

(1) 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	令和5年度	令和4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			
基本財産運用益	889,070	123,750	765,320
特定資産運用益	14,102,890	8,001,607	6,101,283
検診事業収益	1,074,098,594	1,103,906,671	△ 29,808,077
健康増進事業収益	64,738,484	58,619,150	6,119,334
看護専門学校事業収益	149,482,552	158,848,712	△ 9,366,160
急病診療所事業収益	274,862,111	220,115,498	54,746,613
介護保険事業収益	37,521,220	40,498,269	△ 2,977,049
検査事業収益	470,904,800	883,575,934	△ 412,671,134
施設貸与事業収益	69,565,310	71,512,804	△ 1,947,494
受取補助金等	207,291,036	249,700,212	△ 42,409,176
雑収益	3,449	1,055	2,394
貸倒引当金戻入額	4,985	0	4,985
経常収益計	2,363,464,501	2,794,903,662	△ 431,439,161
(2) 経常費用			
事業費	2,356,771,935	2,737,719,570	△ 380,947,635
管理費	14,138,541	14,027,824	110,717
経常費用計	2,370,910,476	2,751,747,394	△ 380,836,918
当期経常増減額	△ 7,445,975	43,156,268	△ 50,602,243
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	7,671,094	78,000	7,593,094
経常外収益計	7,671,094	78,000	7,593,094
(2) 経常外費用			
減価償却費	6,173,436	6,202,846	△ 29,410
固定資産除却損	10	20	△ 10
前期損益修正損	732,812	400,015	332,797
経常外費用計	6,906,258	6,602,881	303,377
当期経常外増減額	764,836	△ 6,524,881	7,289,717
当期一般正味財産増減額	△ 6,681,139	36,631,387	△ 43,312,526
一般正味財産期首残高	3,353,814,433	3,317,183,046	36,631,387
一般正味財産期末残高	3,347,133,294	3,353,814,433	△ 6,681,139
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	△ 3,610,416	△ 3,610,416	0
指定正味財産期首残高	326,039,233	329,649,649	△ 3,610,416
指定正味財産期末残高	322,428,817	326,039,233	△ 3,610,416
III 正味財産期末残高	3,669,562,111	3,679,853,666	△ 10,291,555

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計
	健康診断等事業		看護専門 学校事業	小計	急病診療・介護・検査事業			施設貸与 事業	小計			
	検診事業	健康増進 事業			急病診療 所事業	介護保険 事業	検査事業					
I 一般正味財産増減の部												
1 経常増減の部												
(1) 経常収益												
① 基本財産運用益										889,070		889,070
基本財産受取利息										889,070		889,070
② 特定資産運用益										14,102,890		14,102,890
特定資産受取利息										14,102,890		14,102,890
③ 検診事業収益	1,075,849,660			1,075,849,660							△ 1,751,066	1,074,098,594
人間ドック収益	134,118,269			134,118,269							△ 41,196	134,077,073
事業所検診収益	464,618,637			464,618,637							△ 1,218,531	463,400,106
協会けんぽ健診収益	366,558,634			366,558,634							△ 440,519	366,118,115
検診受託事業収益	68,767,597			68,767,597								68,767,597
その他検診収益	41,786,523			41,786,523							△ 50,820	41,735,703
④ 健康増進事業収益		64,799,319		64,799,319							△ 60,835	64,738,484
健康増進教室等収益		9,963,100		9,963,100								9,963,100
健康増進施設利用収益		24,519,547		24,519,547							△ 8,860	24,510,687
健康増進受託事業収益		29,823,297		29,823,297								29,823,297
その他健康増進収益		493,375		493,375							△ 51,975	441,400
⑤ 看護専門学校事業収益			149,482,552	149,482,552								149,482,552
看護専門学校収益			146,640,000	146,640,000								146,640,000
その他看護専門学校収益			2,842,552	2,842,552								2,842,552
⑥ 急病診療所事業収益					274,862,111				274,862,111			274,862,111
急病診療所収益					274,700,241				274,700,241			274,700,241
その他急病診療所収益					161,870				161,870			161,870
⑦ 介護保険事業収益						37,567,420			37,567,420		△ 46,200	37,521,220
介護報酬等収益						37,567,420			37,567,420		△ 46,200	37,521,220
⑧ 検査事業収益							470,904,800		470,904,800			470,904,800
検査収益							424,815,656		424,815,656			424,815,656
検査受託事業収益							3,229,962		3,229,962			3,229,962
その他検査収益							42,859,182		42,859,182			42,859,182
⑨ 施設貸与事業収益								69,565,310	69,565,310			69,565,310
施設利用収益								55,534,816	55,534,816			55,534,816
その他施設貸与収益								14,030,494	14,030,494			14,030,494
⑩ 受取補助金	279,772	1,206,345	27,634,985	29,121,102	177,787,579	58,355			177,845,934	324,000		207,291,036
受取県補助金	279,772	97,545	23,963,065	24,340,382	3,020,000	58,355			3,078,355			27,418,737
受取市補助金		1,108,800	61,504	1,170,304	174,713,579				174,713,579			175,883,883
受取その他補助金					54,000				54,000	324,000		378,000
受取補助金等振替額			3,610,416	3,610,416								3,610,416
⑪ 雑収益	11			11						3,438		3,449
受取利息										563		563
受取配当金										2,875		2,875
その他雑収益	11			11								11
⑫ 貸倒引当金戻入額							4,985		4,985			4,985
経常収益計	1,076,129,443	66,005,664	177,117,537	1,319,252,644	452,649,690	37,625,775	470,909,785	69,565,310	1,030,750,560	15,319,398	△ 1,858,101	2,363,464,501
(2) 経常費用												
役員報酬										293,900		293,900
給料手当	374,979,894	28,480,866	78,046,778	481,507,538	7,909,261	18,895,561	704,083	1,625,096	29,134,001	1,734,680		512,376,219
臨時雇賃金	185,313,342	16,603,985	17,684,210	219,601,537		14,482,260			14,482,260			234,083,797
退職給付費用	23,060,352	1,064,998	4,537,999	28,663,349	695,814	677,508	61,956	142,975	1,578,253	152,507		30,394,109
福利厚生費	64,158,217	4,716,238	14,263,542	83,137,997	1,284,886	3,038,740	112,965	257,081	4,693,672	362,337	△ 915,698	87,278,308
人材派遣費	3,761,551			3,761,551								3,761,551
実習費			9,075,963	9,075,963							△ 148,995	8,926,968

