

(1) 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和6年度	令和5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	1,949,186	889,070	1,060,116
特定資産運用益	21,129,702	14,102,890	7,026,812
検診事業収益	1,088,006,428	1,074,098,594	13,907,834
健康増進事業収益	72,141,847	64,738,484	7,403,363
看護専門学校事業収益	150,169,820	149,482,552	687,268
急病診療所事業収益	216,146,105	274,862,111	△ 58,716,006
介護保険事業収益	37,251,845	37,521,220	△ 269,375
検査事業収益	457,869,977	470,904,800	△ 13,034,823
施設貸与事業収益	68,671,761	69,565,310	△ 893,549
受取補助金等	271,748,503	207,291,036	64,457,467
雑収益	107,095	3,449	103,646
貸倒引当金戻入額	766	4,985	△ 4,219
経常収益計	2,385,193,035	2,363,464,501	21,728,534
(2) 経常費用			
事業費	2,404,680,016	2,356,771,935	47,908,081
管理費	15,276,844	14,138,541	1,138,303
経常費用計	2,419,956,860	2,370,910,476	49,046,384
当期経常増減額	△ 34,763,825	△ 7,445,975	△ 27,317,850
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	311,825	7,671,094	△ 7,359,269
経常外収益計	311,825	7,671,094	△ 7,359,269
(2) 経常外費用			
減価償却費	6,169,154	6,173,436	△ 4,282
固定資産除却損	33	10	23
前期損益修正損	1,180,174	732,812	447,362
経常外費用計	7,349,361	6,906,258	443,103
当期経常外増減額	△ 7,037,536	764,836	△ 7,802,372
当期一般正味財産増減額	△ 41,801,361	△ 6,681,139	△ 35,120,222
一般正味財産期首残高	3,347,133,294	3,353,814,433	△ 6,681,139
一般正味財産期末残高	3,305,331,933	3,347,133,294	△ 41,801,361
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	322,428,817	326,039,233	△ 3,610,416
指定正味財産期末残高	318,818,401	322,428,817	△ 3,610,416
III 正味財産期末残高	3,624,150,334	3,669,562,111	△ 45,411,777

