

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	14,038	△ 38
② 事業収益			
助成事業収益	0	0	0
テレビ貸付事業収益	33,717,463	31,604,980	2,112,483
売店事業収益	245,593,717	246,836,256	△ 1,242,539
食堂事業収益	87,053,630	78,789,452	8,264,178
喫茶事業収益	131,505,200	126,845,649	4,659,551
薬局事業収益	504,862,967	486,648,617	18,214,350
駐車場整理事業収益	63,064,498	62,814,137	250,361
委託事業収益	0	0	0
事業収益合計	1,065,797,475	1,033,539,091	32,258,384
③ 雑収益			
受取利息	182,088	217,926	△ 35,838
雑収益	3,522,893	1,270,601	2,252,292
雑収益合計	3,704,981	1,488,527	2,216,454
経常収益合計	1,069,516,456	1,035,041,656	34,474,800
(2) 経常費用			
① 事業費			
助成費用	11,935,862	12,045,743	△ 109,881
助成患者救済費用	402,654	298,379	104,275
助成福利厚生費用	0	0	0
テレビ貸付事業費用	35,464,025	32,343,166	3,120,859
売店事業費用	229,320,715	228,563,181	757,534
食堂事業費用	98,478,139	85,291,374	13,186,765
喫茶事業費用	125,560,050	123,235,214	2,324,836
薬局事業費用	485,609,967	468,008,737	17,601,230
駐車場整理事業費用	61,026,039	47,719,833	13,306,206
委託事業費用	0	0	0
事業費用合計	1,047,797,451	997,505,627	50,291,824

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
役員報酬	1,142,521	1,343,734	△ 201,213
雑給	1,033,896	992,493	41,403
雑給	0	0	0
役員退職慰勞引当金繰入	78,104	118,132	△ 40,028
退職給付費	4,574	4,355	219
法定福利費	232,620	220,007	12,613
福利厚生費	71,738	63,098	8,640
旅交通費	113,220	128,002	△ 14,782
運賃	11,648	11,474	174
運賃	0	0	0
広告宣伝費	5,718	5,927	△ 209
交際費	22,320	2,455	19,865
会議費	3,912	1,119	2,793
水道光熱費	11,996	10,803	1,193
消耗品費	76,311	59,668	16,643
租税公課	164,676	126,310	38,366
新聞図書費	12,969	10,300	2,669
諸寄附金	26,234	28,499	△ 2,265
り地賃	3,402,367	3,490,000	△ 87,633
り地賃	0	0	0
り地賃	0	0	0
り地賃	79,216	77,084	2,132
り地賃	215	170	45
り地賃	32,412	23,452	8,960
り地賃	54,108	49,406	4,702
り地賃	142,634	153,233	△ 10,599
り地賃	6,807	5,839	968
り地賃	0	77	△ 77
り地賃	0	2,292	△ 2,292
り地賃	1,121,541	1,121,615	△ 74
管理費計	7,851,757	8,049,544	△ 197,787
経常費用合計	1,055,649,208	1,005,555,171	50,094,037
当期経常増減額	13,867,248	29,486,485	△ 15,619,237
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①貸倒引当金戻入	25,883	0	25,883
②賞与引当金戻入	185,000	0	185,000
経常外収益計	210,883	0	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	4,269	0	4,269
③雑損失	0	0	0
経常外費用計	4,269	0	4,269
当期経常外増減額	206,614	0	206,614
税引前当期一般正味財産増減額	14,073,862	29,486,485	△ 15,412,623
法人税住民税及び事業税	9,379,000	20,755,800	△ 11,376,800
法人税等調整額	△ 131,503	△ 2,704,236	2,572,733
当期一般正味財産増減額	4,826,365	11,434,921	△ 6,608,556
一般正味財産期首残高	258,872,741	247,437,820	11,434,921
一般正味財産期末残高	263,699,106	258,872,741	4,826,365
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	273,699,106	268,872,741	4,826,365