

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
[一般正味財産増減の部]			
[経常増減の部]			
[経常収益]			
【基本財産運用益】			
基本財産受取利息	3,596	3,600	▲ 4
【事業収益】			
診療報酬	320,466,990	207,016,457	113,450,533
知識の普及事業県委託料収入	1,207,000	1,207,000	0
指定管理委託料収入	89,238,943	173,950,410	▲ 84,711,467
【受取補助金等】			
電話相談補助金収入	4,390,000	4,370,000	20,000
財団運営補助金収入	11,419,475	11,223,498	195,977
感染拡大防止支援金	0	90,000	▲ 90,000
原油物価高騰対策支援金	100,000	50,000	50,000
資格確認端末購入補助金	429,000	0	429,000
【受取負担金】			
診療応援負担金収入	5,651,800	5,761,404	▲ 109,604
【雑収益】			
受取利息	2,428	2,028	400
雑収入	366,214	196,030	170,184
経常収益計	433,275,446	403,870,427	29,405,019
[経常費用]			
【小児科診療事業費】			
給料手当	241,631,977	229,083,730	12,548,247
法定福利費	12,827,662	12,475,205	352,457
退職給付費用	1,741,268	2,055,128	▲ 313,860
福利厚生費	396,180	373,909	22,271
旅費交通費	1,935,550	1,485,490	450,060
通信運搬費	413,911	410,808	3,103
会議費	135,027	118,528	16,499
消耗什器備品費	330,214	798,875	▲ 468,661
消耗品費	29,307,799	12,617,777	16,690,022
修繕費	118,800	157,850	▲ 39,050
光熱水料費	2,471,210	2,465,544	5,666
賃借料	4,601,125	5,292,956	▲ 691,831
租税公課	2,700,072	9,457,284	▲ 6,757,212
保険料	167,740	167,740	0
支払負担金	518,000	599,740	▲ 81,740
委託費	56,540,614	53,838,798	2,701,816
減価償却費	4,166,009	4,325,490	▲ 159,481
小児科診療事業費計	360,003,158	335,724,852	24,278,306
【電話相談事業費】			
給料手当	14,744,779	14,685,629	59,150
法定福利費	30,374	30,252	122
租税公課	761,228	821,747	▲ 60,519
電話相談事業費計	15,536,381	15,537,628	▲ 1,247
【知識の普及事業費】			
給料手当	274,560	253,760	20,800
旅費交通費	305,341	243,003	62,338
通信運搬費	12,570	12,210	360
消耗品費	454,841	439,627	15,214
印刷製本費	440,462	512,160	▲ 71,698
租税公課	109,053	116,024	▲ 6,971
知識の普及事業費計	1,596,827	1,576,784	20,043

科目	当年度	前年度	増減
【管理費】			
役員報酬	10,686,200	10,635,160	51,040
給料手当	22,835,836	21,994,575	841,261
法定福利費	4,401,306	4,088,786	312,520
退職給付費用	1,584,298	1,147,448	436,850
福利厚生費	173,285	196,819	▲ 23,534
会議費	151,033	142,556	8,477
旅費交通費	43,180	22,204	20,976
通信運搬費	293,629	291,428	2,201
減価償却費	460,611	898,945	▲ 438,334
消耗什器備品費	16,300	125,625	▲ 109,325
消耗品費	891,834	462,455	429,379
修繕費	744,150	915,134	▲ 170,984
印刷製本費	67,650	99,220	▲ 31,570
光熱水料費	1,753,080	1,749,061	4,019
賃借料	1,291,365	1,384,300	▲ 92,935
租税公課	3,500,419	2,938,784	561,635
支払負担金	35,500	31,500	4,000
委託費	5,351,335	3,387,881	1,963,454
支払利息	73,017	193,560	▲ 120,543
雑費	477,056	462,060	14,996
徴収不能金	3,462	0	3,462
固定資産除却損	0	2	▲ 2
管理費計	54,834,546	51,167,503	3,667,043
経常費用計	431,970,912	404,006,767	27,964,145
当期経常増減額	1,304,534	▲ 136,340	1,440,874
当期一般正味財産増減額	1,304,534	▲ 136,340	1,440,874
一般正味財産期首残高	53,976,316	54,112,656	▲ 136,340
一般正味財産期末残高	55,280,850	53,976,316	1,304,534
[指定正味財産増減の部]			
【受取出捐金】			
受取出捐金	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	101,000,000	101,000,000	0
指定正味財産期末残高	101,000,000	101,000,000	0
正味財産期末残高	156,280,850	154,976,316	1,304,534