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

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												1,949,186
基本財産受取利息												1,949,186
② 特定資産運用益												21,129,702
特定資産受取利息												21,129,702
③ 検診事業収益		1,090,046,891			1,090,046,891						△ 2,040,463	1,088,006,428
人間ドック収益		137,026,932			137,026,932						△ 40,299	136,986,633
事業所検診収益		450,337,088			450,337,088						△ 1,303,559	449,033,529
協会けんぽ健診収益		384,954,604			384,954,604						△ 651,560	384,303,044
検診受託事業収益		77,496,742			77,496,742							77,496,742
その他検診収益		40,231,525			40,231,525							
④ 健康増進事業収益			72,190,012		72,190,012						△ 45,045	40,186,480
健康増進教室等収益			12,348,000		12,348,000						△ 48,165	72,141,847
健康増進施設利用収益			28,614,064		28,614,064							12,348,000
健康増進受託事業収益			30,325,873		30,325,873						△ 7,740	28,606,324
その他健康増進収益			902,075		902,075						△ 40,425	30,325,873
⑤ 看護専門学校事業収益				150,169,820	150,169,820							861,650
看護専門学校収益				147,279,700	147,279,700							150,169,820
その他看護専門学校収益				2,890,120	2,890,120							147,279,700
⑥ 急病診療所事業収益						216,146,105			216,146,105			216,146,105
急病診療所収益						215,472,850			215,472,850			215,472,850
その他急病診療所収益						673,255			673,255			673,255
⑦ 介護保険事業収益							37,300,355		37,300,355		△ 48,510	37,251,845
介護報酬等収益							37,300,355		37,300,355		△ 48,510	37,251,845
⑧ 検査事業収益								457,869,977	457,869,977			457,869,977
検査収益								411,393,377	411,393,377			411,393,377
検査受託事業収益								3,357,302	3,357,302			3,357,302
その他検査収益								43,119,298	43,119,298			43,119,298
⑨ 施設貸与事業収益									68,671,761	68,671,761		68,671,761
施設利用収益									53,856,306	53,856,306		53,856,306
その他施設貸与収益									14,815,455	14,815,455		14,815,455
⑩ 受取補助金		31,000		26,776,872	26,807,872	244,782,631						271,748,503
受取市補助金				23,099,000	23,099,000	2,880,000						26,137,000
受取市補助金				67,456	67,456	241,902,631						241,970,087
受取その他補助金		31,000		3,610,416	3,641,416							31,000
受取補助金等振替額										26,992		26,992
雑収益		80,103			80,103					21,592		21,592
受取利息										500		500
受取配当金										4,900		4,900
その他雑収益		80,103			80,103							85,003
⑪ 貸倒引当金戻入額								766	766			766
経常収益計		1,090,157,994	72,190,012	176,946,692	1,339,294,698	460,928,736	37,458,355	457,870,743	1,024,929,595	23,105,880	△ 2,137,138	2,385,193,035
(2) 経常費用												
役員報酬										286,200		286,200
給料手当		381,508,554	23,699,927	99,107,069	504,315,550	7,757,077	19,959,904	501,737	29,587,505	1,735,022		535,638,077
臨時雇賃金		194,824,191	18,043,810	13,480,620	226,348,621		14,220,600		14,220,600			240,569,221
退職給付費用		24,785,269	552,154	3,210,675	28,548,098	862,322	1,502,423	55,797	2,572,716	192,755		31,313,569
福利厚生費		64,960,549	4,233,197	16,657,848	85,851,594	1,307,180	3,064,622	87,943	4,694,429	358,965	△ 1,191,306	89,713,682
人材派遣費												
実習費				6,953,923	6,953,923						△ 133,980	6,819,943

(単位:円)