薬品費					38,921,109					38,921,109			38,921,109
薬資材費	25,987,136	220,544		26,207,680	1,729,104					1,729,104			27,936,784
検査料	153,026,991			153,026,991									153,026,991
渉外費	1,930		16,500		18,430						62,056		80,486
旅費交通費	2,201,960		958,300	3,160,260							18,730		3,178,990
通信運搬費	11,620,506	143,264	879,738	12,643,508	807,501	256,911	10,216	105,415	1,180,043	542,446			14,365,997
減価償却費	53,937,244	18,027,481	16,709,502	88,674,227	3,316,508	90,429	7,775,733	20,488,193	31,670,863	2,500,428			122,845,518
消耗什器備品費	267,333	1,181,590	291,628	1,740,551	74,250				74,250				1,814,801
消耗品費	7,189,132	873,402	1,943,119	10,005,653	1,626,080	276,079	111,815	366,680	2,380,654	752,550			13,138,857
修繕費	8,047,065	4,649,410	977,003	13,673,478	81,026	242,220	1,804,706	4,359,693	6,487,645	436,495			20,597,618
印刷製本費	3,563,120		837,555	4,400,675	363,687				363,687				4,764,362
燃料費	2,409,964		30,433	2,440,397		426,241			426,241				2,866,638
水道光熱費	13,049,001	9,787,216	6,186,723	29,022,940	4,961,407	29,506	4,820,920	11,852,381	21,664,214	1,506,941			52,194,095
地代家賃	3,808,804	1,682,348	5,149,343	10,640,495		7,824	1,162,271	2,590,033	3,760,128	266,049			14,666,672
賃借料	7,320,325	343,623	2,083,492	9,747,440	3,448,179	671,041	50,969	130,784	4,300,973	2,076,023			16,124,436
保険料	1,607,815	505,717	301,783	2,415,315	947,463	155,331	262,132	672,604	2,037,530	69,095			4,521,940
諸謝金			50,000	50,000						91,200			141,200
租税公課	64,005,656	6,142,756	374,677	70,523,089	812,276	73,944	3,614,265	11,096,636	15,597,121	675,670			86,795,880
広報宣伝費	3,225,645	188,130	1,361,932	4,775,707									4,775,707
図書費			1,205,114	1,205,114									1,205,114
教育研究費			320,810	320,810									320,810
教材費			135,458	135,458									135,458
職員研修費	125,600			125,600						93,000			218,600
諸会費	1,020,325	40,800	81,000	1,142,125						417,900			1,560,025
支払手数料	13,608,789	1,059,256	3,581,304	18,249,349	4,454,560	430,050	1,609,766	1,067,545	7,561,921	731,324	△ 793,408		25,749,186
委託費	8,703,200	364,100	943,800	10,011,100	376,466,041			430,128,466	806,594,507				816,605,607
保守料	24,655,272	6,011,248	8,369,244	39,035,764	11,409,750	28,888	3,193,426	8,372,975	23,005,039	1,327,091			63,367,894
雑費	875,362	250,602	516,616	1,642,580						39,630			1,682,210
貸倒引当金繰入額	97,891			97,891	94,748				94,748				192,639
経常費用計	1,061,629,422	102,337,574	176,913,566	1,340,880,562	459,403,650	39,782,533	455,423,689	63,128,091	1,017,737,963	14,150,052	△ 1,858,101		2,370,910,476
当期経常増減額	14,500,021	△ 36,331,910	203,971	△ 21,627,918	△ 6,753,960	△ 2,156,758	15,486,096	6,437,219	13,012,597	1,169,346			△ 7,445,975
2 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
前期損益修正益	0			0	7,671,094				7,671,094				7,671,094
経常外収益計	0	0	0	0	7,671,094	0	0	0	7,671,094	0	0		7,671,094
(2) 経常外費用													
減価償却費			6,173,436	6,173,436									6,173,436
固定資産除却損	6		2	8						2			10
③ 雑損失													
前期損益修正損			166,700	166,700	566,111	1			566,112				732,812
経常外費用計	6	0	6,340,138	6,340,144	566,111	1	0	0	566,112	2	0		6,906,258
当期経常外増減額	△ 6	0	△ 6,340,138	△ 6,340,144	7,104,983	△ 1	0	0	7,104,982	△ 2	0		764,836
他会計振替額	0	3,502,967	3,502,967	7,005,934	△ 119,100	749,634	△ 5,387,563	△ 2,248,905	△ 7,005,934				0
当期一般正味財産増減額	14,500,015	△ 32,828,943	△ 2,633,200	△ 20,962,128	231,923	△ 1,407,125	10,098,533	4,188,314	13,111,645	1,169,344	0	△ 6,681,139	
一般正味財産期首残高	2,050,832,697	73,405,282	631,232,165	2,755,470,144	82,349,859	12,823,669	131,652,379	355,797,511	582,623,418	15,720,871	0	3,353,814,433	
一般正味財産期末残高	2,065,332,712	40,576,339	628,598,965	2,734,508,016	82,581,782	11,416,544	141,750,912	359,985,825	595,735,063	16,890,215	0	3,347,133,294	
II 指定正味財産増減の部													
一般正味財産への振替額			△ 3,610,416	△ 3,610,416					0				△ 3,610,416
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 3,610,416	△ 3,610,416	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,610,416
指定正味財産期首残高	0	0	31,039,233	31,039,233	0	0	0	0	0	295,000,000	0	326,039,233	
指定正味財産期末残高	0	0	27,428,817	27,428,817	0	0	0	0	0	295,000,000	0	322,428,817	
III 正味財産期末残高	2,065,332,712	40,576,339	656,027,782	2,761,936,833	82,581,782	11,416,544	141,750,912	359,985,825	595,735,063	311,890,215	0	3,669,562,111	

