

# 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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			
① 基本財産運用益	14,000	14,000	0
② 事業収益			
助成事業収益	0	0	0
テレビ貸付事業収益	31,171,137	33,717,463	△ 2,546,326
売店事業収益	224,363,182	245,593,717	△ 21,230,535
食堂事業収益	90,589,528	87,053,630	3,535,898
喫茶事業収益	127,788,019	131,505,200	△ 3,717,181
薬局事業収益	511,259,269	504,862,967	6,396,302
駐車場整理事業収益	61,504,175	63,064,498	△ 1,560,323
委託事業収益	0	0	0
事業収益合計	1,046,675,310	1,065,797,475	△ 19,122,165
③ 雑収益			
受取利息	185,457	182,088	3,369
雑収益	992,258	3,522,893	△ 2,530,635
雑収益合計	1,177,715	3,704,981	△ 2,527,266
経常収益合計	1,047,867,025	1,069,516,456	△ 21,649,431
(2) 経常費用			
① 事業費			
助成費用	9,178,984	11,935,862	△ 2,756,878
助成患者救援費用	3,161,985	402,654	2,759,331
助成福利厚生費用	0	0	0
テレビ貸付事業費用	22,920,058	35,464,025	△ 12,543,967
売店事業費用	210,662,673	229,320,715	△ 18,658,042
食堂事業費用	110,694,430	98,478,139	12,216,291
喫茶事業費用	122,418,492	125,560,050	△ 3,141,558
薬局事業費用	495,640,398	485,609,967	10,030,431
駐車場整理事業費用	63,639,263	61,026,039	2,613,224
委託事業費用	0	0	0
事業費用合計	1,038,316,283	1,047,797,451	△ 9,481,168

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
役員報酬	1,040,332	1,142,521	△ 102,189
給与	1,070,048	1,033,896	36,152
雑給	1,889	0	1,889
役員退職慰勞引当金繰入	71,938	78,104	△ 6,166
退職給付費用	2,823	4,574	△ 1,751
法定福利費	241,191	232,620	8,571
福利厚生費	82,643	71,738	10,905
旅交通費	102,221	113,220	△ 10,999
運賃	11,364	11,648	△ 284
運賃	0	0	0
広告宣伝費	4,248	5,718	△ 1,470
交際費	3,041	22,320	△ 19,279
会議費	748	3,912	△ 3,164
水道光熱費	11,631	11,996	△ 365
消耗品費	113,869	76,311	37,558
租税課金	187,844	164,676	23,168
新聞図書料	7,813	12,969	△ 5,156
支払手数料	0	0	0
諸寄附金	27,114	26,234	880
り代	2,623,622	3,402,367	△ 778,745
り代	0	0	0
地賃	0	0	0
借入料	95,450	79,216	16,234
保料	152	215	△ 63
修繕費	56,578	32,412	24,166
り一ス資産償却	53,043	54,108	△ 1,065
減価償却費	133,857	142,634	△ 8,777
繰延消費税額等償却	5,209	6,807	△ 1,598
貸倒引当金繰入	278	0	278
賞与引当金繰入	3,088	0	3,088
雑費	1,121,217	1,121,541	△ 324
管理費計	7,073,251	7,851,757	△ 778,506
経常費用合計	1,045,389,534	1,055,649,208	△ 10,259,674
当期経常増減額	2,477,491	13,867,248	△ 11,389,757
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①貸倒引当金戻入	0	25,883	△ 25,883
②賞与引当金戻入	0	185,000	△ 185,000
経常外収益計	0	210,883	△ 210,883
(2) 経常外費用			
①繰延資産償却	0	0	0
②固定資産除却損	1	4,269	△ 4,268
③雑損失	0	0	0
経常外費用計	1	4,269	△ 4,268
当期経常外増減額	△ 1	206,614	△ 206,615
税引前当期一般正味財産増減額	2,477,490	14,073,862	△ 11,596,372
法人税住民税及び事業税	6,525,500	9,379,000	△ 2,853,500
法人税等調整額	21,434,297	△ 131,503	21,565,800
当期一般正味財産増減額	△ 25,482,307	4,826,365	△ 30,308,672
一般正味財産期首残高	263,699,106	258,872,741	4,826,365
一般正味財産期末残高	238,216,799	263,699,106	△ 25,482,307
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	0	0	0
当期指定正味財産増減	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	248,216,799	273,699,106	△ 25,482,307