価償却費	7,473,606	0	0	0	0	7,473,606	0	7,473,606
その他医業費用	7,849,288	0	0	0	0	7,849,288	0	7,849,288
交際費	230,350	0	0	0	0	230,350	0	230,350
たな卸資産減耗費	321,318	0	0	0	0	321,318	0	321,318
研修研究費	7,297,620	0	0	0	0	7,297,620	0	7,297,620
雑損失	403,009	0	0	0	0	403,009	0	403,009
②　管理費	0	0	0	0	0	0	7,337,908	7,337,908
役員報酬	0	0	0	0	0	0	230,000	230,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	3,578,269	3,578,269
法定福利費	0	0	0	0	0	0	584,161	584,161
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	186,901	186,901
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	9,165	9,165
食料費	0	0	0	0	0	0	31,950	31,950
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	78,720	78,720
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	51,560	51,560
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	5,266	5,266
燃料費	0	0	0	0	0	0	122,015	122,015
光熱水費	0	0	0	0	0	0	193,555	193,555
賃借料	0	0	0	0	0	0	297,000	297,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000
雑費	0	0	0	0	0	0	1,894,490	1,894,490
経常費用計	1,658,726,259	30,355,872	5,589,270	18,198,712	6,567,890	1,689,082,131	7,337,908	1,696,420,039
当期経常増減額	△ 80,387,469	△ 5,484,982	△ 3,084,410	△ 1,838,012	△ 562,560	△ 85,872,451	0	△ 85,872,451
2　経常外増減の部						0		
(1)経常外収益						0		
①　その他特別利益						0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用						0		
①　固定資産売却損	0					0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 80,387,469	△ 5,484,982	△ 3,084,410	△ 1,838,012	△ 562,560	△ 85,872,451	0	△ 85,872,451
一般正味財産期首残高	283,423,381	0	0	0	0	283,423,381	0	283,423,381
一般正味財産期末残高	203,035,912	△ 5,484,982	△ 3,084,410	△ 1,838,012	△ 562,560	197,550,930	0	197,550,930
Ⅱ　指定正味財産増減の部						0		
①　正味財産						0		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000
Ⅲ　正味財産期末残高	203,035,912	△ 5,484,982	△ 3,084,410	△ 1,838,012	△ 562,560	197,550,930	30,000,000	227,550,930