

正味財産増減計算書内訳書

令和7年4月1日から令和8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	介護保険事業					
			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	1,448,308,068	37,503,540	3,185,560	27,577,430	6,740,550	1,485,811,608	0	1,485,811,608
入院収益	1,402,610,377	0	0	0	0	1,402,610,377	0	1,402,610,377
外来収益	29,230,180	0	0	0	0	29,230,180	0	29,230,180
その他医業収益	16,467,511	37,503,540	3,185,560	27,577,430	6,740,550	53,971,051	0	53,971,051
③ 受取補助金等	224,441,640	0	0	0	0	224,441,640	7,057,758	231,499,398
受取補助金	4,094,000	0	0	0	0	4,094,000	0	4,094,000
指定管理料	202,714,920	0	0	0	0	202,714,920	7,057,758	209,772,678
受託事業収益	17,632,720	0	0	0	0	17,632,720	0	17,632,720
助成金	0	0				0	0	0
④ 医業外収益	31,048,162	0	0	0	0	31,048,162	0	31,048,162
その他医業外収益	31,048,162	0	0	0	0	31,048,162	0	31,048,162
⑤ 雑収入	1,380,140	0				1,380,140	2,986	1,383,126
経常収益計	1,705,178,010	37,503,540	3,185,560	27,577,430	6,740,550	1,742,681,550	7,439,955	1,750,121,505
(2)経常費用		0				0		
① 事業費	1,682,000,440	43,607,224	7,367,740	28,852,041	7,387,443	1,725,607,664	0	1,725,607,664
給与費	1,207,113,912	39,187,003	6,959,021	24,840,539	7,387,443	1,246,300,915	0	1,246,300,915
給料手当	925,955,409	34,056,261	6,038,888	21,629,993	6,387,380	960,011,670	0	960,011,670
臨時雇賃金	80,719,286	0	0	0	0	80,719,286	0	80,719,286
法定福利費	147,352,171	5,130,742	920,133	3,210,546	1,000,063	152,482,913	0	152,482,913
退職給付費用	53,087,046	0	0	0	0	53,087,046	0	53,087,046
材料費	89,027,277	0	0	0	0	89,027,277	0	89,027,277
薬品費	52,920,175	0	0	0	0	52,920,175	0	52,920,175
診療材料費	27,628,256	0	0	0	0	27,628,256	0	27,628,256
給食材料費	7,232,271	0	0	0	0	7,232,271	0	7,232,271
医療消耗品費	1,246,575	0	0	0	0	1,246,575	0	1,246,575
経費	375,953,534	4,420,221	408,719	4,011,502	0	380,373,755	0	380,373,755
厚生福利費	2,910,495	0	0	0	0	2,910,495	0	2,910,495
医師確保対策費	11,379,000	0	0	0	0	11,379,000	0	11,379,000
旅費交通費	2,515,703	716,244	66,256	649,988	0	3,231,947	0	3,231,947
職員被服費	288,371	0	0	0	0	288,371	0	288,371
消耗品費	12,551,752	14,443	1,458	12,985	0	12,566,195	0	12,566,195
消耗備品費	1,182,584	29,708	2,583	27,125	0	1,212,292	0	1,212,292
光熱水費	44,742,608	397,793	36,968	360,825	0	45,140,401	0	45,140,401
燃料費	33,770,664	664,533	62,793	601,740	0	34,435,197	0	34,435,197
食糧費	207,039	0	0	0	0	207,039	0	207,039
印刷製本費	1,814,756	0	0	0	0	1,814,756	0	1,814,756
修繕費	8,406,839	0	0	0	0	8,406,839	0	8,406,839
保険料	1,763,852	0	0	0	0	1,763,852	0	1,763,852
賃借料	22,458,232	2,297,125	210,569	2,086,556	0	24,755,357	0	24,755,357
通信運搬費	3,190,052	268,777	25,204	243,573	0	3,458,829	0	3,458,829
委託料	173,698,460	0	0	0	0	173,698,460	0	173,698,460
保守料	28,280,223	0	0	0	0	28,280,223	0	28,280,223
諸金費	547,903	31,598	2,888	28,710	0	579,501	0	579,501
諸負担金	95,800	0	0	0	0	95,800	0	95,800
租税公課	17,296,500	0	0	0	0	17,296,500	0	17,296,500
支払利息	138,284	0	0	0	0	138,284	0	138,284
雑費	7,085,897	0	0	0	0	7,085,897	0	7,085,897
減価償却費	1,628,520	0	0	0	0	1,628,520	0	1,628,520
その他医業費用	9,788,107	0	0	0	0	9,788,107	0	9,788,107
交際費	118,000	0	0	0	0	118,000	0	118,000
たな卸資産減耗費	495,493	0	0	0	0	495,493	0	495,493
研修研究費	9,174,614	0	0	0	0	9,174,614	0	9,174,614
雑損失	117,610	0	0	0	0	117,610	0	117,610
② 管理費	0	0	0	0	0	0	7,439,955	7,439,955
役員報酬	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	3,702,170	3,702,170
法定福利費	0	0	0	0	0	0	589,332	589,332
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	213,201	213,201
厚生福利費	0	0	0	0	0	0	11,689	11,689
食糧費	0	0	0	0	0	0	34,400	34,400
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	88,660	88,660
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	3,648	3,648
消耗品費	0	0	0	0	0	0	49,477	49,477
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	1,729	1,729
燃料費	0	0	0	0	0	0	134,462	134,462
光熱水費	0	0	0	0	0	0	179,585	179,585
賃借料	0	0	0	0	0	0	216,082	216,082
租税公課	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000
雑費	0	0	0	0	0	0	1,893,520	1,893,520
経常費用計	1,682,000,440	43,607,224	7,367,740	28,852,041	7,387,443	1,725,607,664	7,439,955	1,733,047,619
当期経常増減額	23,177,570	△ 6,103,684	△ 4,182,180	△ 1,274,611	△ 646,893	17,073,886	0	17,073,886
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	23,177,570	△ 6,103,684	△ 4,182,180	△ 1,274,611	△ 646,893	17,073,886	0	17,073,886
一般正味財産期首残高	106,465,245	0	0	0	0	106,465,245	0	106,465,245
一般正味財産期末残高	129,642,815	△ 6,103,684	△ 4,182,180	△ 1,274,611	△ 646,893	123,539,131	0	123,539,131
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	129,642,815	△ 6,103,684	△ 4,182,180	△ 1,274,611	△ 646,893	123,539,131	30,000,000	153,539,131