

公益財団法人 淀川勤労者厚生協会  
正味財産増減計算書

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		当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益				
	入院収益	3,338,364,152	3,357,214,697	△ 18,850,545
	外来収益	0	2,630,282,433	△ 2,630,282,433
	外来通院収益	1,855,277,690	0	1,855,277,690
	在宅訪問収益	796,887,852	0	796,887,852
	保健予防活動収益	0	537,805,800	△ 537,805,800
	健診活動収益	380,414,566	0	380,414,566
	予防接種収益	153,084,400	0	153,084,400
	その他医業収益	43,463,171	43,375,141	88,030
	施設介護収益	527,978,683	515,379,606	12,599,077
	居宅介護収益	888,015,711	853,324,557	34,691,154
	その他介護収益	234,610,643	198,669,402	35,941,241
受取補助金等				
	受取国庫補助金	3,885,530	16,075,711	△ 12,190,181
	受取地方公共団体補助金	69,524,047	344,547,188	△ 275,023,141
	受取民間補助金	0	0	0
	受取補助金等振替額	23,717,772	32,586,781	△ 8,869,009
受取寄付金				
	受取寄付金	72,159,151	32,203,255	39,955,896
雑収益				
	受取利息	208,577	237,608	△ 29,031
	雑収益	74,466,768	75,282,454	△ 815,686
<b>経常収益計</b>		<b>8,462,058,713</b>	<b>8,636,984,633</b>	<b>△ 174,925,920</b>
(2) 経常費用				
事業費				
	給料手当	4,025,585,969	3,941,360,602	84,225,367
	賞与及び賞与引当金繰入額	655,128,017	598,433,625	56,694,392
	法定福利費	671,126,346	650,413,443	20,712,903
	臨時雇賃金	34,713,334	32,650,128	2,063,206
	退職給付費用	237,634,205	435,288,217	△ 197,654,012
	福利厚生費	70,879,643	61,521,319	9,358,324
	旅費交通費	22,520,971	16,553,311	5,967,660
	通信費	33,789,494	33,173,946	615,548
	減価償却費	302,639,179	340,166,954	△ 37,527,775
	消耗品費	77,954,326	68,888,680	9,065,646
	消耗什器備品	10,877,160	7,396,416	3,480,744
	修繕費	20,503,385	26,951,696	△ 6,448,311
	水道光熱費	133,617,321	157,282,411	△ 23,665,090
	賃借料	101,487,284	94,719,250	6,768,034
	保険料	11,185,661	12,108,371	△ 922,710
	租税公課	8,990,146	8,211,562	778,584
	委託費	483,391,778	460,906,549	22,485,229
	雑費	13,637,996	12,515,267	1,122,729
	医薬品費	309,418,570	287,457,358	21,961,212
	診療材料費	287,394,697	311,448,700	△ 24,054,003
	医療消耗器具備品費	14,277,836	16,223,854	△ 1,946,018
	給食材料費	79,488,539	74,631,049	4,857,490
	検査手数料	22,253,303	19,944,695	2,308,608
	器械保守料	82,434,544	72,373,319	10,061,225
	車両費	14,293,494	10,216,843	4,076,651
	研修研究費	11,211,694	5,352,050	5,859,644
	教育費	1,968,826	2,210,488	△ 241,662
	後継者対策費	17,237,938	17,694,508	△ 456,570
	職員被服費	29,819,674	30,251,955	△ 432,281
	広告宣伝費	7,178,867	7,526,503	△ 347,636
	会議費	1,576,943	1,179,291	397,652
	紹介手数料	37,662,828	34,989,345	2,673,483
	交際費	4,044,407	444,044	3,600,363
	渉外費	2,448,912	1,363,631	1,085,281
	諸会費	114,262,883	108,766,073	5,496,810
	衛生費	51,464,197	57,951,763	△ 6,487,566
	地域保健活動費	15,069,906	4,963,942	10,105,964
	諸手数料	19,952,610	19,417,157	535,453
	新聞図書費	8,080,348	7,010,701	1,069,647
	養成費	0	0	0
	控除対象外消費税	231,869,201	209,512,687	22,356,514
	支払利息	10,725,792	11,690,121	△ 964,329
	診療費減免	33,424,667	32,571,878	852,789
	雑損失	24,659,567	26,277,473	△ 1,617,906
	賞倒引当金繰入	3,898,609	6,553,693	△ 2,655,084
	繰延消費税償却	3,976,622	3,702,431	274,191
	寄付金	47,500	500	47,000

管理費				
	役員報酬	1,620,000	1,770,000	△ 150,000
	給料手当	17,020,185	16,004,303	1,015,882
	旅費交通費	2,808,570	1,760,019	1,048,551
	通信費	5,681,554	7,089,410	△ 1,407,856
	減価償却費	9,605,418	9,031,337	574,081
	消耗品費	1,314,012	1,757,422	△ 443,410
	水道光熱費	2,165,237	2,381,493	△ 216,256
	保険料	44,080	229,384	△ 185,304
	委託費	15,052,785	14,693,547	359,238
	会議費	2,650,288	1,320,052	1,330,236
経常費用計		8,413,767,318	8,396,304,766	17,462,552
評価損益等調整前当期経常増減額		48,291,395	240,679,867	△ 192,388,472
評価損益等計		0	0	0
当期経常増減額		48,291,395	240,679,867	△ 192,388,472
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
	固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計		0	0	0
(2) 経常外費用				
	固定資産除却損	2,165,600	4	2,165,596
経常外費用計		2,165,600	4	2,165,596
当期経常外増減額		△ 2,165,600	△ 4	△ 2,165,596
当期一般正味財産増減額		46,125,795	240,679,863	△ 194,554,068
一般正味財産期首残高		1,263,613,826	1,022,933,963	240,679,863
一般正味財産期末残高		1,309,739,621	1,263,613,826	46,125,795
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
	受取国庫補助金	0	0	0
	受取地方公共団体補助金	0	0	0
	受取民間補助金	0	0	0
	受取寄付金	0	0	0
	一般正味財産への振替額	△ 23,717,772	△ 32,586,781	8,869,009
当期指定正味財産増減額		△ 23,717,772	△ 32,586,781	8,869,009
指定正味財産期首残高		302,538,036	335,124,817	△ 32,586,781
指定正味財産期末残高		278,820,264	302,538,036	△ 23,717,772
Ⅲ 正味財産期末残高		1,588,559,885	1,566,151,862	22,408,023