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	137,026,932	134,118,269	2,908,663	
半日人間ドック収益	71,733,841	71,034,588	699,253	
県2時間人間ドック収益	65,293,091	63,083,681	2,209,410	
事業所検診収益	450,337,088	464,618,637	△ 14,281,549	事業所定期健康診断等
事業所一般検診収益	204,197,929	205,024,091	△ 826,162	
事業所巡回検診収益	246,139,159	259,594,546	△ 13,455,387	
協会けんぽ健診収益	384,954,604	366,558,634	18,395,970	協会けんぽ一般健診
検診受託事業収益	77,496,742	68,767,597	8,729,145	
地域巡回健診収益	36,082,538	28,900,589	7,181,949	尼崎市国保巡回検診等
学校検診収益	18,688,638	17,813,793	874,845	学童心臓検診等
その他受託収益	22,725,566	22,053,215	672,351	健診データ入力業務、クーポン券検診
その他検診収益	40,231,525	41,786,523	△ 1,554,998	2次検診、相談指導、ストレスチェック
その他収益	40,231,525	41,786,523	△ 1,554,998	労災2次健診、特定保健指導、事業所ストレスチェック等
受取県補助金	0	279,772	△ 279,772	
受取その他補助金	31,000	0	31,000	オンライン資格確認導入助成金
その他雑収益	80,103	11	80,092	X線フィルム買取
経常収益計	1,090,157,994	1,076,129,443	14,028,551	
(2) 経常費用				
給料手当	381,508,554	374,979,894	6,528,660	常勤職員、管理課職員配賦
臨時雇賃金	194,824,191	185,313,342	9,510,849	登録職員、医師出務手当
退職給付費用	24,785,269	23,060,352	1,724,917	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	64,960,549	64,158,217	802,332	社会保険料、管理課職員配賦等
人材派遣費	0	3,761,551	△ 3,761,551	
薬資材費	28,639,080	25,987,136	2,651,944	採血管、バリウム等
検査料	157,337,998	153,026,991	4,311,007	検体検査料
渉外費	8,670	1,930	6,740	受診者治療費等
旅費交通費	2,000,310	2,201,960	△ 201,650	登録職員交通費等
通信運搬費	13,426,551	11,620,506	1,806,045	郵送料、電話代等
減価償却費	65,039,738	53,937,244	11,102,494	事業資産、ハーティ21共用資産
消耗什器備品費	703,402	267,333	436,069	折りたたみ診療台、iPad等
消耗品費	9,558,944	7,189,132	2,369,812	人間ドック・健康診断用、事務用等
修繕費	8,380,940	8,047,065	333,875	検診機器等
印刷製本費	4,431,020	3,563,120	867,900	封筒、パンフレット等
燃料費	2,440,310	2,409,964	30,346	車両燃料
水道光熱費	14,377,776	13,049,001	1,328,775	電気、ガス、水道
地代家賃	4,310,832	3,808,804	502,028	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	8,289,800	7,320,325	969,475	プリンタ使用料、検診会場使用料等
保険料	1,527,179	1,607,815	△ 80,636	火災保険、医師賠償責任保険、自動車保険等
租税公課	68,045,494	64,005,656	4,039,838	消費税、固定資産税等
広報宣伝費	3,318,677	3,225,645	93,032	広報誌発行
職員研修費	120,500	125,600	△ 5,100	研修参加費
諸会費	1,036,375	1,020,325	16,050	医師会会費等
支払手数料	15,565,145	13,608,789	1,956,356	クリーニング代、診療所開設許可申請手数料等
委託費	8,310,500	8,703,200	△ 392,700	医師出務委託料等
保守料	26,901,914	24,655,272	2,246,642	検診機器、清掃、設備保守等
雑費	881,271	875,362	5,909	資産除去債務経過調整
貸倒引当金繰入額	132,522	97,891	34,631	
経常費用計	1,110,863,511	1,061,629,422	49,234,089	
当期経常増減額	△ 20,705,517	14,500,021	△ 35,205,538	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益	75,291	0	75,291	社会保険料積算誤り
経常外収益計	75,291	0	75,291	
(2) 経常外費用				
器具備品除却損	31	6	25	
前期損益修正損	609,720	0	609,720	社会保険料積算誤り
経常外費用計	609,751	6	609,745	
当期経常外増減額	△ 534,460	△ 6	△ 534,454	
他会計振替額	2,339,861	0	2,339,861	
当期一般正味財産増減額	△ 18,900,116	14,500,015	△ 33,400,131	
一般正味財産期首残高	2,065,332,712	2,050,832,697	14,500,015	
一般正味財産期末残高	2,046,432,596	2,065,332,712	△ 18,900,116	
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	2,046,432,596	2,065,332,712	△ 18,900,116	

