

貸借対照表

令和5年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	120,000	120,000	0
預金	17,435,528	24,348,871	-6,913,343
未収金	24,054,471	21,715,400	2,339,071
仮払金	0	0	0
医薬品・診療材料	384,477	398,515	-14,038
流動資産合計	41,994,476	46,582,786	-4,588,310
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,500,000	7,500,000	0
基本財産合計	7,500,000	7,500,000	0
(2) 特定資産			
運用財産引当資産	6,579,083	6,579,083	0
退職給付引当資産	16,537,884	16,537,884	0
特定資産合計	23,116,967	23,116,967	0
(3) 一般固定資産			
有形固定資産			
什器備品	1	1	0
車両運搬具	2	2	0
リース資産	5,047,680	7,571,520	-2,523,840
無形固定資産			
電話加入権	2,000	2,000	0
その他固定資産	0	0	0
一般固定資産合計	5,049,683	7,573,523	-2,523,840
固定資産合計	35,666,650	38,190,490	-2,523,840
資産合計	77,661,126	84,773,276	-7,112,150
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,688,589	13,112,971	-1,424,382
預り金	26,607,287	30,027,915	-3,420,628
仮受金	0	0	0
未払消費税	3,698,600	3,441,900	256,700
流動負債合計	41,994,476	46,582,786	-4,588,310
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,537,884	16,537,884	0
リース債務	5,047,680	7,571,520	-2,523,840
固定負債合計	21,585,564	24,109,404	-2,523,840
負債合計	63,580,040	70,692,190	-7,112,150
III 正味財産の部			
1. 指定正味資産			
基本金	7,500,000	7,500,000	0
指定正味財産合計	7,500,000	7,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	7,500,000	7,500,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	6,581,086	6,581,086	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	6,579,083	6,579,083	0
正味財産合計	14,081,086	14,081,086	0
負債・正味財産合計	77,661,126	84,773,276	-7,112,150

正味財産増減計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	90	64	26	
基本財産受取利息	90	64	26	
特定資産運用益	424	390	34	
特定資産受取利息	424	390	34	
事業収益	281,249,289	276,487,922	4,761,367	
指定管理事業収益	156,820,698	153,840,365	2,980,333	
診療事業収益	5,762,157	5,367,688	394,469	受診者の増加による増
特定健診事業収益	31,757,808	29,538,122	2,219,686	受診者の増加による増
特定保健指導収益	8,767,514	8,614,332	153,182	
国保施設事業収益	4,500,000	4,500,000	0	
訪問看護事業収益	21,557,225	24,906,864	△ 3,349,639	利用者の減少による減
居宅支援事業収益	17,377,826	17,321,389	56,437	
通所介護事業収益	22,190,291	21,716,222	474,069	利用者の増加による増
地域支援事業収益	4,601,600	2,570,000	2,031,600	事業実施回数の増加による増
認定調査事業収益	6,231,170	6,429,940	△ 198,770	
住宅改修検証事業収益	1,683,000	1,683,000	0	
雑収益	1,943,509	737,914	1,205,595	
雑収益	1,943,509	737,914	1,205,595	府市の支援補助金による増
繰入金	0	0		
経常収益計	283,193,312	277,226,290	5,967,022	
(2) 経常費用				
事業費	275,661,984	269,962,064	5,699,920	
給料手当	135,540,681	132,603,358	2,937,323	定期昇給等による増
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	5,148,480	6,640,680	△ 1,492,200	退職金の積立中止に伴う減
福利厚生費	21,332,027	20,221,689	1,110,338	定期昇給等による増
旅費交通費	42,360	64,700	△ 22,340	
通信運搬費	3,755,397	3,808,969	△ 53,572	
減価償却費	2,523,840	2,523,840	0	
什器備品費	444,226	61,600	382,626	
消耗品費	1,739,998	2,205,639	△ 465,641	
医薬材料費	1,144,349	1,159,092	△ 14,743	
医薬品費	142,624	82,462	60,162	
食糧費	9,217	14,623	△ 5,406	
修繕費	1,315,435	3,046,516	△ 1,731,081	緊急修繕の減による減
印刷製本費	564,238	653,992	△ 89,754	
燃料費	487,693	502,018	△ 14,325	
光熱水費	83,643	79,684	3,959	
賃借料	8,017,872	7,364,694	653,178	リース更新に伴う増
保険料	948,910	971,180	△ 22,270	
手数料	313,107	304,183	8,924	
諸謝金	26,658,027	25,485,520	1,172,507	報酬単価改定に伴う増
租税公課	13,340,700	12,725,800	614,900	納税消費税の増
支払負担金	380,196	369,682	10,514	
支払助成金	0	0	0	
支払寄付金	1,000,000	1,000,000	0	
委託料	50,659,091	47,515,048	3,144,043	委託料単価改定に伴う増
支払寄附財産	0	0	0	
雑費	69,873	557,095	△ 487,222	
管理費	7,531,328	7,264,226	267,102	
役員報酬	1,389,000	1,290,000	99,000	
給料手当	3,360,546	3,068,047	292,499	定期昇給等による増
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	523,804	482,397	41,407	

正味財産増減計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
会議費	2,018	460	1,558	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	6,200	31,460	△ 25,260	
医薬材料費	0	0	0	
食糧費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
光熱水費	0	0	0	
事務所維持費	46,720	54,560	△ 7,840	
保険料	71,280	71,280	0	
諸謝金	27,420	19,000	8,420	
租税公課	28,200	27,800	400	
支払負担金	184,600	188,200	△ 3,600	
支払寄付金	0	0	0	
支払手数料	2,600	2,000	600	
委託料	1,888,940	2,029,022	△ 140,082	
雑費	0	0	0	
経常費用計	283,193,312	277,226,290	5,967,022	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
退職給付引当金戻入	0	0	0	
過年度修正益	0	0	0	
その他経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
過年度修正損	0	0	0	
その他経常外費用	0	0	0	
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	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	6,581,086	6,581,086	0	
一般正味財産期末残高	6,581,086	6,581,086	0	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
受取寄付金等	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
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	7,500,000	7,500,000	0	
指定正味財産期末残高	7,500,000	7,500,000	0	
III 正味財産期末残高	14,081,086	14,081,086	0	