正味財産増減計算書明細書

[公益目的事業会計1]健康診断等事業 ①検診事業

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	摘 要
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
人間ドック収益	134,118,269	140,003,353	△ 5,885,084	
半日人間ドック収益	71,034,588	74,569,870	△ 3,535,282	
県2時間人間ドック収益	63,083,681	65,433,483	△ 2,349,802	
事業所検診収益	464,618,637	483,526,616	△ 18,907,979	事業所定期健康診断等
事業所一般検診収益	205,024,091	191,130,187	13,893,904	
事業所巡回検診収益	259,594,546	292,396,429	△ 32,801,883	
協会けんぽ健診収益	366,558,634	365,436,627	1,122,007	協会けんぽ一般健診
検診受託事業収益	68,767,597	68,528,764	238,833	
地域巡回健診収益	28,900,589	30,589,013	△ 1,688,424	尼崎市国保巡回検診等
学校検診収益	17,813,793	17,245,844	567,949	学童心臓検診等
その他受託収益	22,053,215	20,693,907	1,359,308	健診データ入力業務、クーポン券検診
その他検診収益	41,786,523	47,911,096	△ 6,124,573	2次検診、相談指導、ストレスチェック
受取県補助金	279,772	887,556	△ 607,784	小学校休業等助成金
その他雑収益	11	62	△ 51	銀行口座認証確認等
経常収益計	1,076,129,443	1,106,294,074	△ 30,164,631	
(2) 経常費用				
給料手当	374,979,894	347,175,873	27,804,021	常勤職員、管理課職員配賦
臨時雇賃金	185,313,342	194,419,003	△ 9,105,661	登録職員、医師出務手当
退職給付費用	23,060,352	17,973,939	5,086,413	退職給付引当金計上額(常勤職員、管理課職員配賦)
福利厚生費	64,158,217	57,043,338	7,114,879	社会保険料、管理課職員配賦等
人材派遣費	3,761,551	135,135	3,626,416	派遣職員
薬資材費	25,987,136	23,507,363	2,479,773	採血管、バリウム等
検査料	153,026,991	157,496,427	△ 4,469,436	検体検査料
渉外費	1,930	22,167	△ 20,237	受診者治療費等
旅費交通費	2,201,960	2,280,990	△ 79,030	登録職員交通費等
通信運搬費	11,620,506	11,671,208	△ 50,702	郵送料、電話代等
減価償却費	53,937,244	52,834,836	1,102,408	事業資産、ハーティ21共用資産
消耗什器備品費	267,333	82,500	184,833	採血台、レシートプリンター、フォーマット変換ツール等
消耗品費	7,189,132	6,827,271	361,861	人間ドック・健康診断用、事務用等
修繕費	8,047,065	6,793,892	1,253,173	検診機器等
印刷製本費	3,563,120	3,045,020	518,100	封筒、パンフレット等
燃料費	2,409,964	2,731,514	△ 321,550	車両燃料
水道光熱費	13,049,001	14,191,701	△ 1,142,700	電気、ガス、水道
地代家賃	3,808,804	3,808,804	0	ハーティ21土地使用料、検診車駐車場代