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	12,348,000	9,963,100	2,384,900	
疾病予防改善指導収益	5,359,500	2,880,700	2,478,800	腰痛・膝痛予防改善コース、ハーティサポート会員等
健康づくり教室収益	6,988,500	7,082,400	△ 93,900	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	28,614,064	24,519,547	4,094,517	
体育ホール使用料収益	4,173,894	2,799,820	1,374,074	
プール・トレーニングホール使用料収益	24,440,170	21,719,727	2,720,443	月額制会員、一般利用者、団体契約
健康増進受託事業収益	30,325,873	29,823,297	502,576	
健康被害予防事業収益	30,325,873	29,761,037	564,836	ぜん息児童水泳教室
その他受託収益	0	62,260	△ 62,260	
その他健康増進収益	902,075	493,375	408,700	
相談指導収益	0	6,600	△ 6,600	
その他収益	902,075	486,775	415,300	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	0	1,206,345	△ 1,206,345	
受取県補助金	0	97,545	△ 97,545	
受取市補助金	0	1,108,800	△ 1,108,800	
経常収益計	72,190,012	66,005,664	6,184,348	
(2) 経常費用				
給料手当	23,699,927	28,480,866	△ 4,780,939	常勤職員、管理課職員配賦
臨時雇賃金	18,043,810	16,603,985	1,439,825	登録職員、医師出務手当
退職給付費用	552,154	1,064,998	△ 512,844	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	4,233,197	4,716,238	△ 483,041	社会保険料、管理課職員配賦等
薬資材費	217,294	220,544	△ 3,250	プール用薬剤等
通信運搬費	136,497	143,264	△ 6,767	電話代、郵送料等
減価償却費	17,422,371	18,027,481	△ 605,110	事業資産、ハーティ21共用資産
消耗什器備品費	0	1,181,590	△ 1,181,590	
消耗品費	1,460,555	873,402	587,153	運動施設・教室用、事務用等
修繕費	3,910,763	4,649,410	△ 738,647	運動施設等
水道光熱費	10,636,947	9,787,216	849,731	電気、ガス、水道
地代家賃	1,934,697	1,682,348	252,349	ハーティ21土地使用料
賃借料	318,892	343,623	△ 24,731	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	574,827	505,717	69,110	火災保険、施設賠償責任保険
租税公課	6,493,480	6,142,756	350,724	固定資産税、消費税等
広報宣伝費	558,144	188,130	370,014	リスティング* 広告料、協賛金
諸会費	8,800	40,800	△ 32,000	健康スポーツ関連施設連絡協議会費等
支払手数料	1,525,629	1,059,256	466,373	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	581,900	364,100	217,800	医師出務委託料等
保守料	5,766,312	6,011,248	△ 244,936	清掃、警備、設備保守料等
雑費	252,294	250,602	1,692	資産除去債務経過調整
経常費用計	98,328,490	102,337,574	△ 4,009,084	
当期経常増減額	△ 26,138,478	△ 36,331,910	10,193,432	
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	2,339,859	3,502,967	△ 1,163,108	
当期一般正味財産増減額	△ 23,798,619	△ 32,828,943	9,030,324	
一般正味財産期首残高	40,576,339	73,405,282	△ 32,828,943	
一般正味財産期末残高	16,777,720	40,576,339	△ 23,798,619	
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	16,777,720	40,576,339	△ 23,798,619	

