

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 3年 4月 1日 から 令和 4年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
入院収益	3,226,679,096	3,198,110,325	28,568,771
外来収益	2,633,366,182	2,320,411,208	312,954,974
保険予防活動収益	549,419,467	416,119,302	133,300,165
その他医業収益	32,771,315	27,862,027	4,909,288
施設介護収益	519,522,181	491,404,458	28,117,723
居宅介護収益	1,078,440,738	957,127,140	121,313,598
その他介護収益	27,139,937	20,162,092	6,977,845
受取地方公共団体委託業務事業収益	0	2,477,315	△ 2,477,315
受取民間各種実習生事業収益	0	30,530,600	△ 30,530,600
産業医嘱託医報酬事業収益	2,400,000	2,532,000	△ 132,000
受取補助金等			
受取国庫補助金	100,164,000	0	100,164,000
受取地方公共団体補助金	529,755,504	181,864,246	347,891,258
受取民間補助金	1,500,000	0	1,500,000
受取補助金等振替額	20,506,309	8,077,123	12,429,186
受取負担金			
受取負担金			
受取負担金振替額			
受取寄付金			
受取寄付金	3,349,575	14,632,805	△ 11,283,230
雑収益			
受取利息	201,823	215,905	△ 14,082
雑収益	94,916,333	52,753,697	42,162,636
経常収益計	8,820,132,460	7,724,280,243	1,095,852,217
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	3,920,878,485	3,741,565,368	179,313,117
賞与及び賞与引当金繰入額	686,634,370	604,245,909	82,388,461
法定福利費	698,138,168	585,258,830	112,879,338
臨時雇賃金	29,118,620	18,170,892	10,947,728
退職給付費用	547,193,000	187,703,301	359,489,699
福利厚生費	62,965,584	61,047,223	1,918,361
旅費交通費	17,153,445	16,010,195	1,143,250
通信費	39,977,321	39,159,721	817,600
減価償却費	337,233,555	291,730,452	45,503,103
消耗什器備品	25,041,482	21,928,234	3,113,248
消耗品費	50,253,075	44,260,322	5,992,753
修繕費	21,129,414	25,530,179	△ 4,400,765
水道光熱費	123,654,627	110,955,694	12,698,933
賃借料	105,868,626	103,235,352	2,633,274
保険料	11,962,587	13,656,787	△ 1,694,200
租税公課	9,175,388	3,358,172	5,817,216
委託費	495,982,137	438,749,143	57,232,994
雑費	14,196,464	15,738,991	△ 1,542,527
【材料費】			
医薬品費	261,778,408	248,042,883	13,735,525
診療材料費	288,054,668	254,789,672	33,264,996
医療消耗器具備品費	15,144,134	13,478,178	1,665,956
給食材料費	70,612,658	68,747,895	1,864,763
検査手数料	20,878,658	21,078,043	△ 199,385
【経費】			
器械保守料	59,580,278	61,663,510	△ 2,083,232
車両費	9,234,986	7,103,081	2,131,905
研修研究費	6,073,706	2,661,194	3,412,512
教育費	1,926,777	561,292	1,365,485
後継者対策費	272,599	600,526	△ 327,927
職員被服費	27,291,111	26,099,339	1,191,772
広告宣伝費	6,612,455	8,859,179	△ 2,246,724
会議費	1,964,780	2,165,325	△ 200,545
交際費	454,817	263,344	191,473
渉外費	787,661	551,957	235,704
諸会費	108,727,237	102,433,483	6,293,754
衛生費	44,057,946	39,326,731	4,731,215
地域保健活動費	4,432,251	4,693,335	△ 261,084
諸手数料	19,747,903	27,117,492	△ 7,369,589
新聞図書費	7,198,542	6,275,395	923,147
養成費	13,532,185	12,161,795	1,370,390
リース料	0	58,971,513	△ 58,971,513
控除対象外消費税	208,330,444	180,983,314	27,347,130
支払利息	12,381,771	14,426,822	△ 2,045,051
診療費減免	48,207,087	0	48,207,087
雑損失	18,102,679	24,792,447	△ 6,689,768
貸倒引当金繰入	3,969,660	2,489,301	1,480,359
繰延消費税償却	4,700,941	6,955,184	△ 2,254,243
寄付金	3,000	2,000	1,000
管理費			
役員報酬	2,626,022	1,800,000	826,022

給料手当	0	1,214,322	△ 1,214,322
賞与及び賞与引当金繰入額	0	256,009	△ 256,009
法定福利費	0	295,100	△ 295,100
退職給付費用	0	78,934	△ 78,934
福利厚生費	0	178,952	△ 178,952
旅費交通費	72,487	44,406	28,081
通信費	0	104,248	△ 104,248
減価償却費	0	70,413	△ 70,413
消耗什器備品費	0	67,403	△ 67,403
消耗品費	0	468,155	△ 468,155
修繕費	0	1,903	△ 1,903
水道光熱費	0	14,025	△ 14,025
賃借料	0	227,746	△ 227,746
保険料	0	2,599	△ 2,599
租税公課	0	1,492	△ 1,492
委託費	14,129,500	351,660	13,777,840
雑費	0	44,542	△ 44,542
【経費】			
器械保守料	0	6,770	△ 6,770
車両費	0	1,692	△ 1,692
教育費	0	2,185	△ 2,185
職員被服費	0	2,157	△ 2,157
広告宣伝費	0	15,287	△ 15,287
会議費	578,088	13,955	564,133
交際費	0	2,596	△ 2,596
渉外費	0	5,136	△ 5,136
諸会費	0	35,990	△ 35,990
衛生費	0	13,042	△ 13,042
地域保健活動費	0	26,582	△ 26,582
諸手数料	0	30,674	△ 30,674
新聞図書費	0	3,685	△ 3,685
養成費	0	122,844	△ 122,844
リース料	0	22,793	△ 22,793
控除対象外消費税	0	114,863	△ 114,863
支払利息	0	34,711	△ 34,711
雑損失	0	239	△ 239
経常費用計	8,478,021,787	7,525,276,105	952,745,682
評価損益等調整前当期経常増減額	342,110,673	199,004,138	143,106,535
当期経常増減額	342,110,673	199,004,138	143,106,535
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	16,016,238	△ 16,016,238
固定資産売却益	9,500,304	0	9,500,304
経常外収益計	9,500,304	16,016,238	△ 6,515,934
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2,172,410	3,444,051	△ 1,271,641
経常外費用計	2,172,410	3,444,051	△ 1,271,641
当期経常外増減額	7,327,894	12,572,187	△ 5,244,293
当期一般正味財産増減額	349,438,567	211,576,325	137,862,242
一般正味財産期首残高	673,495,396	461,919,071	211,576,325
一般正味財産期末残高	1,022,933,963	673,495,396	349,438,567
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	132,825,842	△ 132,825,842
受取国庫等補助金	89,178,496	0	89,178,496
一般正味財産への振替額	△ 20,506,309	△ 8,077,123	△ 12,429,186
当期指定正味財産増減額	68,672,187	124,748,719	△ 56,076,532
指定正味財産期首残高	266,452,630	141,703,911	124,748,719
指定正味財産期末残高	335,124,817	266,452,630	68,672,187
Ⅲ 正味財産期末残高	1,358,058,780	939,948,026	418,110,754