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	摘 要
賃借料	7,320,325	7,183,842	136,483	プリンタ使用料、検診会場使用料等
保険料	1,607,815	1,937,317	△ 329,502	火災保険、医師賠償責任保険、自動車保険等
租税公課	64,005,656	74,236,705	△ 10,231,049	消費税、固定資産税等
広報宣伝費	3,225,645	3,022,782	202,863	広報誌発行
職員研修費	125,600	284,800	△ 159,200	研修参加費
諸会費	1,020,325	994,300	26,025	医師会会費等
支払手数料	13,608,789	11,999,394	1,609,395	クリーニング代、診療所開設許可申請手数料等
委託費	8,703,200	9,590,260	△ 887,060	医師出務委託料等
保守料	24,655,272	17,854,049	6,801,223	検診機器、清掃、設備保守等
雑費	875,362	869,493	5,869	資産除去債務経過調整
貸倒引当金繰入額	97,891	26,580	71,311	
経常費用計	1,061,629,422	1,030,040,503	31,588,919	
当期経常増減額	14,500,021	76,253,571	△ 61,753,550	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益	0	1,000	△ 1,000	
経常外収益計	0	1,000	△ 1,000	
(2) 経常外費用				
車両運搬具除却損	0	1	△ 1	
器具備品除却損	6	8	△ 2	
前期損益修正損	0	114,885	△ 114,885	
経常外費用計	6	114,894	△ 114,888	
当期経常外増減額	△ 6	△ 113,894	113,888	
他会計振替額	0	6,043,891	△ 6,043,891	
当期一般正味財産増減額	14,500,015	82,183,568	△ 67,683,553	
一般正味財産期首残高	2,050,832,697	1,968,649,129	82,183,568	
一般正味財産期末残高	2,065,332,712	2,050,832,697	14,500,015	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	2,065,332,712	2,050,832,697	14,500,015	

科 目	当年度	前年度	増減	摘 要
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
健康増進教室等収益	9,963,100	9,350,830	612,270	
疾病予防改善指導収益	2,880,700	2,993,030	△ 112,330	腰痛・膝痛予防改善教室、個別運動支援プログラム
健康づくり教室収益	7,082,400	6,357,800	724,600	水中ウォーキング、ピラティス、ヨガ、太極拳等
健康増進施設利用収益	24,519,547	18,025,645	6,493,902	
体育ホール使用料収益	2,799,820	2,942,655	△ 142,835	
プール・トレーニングホール使用料収益	21,719,727	15,082,990	6,636,737	月額制会員、一般利用者、団体契約
健康増進受託事業収益	29,823,297	30,141,085	△ 317,788	
健康被害予防事業収益	29,761,037	29,429,645	331,392	ぜん息児童水泳教室
その他受託収益	62,260	711,440	△ 649,180	運動指導
その他健康増進収益	493,375	1,119,650	△ 626,275	
相談指導収益	6,600	788,300	△ 781,700	栄養相談
その他収益	486,775	331,350	155,425	プール用品販売、体組成測定料、ロッカー使用料等
受取補助金	1,206,345	0	1,206,345	
受取県補助金	97,545	262,200	△ 164,655	小学校休業等助成金
受取市補助金	1,108,800	0	1,108,800	プールフロア購入費用補助金
経常収益計	66,005,664	58,899,410	7,106,254	
(2) 経常費用				
給料手当	28,480,866	34,127,144	△ 5,646,278	常勤職員、管理課職員配賦
臨時雇賃金	16,603,985	15,245,031	1,358,954	登録職員、医師出務手当
退職給付費用	1,064,998	1,419,799	△ 354,801	退職給付引当金計上額(常勤職員、管理課職員配賦)
福利厚生費	4,716,238	5,453,423	△ 737,185	社会保険料、管理課職員配賦等
薬資材費	220,544	348,117	△ 127,573	プール用薬剤等
通信運搬費	143,264	160,759	△ 17,495	電話代、郵送料等
減価償却費	18,027,481	18,245,141	△ 217,660	事業資産、ハーティ21共用資産
消耗什器備品費	1,181,590	83,800	1,097,790	折り畳み式プールフロア
消耗品費	873,402	1,059,019	△ 185,617	運動施設・教室用、事務用等
修繕費	4,649,410	2,587,698	2,061,712	運動施設等
水道光熱費	9,787,216	11,777,505	△ 1,990,289	電気、ガス、水道
地代家賃	1,682,348	1,682,348	0	ハーティ21土地使用料
賃借料	343,623	334,619	9,004	トレーニングマシンリース料、複合機使用料等