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	147,279,700	146,640,000	639,700	
授業料収益	96,999,700	97,500,000	△ 500,300	
入学金収益	20,700,000	19,800,000	900,000	
入学査料収益	1,720,000	1,760,000	△ 40,000	
施設協力金収益	27,860,000	27,580,000	280,000	
その他看護専門学校収益	2,890,120	2,842,552	47,568	在籍料、再試料、証明書料等
受取県補助金	23,099,000	23,963,065	△ 864,065	運営費補助
受取市補助金	67,456	61,504	5,952	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	176,946,692	177,117,537	△ 170,845	
(2) 経常費用				
給料手当	99,107,069	78,046,778	21,060,291	常勤職員、管理課職員配賦
臨時雇賃金	13,480,620	17,684,210	△ 4,203,590	講義料、実習指導教員等
退職給付費用	3,210,675	4,537,999	△ 1,327,324	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	16,657,848	14,263,542	2,394,306	社会保険料、管理課職員配賦等
実習費	6,953,923	9,075,963	△ 2,122,040	実習委託料等
渉外費	0	16,500	△ 16,500	
旅費交通費	850,960	958,300	△ 107,340	実習指導旅費、講師旅費等
通信運搬費	833,528	879,738	△ 46,210	電話代、郵送料等
減価償却費	16,257,626	16,709,502	△ 451,876	事業資産
消耗什器備品費	62,051	291,628	△ 229,577	横断幕
消耗品費	2,127,113	1,943,119	183,994	教育指導用、事務用等
修繕費	376,135	977,003	△ 600,868	設備、備品等
印刷製本費	711,700	837,555	△ 125,855	問題集、実施要項等
燃料費	24,459	30,433	△ 5,974	車両燃料
水道光熱費	6,779,645	6,186,723	592,922	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	2,040,205	2,083,492	△ 43,287	非常通報システム使用料、コピー機使用料等
保険料	466,120	301,783	164,337	火災保険、教職員用保険、自動車保険
諸謝金	130,780	50,000	80,780	50周年記念講演会
租税公課	316,737	374,677	△ 57,940	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	2,380,400	1,361,932	1,018,468	進学ガイド掲載等
図書費	1,080,548	1,205,114	△ 124,566	学術雑誌、専門書等
教育研究費	658,760	320,810	337,950	専任教員養成講習、学会参加費
教材費	32,389	135,458	△ 103,069	学内実習用
職員研修費	60,500	0	60,500	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	4,118,378	3,581,304	537,074	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	8,041,773	8,369,244	△ 327,471	清掃、設備保守料等
雑費	522,040	516,616	5,424	資産除去債務経過調整
経常費用計	193,456,125	176,913,566	16,542,559	
当期経常増減額	△ 16,509,433	203,971	△ 16,713,404	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益	38,774	0	38,774	社会保険料積算誤り
経常外収益計	38,774	0	38,774	
(2) 経常外費用				
減価償却費	6,169,154	6,173,436	△ 4,282	旧校舎建物等
器具備品除却損	0	2	△ 2	
前期損益修正損	18,606	166,700	△ 148,094	社会保険料積算誤り
経常外費用計	6,187,760	6,340,138	△ 152,378	
当期経常外増減額	△ 6,148,986	△ 6,340,138	191,152	
他会計振替額	2,339,859	3,502,967	△ 1,163,108	
当期一般正味財産増減額	△ 20,318,560	△ 2,633,200	△ 17,685,360	
一般正味財産期首残高	628,598,965	631,232,165	△ 2,633,200	
一般正味財産期末残高	608,280,405	628,598,965	△ 20,318,560	
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	27,428,817	31,039,233	△ 3,610,416	
指定正味財産期末残高	23,818,401	27,428,817	△ 3,610,416	
III 正味財産期末残高	632,098,806	656,027,782	△ 23,928,976	

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	215,472,850	274,700,241	△ 59,227,391	診療報酬
その他急病診療所収益	673,255	161,870	511,385	診断書料等
受取県補助金	2,880,000	3,020,000	△ 140,000	特殊診療科運営費補助金
受取市補助金	241,902,631	174,713,579	67,189,052	6市1町補助金
受取その他補助金	0	54,000	△ 54,000	
経常収益計	460,928,736	452,649,690	8,279,046	
(2) 経常費用				
給料手当	7,757,077	7,909,261	△ 152,184	管理課職員配賦
退職給付費用	862,322	695,814	166,508	退職給付引当金計上額(管理課職員配賦)
福利厚生費	1,307,180	1,284,886	22,294	管理課職員配賦
薬品費	32,388,453	38,921,109	△ 6,532,656	診療用
薬資材費	1,679,136	1,729,104	△ 49,968	診療用
旅費交通費	9,100	0	9,100	医師タクシー代
通信運搬費	626,174	807,501	△ 181,327	電話代、郵送料
減価償却費	3,322,438	3,316,508	5,930	事業資産
消耗什器備品費	365,200	74,250	290,950	レーザープリンター4台
消耗品費	825,545	1,626,080	△ 800,535	診療用、事務用
修繕費	923,527	81,026	842,501	医療機器等
印刷製本費	410,233	363,687	46,546	受診申込書、診療情報提供書等
水道光熱費	5,436,183	4,961,407	474,776	電気、ガス、水道
賃借料	3,442,315	3,448,179	△ 5,864	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	947,463	0	医師損害賠償責任保険、火災保険
租税公課	790,998	812,276	△ 21,278	契約用収入印紙、固定資産税(償却資産)等
支払手数料	2,433,660	4,454,560	△ 2,020,900	駐車場誘導、医療機器点検手数料
委託費	380,486,513	376,466,041	4,020,472	診療業務委託料等
保守料	11,638,198	11,409,750	228,448	清掃、警備、設備保守料等
貸倒引当金繰入額	223,255	94,748	128,507	
経常費用計	455,874,970	459,403,650	△ 3,528,680	
当期経常増減額	5,053,766	△ 6,753,960	11,807,726	

