

正味財産増減計算書

(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	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	293,000	8,213	284,787
【事業収益】			
診療報酬	230,044,845	251,542,021	▲ 21,497,176
知識の普及事業県委託料収入	1,056,000	1,207,000	▲ 151,000
指定管理委託料収入	193,992,000	174,996,305	18,995,695
【受取補助金等】			
電話相談補助金収入	4,380,000	4,370,000	10,000
財団運営補助金収入	11,422,502	11,450,190	▲ 27,688
物価高騰対策一時支援金	43,000	30,000	13,000
生産性向上、職場環境整備支援金	180,000	0	180,000
【受取負担金】			
診療応援負担金収入	5,081,450	5,332,250	▲ 250,800
【雑収益】			
受取利息	434,256	129,010	305,246
雑収入	302,080	378,435	▲ 76,355
経常収益計	447,229,133	449,443,424	▲ 2,214,291
[経常費用]			
【小児科診療事業費】			
給料手当	258,835,855	255,217,839	3,618,016
法定福利費	14,672,454	13,151,303	1,521,151
退職給付費用	5,687,765	2,671,867	3,015,898
福利厚生費	348,539	373,822	▲ 25,283
旅費交通費	2,684,780	2,297,140	387,640
通信運搬費	449,881	424,742	25,139
会議費	155,713	148,841	6,872
消耗什器備品費	665,082	416,218	248,864
消耗品費	29,388,266	21,770,917	7,617,349
修繕費	555,500	332,750	222,750
光熱水料費	2,332,118	2,675,732	▲ 343,614
賃借料	5,139,577	5,639,082	▲ 499,505
租税公課	10,481,324	8,604,846	1,876,478
保険料	167,740	167,740	0
負担金	121,600	0	121,600
支払会費	476,500	476,500	0
委託費	60,614,446	56,146,581	4,467,865
減価償却費	3,731,171	3,275,981	455,190
雑費	1,100	0	1,100
小児科診療事業費計	396,509,411	373,791,901	22,717,510
【電話相談事業費】			
給料手当	15,227,782	14,772,572	455,210
法定福利費	46,594	30,431	16,163
租税公課	732,050	859,382	▲ 127,332
電話相談事業費計	16,006,426	15,662,385	344,041
【知識の普及事業費】			
給料手当	149,760	170,560	▲ 20,800
旅費交通費	176,003	176,478	▲ 475
通信運搬費	11,610	11,640	▲ 30
消耗品費	483,497	560,820	▲ 77,323
印刷製本費	384,890	458,062	▲ 73,172
租税公課	81,021	114,627	▲ 33,606
知識の普及事業費計	1,286,781	1,492,187	▲ 205,406

科目	当年度	前年度	増減
【管理費】			
役員報酬	10,654,872	10,643,872	11,000
給料手当	21,887,070	24,301,236	▲ 2,414,166
法定福利費	4,246,404	4,572,004	▲ 325,600
退職給付費用	806,928	3,536,865	▲ 2,729,937
福利厚生費	96,883	144,247	▲ 47,364
会議費	184,275	159,551	24,724
旅費交通費	28,285	23,940	4,345
通信運搬費	319,147	301,312	17,835
減価償却費	1,154,230	305,944	848,286
消耗什器備品費	78,522	51,390	27,132
消耗品費	593,332	567,765	25,567
修繕費	0	1,158,630	▲ 1,158,630
印刷製本費	112,860	87,340	25,520
光熱水料費	1,654,408	1,898,169	▲ 243,761
賃借料	1,291,513	1,343,775	▲ 52,262
租税公課	2,173,640	3,610,569	▲ 1,436,929
支払負担金	7,000	9,800	▲ 2,800
委託費	3,837,390	4,517,712	▲ 680,322
支払利息	339,375	36,263	303,112
雑費	540,934	534,367	6,567
支払会費	30,000	30,000	0
徴収不能金	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
管理費計	50,037,068	57,834,751	▲ 7,797,683
経常費用計	463,839,686	448,781,224	15,058,462
当期経常増減額	▲ 16,610,553	662,200	▲ 17,272,753
当期一般正味財産増減額	▲ 16,610,553	662,200	▲ 17,272,753
一般正味財産期首残高	55,943,050	55,280,850	662,200
一般正味財産期末残高	39,332,497	55,943,050	▲ 16,610,553
[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	140,332,497	156,943,050	▲ 16,610,553