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	摘 要
保険料	505,717	494,427	11,290	火災保険、施設賠償責任保険
租税公課	6,142,756	6,621,190	△ 478,434	固定資産税、消費税等
広報宣伝費	188,130	5,000	183,130	リスティング* 広告料、協賛金
諸会費	40,800	40,800	0	健康スポーツ関連施設連絡協議会費等
支払手数料	1,059,256	602,423	456,833	水質検査手数料、クレジットカード決済及び口座振替振込手数料等
委託費	364,100	393,800	△ 29,700	医師出務委託料等
保守料	6,011,248	5,860,930	150,318	清掃、警備、設備保守料等
雑費	250,602	248,922	1,680	資産除去債務経過調整
経常費用計	102,337,574	106,791,895	△ 4,454,321	
当期経常増減額	△ 36,331,910	△ 47,892,485	11,560,575	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	3,502,967	665,454	2,837,513	
当期一般正味財産増減額	△ 32,828,943	△ 47,227,031	14,398,088	
一般正味財産期首残高	73,405,282	120,632,313	△ 47,227,031	
一般正味財産期末残高	40,576,339	73,405,282	△ 32,828,943	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	40,576,339	73,405,282	△ 32,828,943	

[公益目的事業会計2]看護専門学校事業

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	摘 要
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
看護専門学校収益	146,640,000	156,316,700	△ 9,676,700	
授業料収益	97,500,000	102,416,700	△ 4,916,700	
入学金収益	19,800,000	22,800,000	△ 3,000,000	
入学考査料収益	1,760,000	2,400,000	△ 640,000	
施設協力金収益	27,580,000	28,700,000	△ 1,120,000	
その他看護専門学校収益	2,842,552	2,532,012	310,540	在籍料、再試料、証明書料等
受取県補助金	23,963,065	25,876,420	△ 1,913,355	運営費補助
受取市補助金	61,504	68,448	△ 6,944	結核健診補助
受取補助金等振替額	3,610,416	3,610,416	0	校舎移転に伴う当年度費用
経常収益計	177,117,537	188,403,996	△ 11,286,459	
(2) 経常費用				
給料手当	78,046,778	83,781,748	△ 5,734,970	常勤職員、管理課職員配賦
臨時雇賃金	17,684,210	21,383,560	△ 3,699,350	講義料、実習指導教員等
退職給付費用	4,537,999	5,095,091	△ 557,092	退職給付引当金計上額(常勤職員、管理課職員配賦)
福利厚生費	14,263,542	15,170,980	△ 907,438	社会保険料、管理課職員配賦等
実習費	9,075,963	10,868,738	△ 1,792,775	実習委託料等
渉外費	16,500	15,000	1,500	供花代
旅費交通費	958,300	998,170	△ 39,870	実習指導旅費、講師旅費等
通信運搬費	879,738	959,689	△ 79,951	電話代、郵送料等
減価償却費	16,709,502	18,054,388	△ 1,344,886	事業資産
消耗什器備品費	291,628	211,380	80,248	ベッドサイドテーブル、横断幕
消耗品費	1,943,119	2,939,265	△ 996,146	教育指導用、事務用等
修繕費	977,003	1,918,015	△ 941,012	設備、備品等
印刷製本費	837,555	615,105	222,450	問題集、実施要項等
燃料費	30,433	31,038	△ 605	車両燃料
水道光熱費	6,186,723	5,339,808	846,915	電気、ガス、水道
地代家賃	5,149,343	5,149,343	0	看護専門学校土地使用料
賃借料	2,083,492	2,003,639	79,853	非常通報システム使用料、コピー機使用料等
保険料	301,783	332,793	△ 31,010	火災保険、教職員用保険、自動車保険
諸謝金	50,000	40,000	10,000	卒業記念講演料
租税公課	374,677	447,208	△ 72,531	固定資産税(償却資産)等

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	摘 要
広報宣伝費	1,361,932	1,306,360	55,572	進学ガイド掲載等
図書費	1,205,114	689,136	515,978	学術雑誌、専門書等
教育研究費	320,810	624,090	△ 303,280	専任教員養成講習、学会参加費
教材費	135,458	931,100	△ 795,642	学内実習用
職員研修費	0	30,000	△ 30,000	研修参加費
諸会費	81,000	81,000	0	賛助金、協議会会費
支払手数料	3,581,304	2,288,188	1,293,116	学生健康診断、クリーニング代等
委託費	943,800	943,800	0	入試問題作成、入試採点
保守料	8,369,244	8,298,813	70,431	清掃、設備保守料等
雑費	516,616	511,248	5,368	資産除去債務経過調整
経常費用計	176,913,566	191,058,693	△ 14,145,127	
当期経常増減額	203,971	△ 2,654,697	2,858,668	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
減価償却費	6,173,436	6,202,846	△ 29,410	旧校舎建物等
器具備品除却損	2	7	△ 5	
前期損益修正損	166,700	0	166,700	授業料減免返金額修正
経常外費用計	6,340,138	6,202,853	137,285	
当期経常外増減額	△ 6,340,138	△ 6,202,853	△ 137,285	
他会計振替額	3,502,967	1,119,530	2,383,437	
当期一般正味財産増減額	△ 2,633,200	△ 7,738,020	5,104,820	
一般正味財産期首残高	631,232,165	638,970,185	△ 7,738,020	
一般正味財産期末残高	628,598,965	631,232,165	△ 2,633,200	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 3,610,416	△ 3,610,416	0	校舎移転等に伴う当年度費用
当期指定正味財産増減額	△ 3,610,416	△ 3,610,416	0	
指定正味財産期首残高	31,039,233	34,649,649	△ 3,610,416	
指定正味財産期末残高	27,428,817	31,039,233	△ 3,610,416	
III 正味財産期末残高	656,027,782	662,271,398	△ 6,243,616	