(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	7,671,094	△ 7,671,094	
経常外収益計	0	7,671,094	△ 7,671,094	
(2) 経常外費用				
器具備品除却損	1	0	1	
前期損益修正損	437,308	566,111	△ 128,803	診療報酬等過年度修正
経常外費用計	437,309	566,111	△ 128,802	
当期経常外増減額	△ 437,309	7,104,983	△ 7,542,292	
他会計振替額	△ 1,586,424	△ 119,100	△ 1,467,324	
当期一般正味財産増減額	3,030,033	231,923	2,798,110	
一般正味財産期首残高	82,581,782	82,349,859	231,923	
一般正味財産期末残高	85,611,815	82,581,782	3,030,033	
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	85,611,815	82,581,782	3,030,033	

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	37,300,355	37,567,420	△ 267,065	
診療報酬収益	578,850	555,612	23,238	診察
介護報酬収益	36,477,995	36,885,608	△ 407,613	訪問リハビリテーション
その他収益	243,510	126,200	117,310	統合実習(看護学生)、講師派遣等
受取県補助金	158,000	58,355	99,645	医療情報化支援基金、物価高騰対策一時支援金
経常収益計	37,458,355	37,625,775	△ 167,420	
(2) 経常費用				
給料手当	19,959,904	18,895,561	1,064,343	常勤職員、管理課職員配賦
臨時雇賃金	14,220,600	14,482,260	△ 261,660	登録職員
退職給付費用	1,502,423	677,508	824,915	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	3,064,622	3,038,740	25,882	社会保険料、管理課職員配賦等
通信運搬費	269,039	256,911	12,128	電話代、郵送料等
減価償却費	84,576	90,429	△ 5,853	事業資産、ハーティ21共用資産
消耗品費	93,834	276,079	△ 182,245	訪問リハビリ、ハーティ21共用設備等
修繕費	337,142	242,220	94,922	訪問リハビリ、ハーティ21共用設備等
印刷製本費	37,455	0	37,455	販促品等
燃料費	448,665	426,241	22,424	車両燃料
水道光熱費	32,517	29,506	3,011	電気、ガス、水道
地代家賃	8,998	7,824	1,174	ハーティ21土地使用料
賃借料	809,537	671,041	138,496	レセコンリース料、駐車場使用料等
保険料	167,517	155,331	12,186	自動車保険等
租税公課	161,779	73,944	87,835	固定資産税、自動車税等
支払手数料	1,256,599	430,050	826,549	診療報酬請求事務代行費、クリーニング代等
保守料	28,311	28,888	△ 577	清掃、警備、設備保守料等
経常費用計	42,483,518	39,782,533	2,700,985	
当期経常増減額	△ 5,025,163	△ 2,156,758	△ 2,868,405	

(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	184,760	0	184,760	未収金計上誤り
経常外収益計	184,760	0	184,760	
(2) 経常外費用				
器具備品除却損	1	0	1	
前期損益修正損	114,540	1	114,539	診療報酬等過年度修正
経常外費用計	114,541	1	114,540	
当期経常外増減額	70,219	△ 1	70,220	
他会計振替額	0	749,634	△ 749,634	
当期一般正味財産増減額	△ 4,954,944	△ 1,407,125	△ 3,547,819	
一般正味財産期首残高	11,416,544	12,823,669	△ 1,407,125	
一般正味財産期末残高	6,461,600	11,416,544	△ 4,954,944	
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	6,461,600	11,416,544	△ 4,954,944	

