

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	14,038	11,200	2,838
② 事業収益			
助成事業収益	0	0	0
テレビ貸付事業収益	31,604,980	27,339,146	4,265,834
売店事業収益	246,836,256	212,713,685	34,122,571
食堂事業収益	78,789,452	71,766,134	7,023,318
喫茶事業収益	126,845,649	122,408,118	4,437,531
薬局事業収益	486,648,617	469,088,262	17,560,355
駐車場整理事業収益	62,814,137	61,552,551	1,261,586
委託事業収益	0	10,237,034	△ 10,237,034
事業収益合計	1,033,539,091	975,104,930	58,434,161
③ 雑収益			
受取利息	217,926	280,369	△ 62,443
雑収益	1,270,601	628,565	642,036
雑収益合計	1,488,527	908,934	579,593
経常収益合計	1,035,041,656	976,025,064	59,016,592
(2) 経常費用			
① 事業費			
助成費用	12,045,743	11,928,442	117,301
助成患者救援費用	298,379	408,240	△ 109,861
助成福利厚生費用	0	0	0
テレビ貸付事業費用	32,343,166	29,374,004	2,969,162
売店事業費用	228,563,181	201,955,145	26,608,036
食堂事業費用	85,291,374	86,733,484	△ 1,442,110
喫茶事業費用	123,235,214	119,290,407	3,944,807
薬局事業費用	468,008,737	451,378,147	16,630,590
駐車場整理事業費用	47,719,833	47,306,824	413,009
委託事業費用	0	956,142	△ 956,142
事業費用合計	997,505,627	949,330,835	48,174,792

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
役員報酬	1,343,734	1,573,863	△ 230,129
雑給	992,493	3,626,675	△ 2,634,182
雑給	0	298,570	△ 298,570
役員退職慰勞引当金繰入	118,132	138,936	△ 20,804
退職給付費	4,355	3,651	704
法定福利費	220,007	682,823	△ 462,816
福利厚生費	63,098	122,961	△ 59,863
旅交通費	128,002	289,035	△ 161,033
通信費	11,474	36,447	△ 24,973
運賃	0	0	0
広告宣伝費	5,927	13,330	△ 7,403
交際費	2,455	3,235	△ 780
会議費	1,119	1,145	△ 26
水道光熱費	10,803	28,760	△ 17,957
消耗品費	59,668	295,921	△ 236,253
租税公課	126,310	119,279	7,031
新聞図書費	10,300	30,604	△ 20,304
諸寄附金	28,499	45,587	△ 17,088
り代	3,490,000	2,600,060	889,940
地賃	0	95,355	△ 95,355
賃料	0	0	0
借入料	77,084	190,663	△ 113,579
保費	170	130	40
修繕費	23,452	88,857	△ 65,405
り入資産償却費	49,406	0	49,406
減価償却費	153,233	441,654	△ 288,421
繰延消費税額等償却	5,839	9,133	△ 3,294
貸倒引当金繰入	77	182	△ 105
賞与引当金繰入	2,292	0	2,292
雑費	1,121,615	3,218,440	△ 2,096,825
管理費	8,049,544	13,955,296	△ 5,905,752
経常費用合計	1,005,555,171	963,286,131	42,269,040
当期経常増減額	29,486,485	12,738,933	16,747,552
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①貸倒引当金戻入	0	0	0
②賞与引当金戻入	0	415,000	△ 415,000
経常外収益計	0	415,000	△ 415,000
(2) 経常外費用			
①繰延資産償却	0	0	0
②固定資産除却損	0	0	0
③雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	415,000	△ 415,000
税引前当期一般正味財産増減額	29,486,485	13,153,933	16,332,552
法人税住民税及び事業税	20,755,800	3,990,100	16,765,700
法人税等調整額	△ 2,704,236	4,272,514	△ 6,976,750
当期一般正味財産増減額	11,434,921	4,891,319	6,543,602
一般正味財産期首残高	247,437,820	242,546,501	4,891,319
一般正味財産期末残高	258,872,741	247,437,820	11,434,921
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	268,872,741	257,437,820	11,434,921