科 目	当年度	前年度	増減	摘 要
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
急病診療所収益	274,700,241	220,037,918	54,662,323	診療報酬
その他急病診療所収益	161,870	77,580	84,290	診断書料等
受取県補助金	3,020,000	7,105,000	△ 4,085,000	特殊診療科運営費補助金、原油価格物価高騰対策一時支援金
受取市補助金	174,713,579	211,566,941	△ 36,853,362	6市1町補助金
受取その他補助金	54,000	0	54,000	オンライン資格確認(医療扶助)導入費用助成金
その他雑収益	0	200	△ 200	
経常収益計	452,649,690	438,787,639	13,862,051	
(2) 経常費用				
給料手当	7,909,261	7,702,183	207,078	管理課職員配賦
退職給付費用	695,814	382,934	312,880	退職給付引当金計上額(管理課職員配賦)
福利厚生費	1,284,886	1,254,880	30,006	管理課職員配賦
薬品費	38,921,109	13,226,105	25,695,004	診療用
薬資材費	1,729,104	1,537,164	191,940	診療用
旅費交通費	0	1,380	△ 1,380	
通信運搬費	807,501	516,717	290,784	電話代、郵送料
減価償却費	3,316,508	4,416,524	△ 1,100,016	事業資産
消耗什器備品費	74,250	126,500	△ 52,250	バイポーラ(耳鼻科備品)
消耗品費	1,626,080	412,612	1,213,468	診療用、事務用
修繕費	81,026	1,449,173	△ 1,368,147	医療機器等
印刷製本費	363,687	323,499	40,188	受診申込書、診療情報提供書等
水道光熱費	4,961,407	5,024,479	△ 63,072	電気、ガス、水道
賃借料	3,448,179	4,048,650	△ 600,471	簡易トイレ、仮設テント、臨時駐車場使用料、監視システム使用料、待合状況確認システム使用料等
保険料	947,463	555,380	392,083	医師損害賠償責任保険、火災保険
租税公課	812,276	810,660	1,616	契約用収入印紙、固定資産税(償却資産)等
支払手数料	4,454,560	2,411,789	2,042,771	駐車場誘導、医療機器点検手数料、アスベスト調査等
委託費	376,466,041	382,089,489	△ 5,623,448	診療業務委託料等
保守料	11,409,750	11,527,450	△ 117,700	清掃、警備、設備保守料等
貸倒引当金繰入額	94,748	17,102	77,646	
経常費用計	459,403,650	437,834,670	21,568,980	
当期経常増減額	△ 6,753,960	952,969	△ 7,706,929	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	摘 要
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益	7,671,094	0	7,671,094	5市1町運営負担金誤計上
経常外収益計	7,671,094	0	7,671,094	
(2) 経常外費用				
器具備品除却損	0	4	△ 4	
前期損益修正損	566,111	282,000	284,111	診療報酬等過年度修正
経常外費用計	566,111	282,004	284,107	
当期経常外増減額	7,104,983	△ 282,004	7,386,987	
他会計振替額	△ 119,100	△ 227,037	107,937	
当期一般正味財産増減額	231,923	443,928	△ 212,005	
一般正味財産期首残高	82,349,859	81,905,931	443,928	
一般正味財産期末残高	82,581,782	82,349,859	231,923	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	82,581,782	82,349,859	231,923	