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	411,393,377	424,815,656	△ 13,422,279	
医療機関検査収益	406,727,366	418,506,448	△ 11,779,082	医療機関(血液検査、新型コロナ検査等)
事業所検査収益	4,666,011	6,309,208	△ 1,643,197	一般事業所
検査受託事業収益	3,357,302	3,229,962	127,340	行政機関
その他検査収益	43,119,298	42,859,182	260,116	
受取賃貸料	31,878,000	31,878,000	0	テナント賃貸料
その他収益	11,241,298	10,981,182	260,116	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	766	4,985	△ 4,219	
経常収益計	457,870,743	470,909,785	△ 13,039,042	
(2) 経常費用				
給料手当	501,737	704,083	△ 202,346	管理課職員配賦
退職給付費用	55,797	61,956	△ 6,159	退職給付引当金計上額(管理課職員配賦)
福利厚生費	87,943	112,965	△ 25,022	管理課職員配賦
通信運搬費	10,233	10,216	17	有線放送、NHK受信料
減価償却費	7,795,486	7,775,733	19,753	事業資産、ハーティ21共用資産
消耗品費	82,793	111,815	△ 29,022	ハーティ21共用設備等
修繕費	1,172,743	1,804,706	△ 631,963	ハーティ21共用設備等
水道光熱費	5,044,086	4,820,920	223,166	電気、ガス、水道
地代家賃	1,336,612	1,162,271	174,341	ハーティ21土地使用料
賃借料	41,036	50,969	△ 9,933	玄関マントリース料等
保険料	295,060	262,132	32,928	火災保険、施設賠償責任保険
租税公課	3,858,890	3,614,265	244,625	消費税、固定資産税等
支払手数料	1,628,416	1,609,766	18,650	口座振替手数料、振込手数料
委託費	416,767,039	430,128,466	△ 13,361,427	検査業務委託料、検査収入事務取扱委託料
保守料	3,113,825	3,193,426	△ 79,601	清掃、警備、設備保守料等
経常費用計	441,791,696	455,423,689	△ 13,631,993	
当期経常増減額	16,079,047	15,486,096	592,951	

(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	13,000	0	13,000	
経常外収益計	13,000	0	13,000	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	13,000	0	13,000	
他会計振替額	△ 5,531,428	△ 5,387,563	△ 143,865	
当期一般正味財産増減額	10,560,619	10,098,533	462,086	
一般正味財産期首残高	141,750,912	131,652,379	10,098,533	
一般正味財産期末残高	152,311,531	141,750,912	10,560,619	
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	152,311,531	141,750,912	10,560,619	

[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	53,856,306	55,534,816	△ 1,678,510	
受取賃貸料	47,933,160	48,080,760	△ 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	1,980,000	3,751,124	△ 1,771,124	ハーティ21地下駐車場
会議室等使用料収益	3,943,146	3,702,932	240,214	会議室、視聴覚室、ハーティホール
その他施設貸与収益	14,815,455	14,030,494	784,961	管理費、水道光熱費、自販機、アンテナ設置料等
経常収益計	68,671,761	69,565,310	△ 893,549	
(2) 経常費用				
給料手当	1,368,787	1,625,096	△ 256,309	管理課職員配賦
退職給付費用	152,174	142,975	9,199	退職給付引当金計上額(管理課職員配賦)
福利厚生費	234,684	257,081	△ 22,397	管理課職員配賦
通信運搬費	98,858	105,415	△ 6,557	有線放送、Wi-Fi通信料
減価償却費	20,599,316	20,488,193	111,123	事業資産、ハーティ21共用資産
消耗品費	1,849,284	366,680	1,482,604	ハーティ21共用設備等
修繕費	3,349,038	4,359,693	△ 1,010,655	ハーティ21共用設備等
水道光熱費	12,756,553	11,852,381	904,172	電気、ガス、水道
地代家賃	2,978,534	2,590,033	388,501	ハーティ21土地使用料
賃借料	144,896	130,784	14,112	玄関マットリース料等
保険料	757,094	672,604	84,490	火災保険、施設賠償責任保険
租税公課	10,513,883	11,096,636	△ 582,753	消費税、固定資産税等
支払手数料	1,090,041	1,067,545	22,496	振込手数料等
保守料	8,114,680	8,372,975	△ 258,295	清掃、警備、設備保守料等
経常費用計	64,007,822	63,128,091	879,731	
当期経常増減額	4,663,939	6,437,219	△ 1,773,280	