科 目	当年度	前年度	増減	摘 要
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
介護報酬等収益	37,567,420	40,575,076	△ 3,007,656	
診療報酬収益	555,612	554,264	1,348	診療
介護報酬収益	36,885,608	39,911,005	△ 3,025,397	訪問リハビリテーション
その他収益	126,200	109,807	16,393	統合実習(看護学生)、講師派遣等
受取県補助金	58,355	56,000	2,355	原油価格・物価高騰対策一時支援金、小学校休業等助成金
経常収益計	37,625,775	40,631,076	△ 3,005,301	
(2) 経常費用				
給料手当	18,895,561	18,135,252	760,309	常勤職員、管理課職員配賦
臨時雇賃金	14,482,260	15,172,000	△ 689,740	登録職員
退職給付費用	677,508	602,560	74,948	退職給付引当金計上額(常勤職員、管理課職員配賦)
福利厚生費	3,038,740	2,880,735	158,005	社会保険料、管理課職員配賦等
薬資材費	0	15,939	△ 15,939	
通信運搬費	256,911	251,230	5,681	電話代、郵送料等
減価償却費	90,429	99,512	△ 9,083	事業資産、ハーティ21共用資産
消耗品費	276,079	77,303	198,776	訪問リハビリ、ハーティ21共用設備等
修繕費	242,220	462,148	△ 219,928	訪問リハビリ、ハーティ21共用設備等
印刷製本費	0	30,800	△ 30,800	
燃料費	426,241	422,054	4,187	車両燃料
水道光熱費	29,506	32,089	△ 2,583	電気、ガス、水道
地代家賃	7,824	7,824	0	ハーティ21土地使用料
賃借料	671,041	619,508	51,533	レセコンリース料、駐車場使用料等
保険料	155,331	254,262	△ 98,931	自動車保険等
租税公課	73,944	93,032	△ 19,088	固定資産税、自動車税等
支払手数料	430,050	456,590	△ 26,540	診療報酬請求事務代行費、クリーニング代等

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	摘 要
保守料	28,888	112,271	△ 83,383	清掃、警備、設備保守料等
経常費用計	39,782,533	39,725,109	57,424	
当期経常増減額	△ 2,156,758	905,967	△ 3,062,725	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
前期損益修正損	1	0	1	
経常外費用計	1	0	1	
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	
他会計振替額	749,634	△ 305,326	1,054,960	
当期一般正味財産増減額	△ 1,407,125	600,641	△ 2,007,766	
一般正味財産期首残高	12,823,669	12,223,028	600,641	
一般正味財産期末残高	11,416,544	12,823,669	△ 1,407,125	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	11,416,544	12,823,669	△ 1,407,125	

科 目	当年度	前年度	増減	摘 要
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
検査収益	424,815,656	836,742,400	△ 411,926,744	
医療機関検査収益	418,506,448	829,588,224	△ 411,081,776	医療機関(血液検査、新型コロナ検査等)
事業所検査収益	6,309,208	7,154,176	△ 844,968	一般事業所
検査受託事業収益	3,229,962	2,117,037	1,112,925	行政機関
その他検査収益	42,859,182	44,716,497	△ 1,857,315	
受取賃貸料	31,878,000	31,878,000	0	テナント賃貸料
その他収益	10,981,182	12,838,497	△ 1,857,315	施設維持管理経費、水道光熱費実費弁償、口座振替手数料等
貸倒引当金戻入額	4,985	0	4,985	
経常収益計	470,909,785	883,575,934	△ 412,666,149	
(2) 経常費用				
給料手当	704,083	577,489	126,594	管理課職員配賦
退職給付費用	61,956	28,720	33,236	退職給付引当金計上額(管理課職員配賦)
福利厚生費	112,965	94,103	18,862	管理課職員配賦
通信運搬費	10,216	10,216	0	有線放送、NHK受信料
減価償却費	7,775,733	7,889,964	△ 114,231	事業資産、ハーティ21共用資産
消耗品費	111,815	81,549	30,266	ハーティ21共用設備等
修繕費	1,804,706	2,200,463	△ 395,757	ハーティ21共用設備等
水道光熱費	4,820,920	6,636,663	△ 1,815,743	電気、ガス、水道
地代家賃	1,162,271	1,162,271	0	ハーティ21土地使用料
賃借料	50,969	41,036	9,933	玄関マットリース料等
保険料	262,132	262,282	△ 150	火災保険、施設賠償責任保険
租税公課	3,614,265	3,948,906	△ 334,641	消費税、固定資産税等
支払手数料	1,609,766	1,416,197	193,569	口座振替手数料、振込手数料
委託費	430,128,466	841,828,887	△ 411,700,421	検査業務委託料、検査収入事務取扱委託料
保守料	3,193,426	3,098,561	94,865	清掃、警備、設備保守料等
貸倒引当金繰入額	0	464,051	△ 464,051	
経常費用計	455,423,689	869,741,358	△ 414,317,669	
当期経常増減額	15,486,096	13,834,576	1,651,520	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	摘 要
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	△ 5,387,563	△ 4,728,640	△ 658,923	
当期一般正味財産増減額	10,098,533	9,105,936	992,597	
一般正味財産期首残高	131,652,379	122,546,443	9,105,936	
一般正味財産期末残高	141,750,912	131,652,379	10,098,533	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	141,750,912	131,652,379	10,098,533	