(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	98,273	△ 2,248,905	2,347,178	
当期一般正味財産増減額	4,762,212	4,188,314	573,898	
一般正味財産期首残高	359,985,825	355,797,511	4,188,314	
一般正味財産期末残高	364,748,037	359,985,825	4,762,212	
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	364,748,037	359,985,825	4,762,212	

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	1,949,186	889,070	1,060,116	債券運用益、定期預金利息
特定資産受取利息	21,129,702	14,102,890	7,026,812	債券運用益、定期預金利息
受取その他補助金	0	324,000	△ 324,000	
受取利息	21,592	563	21,029	普通預金利息
受取配当金	500	2,875	△ 2,375	出資金
その他雑収益	4,900	0	4,900	
経常収益計	23,105,880	15,319,398	7,786,482	
(2) 経常費用				
役員報酬	286,200	293,900	△ 7,700	副理事長、理事出務報酬
給料手当	1,735,022	1,734,680	342	常勤職員(管理課職員配賦後)
退職給付費用	192,755	152,507	40,248	退職給付引当金計上額(常勤職員)
福利厚生費	358,965	362,337	△ 3,372	社会保険料等
渉外費	79,056	62,056	17,000	慶弔費、協賛金等
旅費交通費	4,000	18,730	△ 14,730	職員出張旅費等
通信運搬費	538,503	542,446	△ 3,943	電話代、郵送料等
減価償却費	3,404,550	2,500,428	904,122	ハーティ21共用資産
消耗品費	354,136	752,550	△ 398,414	事務用、ハーティ21共用設備用等
修繕費	279,415	436,495	△ 157,080	ハーティ21共用設備
水道光熱費	1,659,042	1,506,941	152,101	電気、ガス、水道
地代家賃	305,955	266,049	39,906	ハーティ21土地使用料
賃借料	2,215,351	2,076,023	139,328	会計システム使用料、給与システム使用料等
保険料	77,773	69,095	8,678	火災保険、施設賠償責任保険
諸謝金	72,000	91,200	△ 19,200	運営会議等出務費
租税公課	628,139	675,670	△ 47,531	固定資産税、印紙税等
広報宣伝費	33,852	0	33,852	求人募集
職員研修費	5,400	93,000	△ 87,600	研修参加費
諸会費	451,500	417,900	33,600	全国公益法人協会会費等
支払手数料	1,273,370	731,324	542,046	振込手数料等
保守料	1,292,985	1,327,091	△ 34,106	清掃、警備、設備保守料等
雑費	39,897	39,630	267	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	15,287,866	14,150,052	1,137,814	
当期経常増減額	7,818,014	1,169,346	6,648,668	
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				
器具備品除却損	0	2	△ 2	
経常外費用計	0	2	△ 2	
当期経常外増減額	0	△ 2	2	
当期一般正味財産増減額	7,818,014	1,169,344	6,648,670	
一般正味財産期首残高	16,890,215	15,720,871	1,169,344	
一般正味財産期末残高	24,708,229	16,890,215	7,818,014	
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	319,708,229	311,890,215	7,818,014	