[収益事業等会計2]施設貸与事業

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	摘 要
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
施設利用収益	55,534,816	55,376,005	158,811	
受取賃貸料	48,080,760	47,933,160	147,600	テナント賃貸料(衛生研究所、医師会、医療信用組合、その他)
駐車場使用料収益	3,751,124	3,479,270	271,854	ハーティ21地下駐車場
会議室等使用料収益	3,702,932	3,963,575	△ 260,643	会議室、視聴覚室、ハーティホール
その他施設貸与収益	14,030,494	16,136,799	△ 2,106,305	管理費、水道光熱費、自販機、アンテナ設置料等
経常収益計	69,565,310	71,512,804	△ 1,947,494	
(2) 経常費用				
給料手当	1,625,096	1,058,880	566,216	管理課職員配賦
退職給付費用	142,975	52,653	90,322	退職給付引当金計上額(管理課職員配賦)
福利厚生費	257,081	171,335	85,746	管理課職員配賦
通信運搬費	105,415	105,415	0	有線放送、Wi-Fi通信料
減価償却費	20,488,193	20,760,270	△ 272,077	事業資産、ハーティ21共用資産
消耗品費	366,680	299,479	67,201	ハーティ21共用設備等
修繕費	4,359,693	3,630,782	728,911	ハーティ21共用設備等
水道光熱費	11,852,381	14,042,050	△ 2,189,669	電気、ガス、水道
地代家賃	2,590,033	2,590,033	0	ハーティ21土地使用料
賃借料	130,784	105,296	25,488	玄関マットリース料等
保険料	672,604	672,988	△ 384	火災保険、施設賠償責任保険
租税公課	11,096,636	11,672,886	△ 576,250	消費税、固定資産税等
支払手数料	1,067,545	742,066	325,479	振込手数料等
保守料	8,372,975	8,198,662	174,313	清掃、警備、設備保守料等
経常費用計	63,128,091	64,102,795	△ 974,704	
当期経常増減額	6,437,219	7,410,009	△ 972,790	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	摘 要
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益	0	77,000	△ 77,000	
経常外収益計	0	77,000	△ 77,000	
(2) 経常外費用				
前期損益修正損	0	3,130	△ 3,130	
経常外費用計	0	3,130	△ 3,130	
当期経常外増減額	0	73,870	△ 73,870	
他会計振替額	△ 2,248,905	△ 2,567,872	318,967	
当期一般正味財産増減額	4,188,314	4,916,007	△ 727,693	
一般正味財産期首残高	355,797,511	350,881,504	4,916,007	
一般正味財産期末残高	359,985,825	355,797,511	4,188,314	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	359,985,825	355,797,511	4,188,314	

科 目	当年度	前年度	増減	摘 要
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産受取利息	889,070	123,750	765,320	債券運用益、定期預金利息
特定資産受取利息	14,102,890	8,001,607	6,101,283	債券運用益、定期預金利息
受取県補助金	0	67,231	△ 67,231	
受取その他補助金	324,000	200,000	124,000	障害者雇用調整金
受取利息	563	393	170	普通預金利息
受取配当金	2,875	400	2,475	出資金
経常収益計	15,319,398	8,393,381	6,926,017	
(2) 経常費用				
役員報酬	293,900	293,900	0	副理事長、理事出務報酬
給料手当	1,734,680	1,734,229	451	常勤職員(管理課職員配賦後)
退職給付費用	152,507	86,160	66,347	退職給付引当金計上額(常勤職員)
福利厚生費	362,337	370,095	△ 7,758	社会保険料等
渉外費	62,056	122,990	△ 60,934	慶弔費、協賛金等
旅費交通費	18,730	2,080	16,650	職員出張旅費等
通信運搬費	542,446	590,352	△ 47,906	電話代、郵送料等
減価償却費	2,500,428	2,600,496	△ 100,068	ハーティ21共用資産
消耗什器備品費	0	173,800	△ 173,800	
消耗品費	752,550	275,503	477,047	事務用、ハーティ21共用設備用等
修繕費	436,495	73,127	363,368	ハーティ21共用設備
印刷製本費	0	60,500	△ 60,500	
水道光熱費	1,506,941	1,637,574	△ 130,633	電気、ガス、水道
地代家賃	266,049	266,049	0	ハーティ21土地使用料
賃借料	2,076,023	1,972,803	103,220	会計システム使用料、給与システム使用料等
保険料	69,095	69,134	△ 39	火災保険、施設賠償責任保険
諸謝金	91,200	76,800	14,400	運営会議等出務費
租税公課	675,670	628,213	47,457	固定資産税、印紙税等
広報宣伝費	0	165,000	△ 165,000	
職員研修費	93,000	27,000	66,000	研修参加費
諸会費	417,900	412,500	5,400	全国公益法人協会会費等
支払手数料	731,324	846,055	△ 114,731	振込手数料等
保守料	1,327,091	1,523,299	△ 196,208	清掃、警備、設備保守料等
雑費	39,630	39,364	266	資産除去債務経過調整等

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	摘 要
経常費用計	14,150,052	14,047,023	103,029	
当期経常増減額	1,169,346	△ 5,653,642	6,822,988	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
器具備品除却損	2	0	2	
経常外費用計	2	0	2	
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2	
当期一般正味財産増減額	1,169,344	△ 5,653,642	6,822,986	
一般正味財産期首残高	15,720,871	21,374,513	△ 5,653,642	
一般正味財産期末残高	16,890,215	15,720,871	1,169,344	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	295,000,000	295,000,000	0	
指定正味財産期末残高	295,000,000	295,000,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	311,890,215	310,720,871	1,169,344	