

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	11,200	35,218	△ 24,018
② 事業収益			
助成事業収益	0	0	0
テレビ貸付事業収益	27,339,146	29,336,182	△ 1,997,036
売店事業収益	212,713,685	215,561,554	△ 2,847,869
食堂事業収益	71,766,134	68,012,798	3,753,336
喫茶事業収益	122,408,118	115,451,116	6,957,002
薬局事業収益	469,088,262	442,026,405	27,061,857
駐車場整理事業収益	61,552,551	57,062,657	4,489,894
委託事業収益	10,237,034	9,916,397	320,637
事業収益合計	975,104,930	937,367,109	37,737,821
③ 雑収益			
受取利息	280,369	1,206,687	△ 926,318
雑収益	628,565	6,233,866	△ 5,605,301
雑収益合計	908,934	7,440,553	△ 6,531,619
経常収益合計	976,025,064	944,842,880	31,182,184
(2) 経常費用			
① 事業費			
助成費用	11,928,442	12,039,733	△ 111,291
助成患者救済費用	408,240	711,500	△ 303,260
助成福利厚生費用	0	76,930	△ 76,930
テレビ貸付事業費用	29,374,004	28,972,560	401,444
売店事業費用	201,955,145	192,527,347	9,427,798
食堂事業費用	86,733,484	75,860,837	10,872,647
喫茶事業費用	119,290,407	102,020,193	17,270,214
薬局事業費用	451,378,147	404,858,205	46,519,942
駐車場整理事業費用	47,306,824	50,256,908	△ 2,950,084
委託事業費用	956,142	1,929,746	△ 973,604
事業費用合計	949,330,835	869,253,959	80,076,876

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
役員報酬	1,573,863	7,802,400	△ 6,228,537
雑給	3,626,675	20,293,303	△ 16,666,628
役員退職慰勞引当金繰入	298,570	90,000	208,570
退職給付費用	138,936	724,700	△ 585,764
法定福利費	3,651	17,936,255	△ 17,932,604
福利厚生費	682,823	3,938,194	△ 3,255,371
旅交通費	122,961	2,199,804	△ 2,076,843
運賃	289,035	1,686,920	△ 1,397,885
広告宣伝費	36,447	262,765	△ 226,318
交際費	0	0	0
水道光熱費	13,330	301,296	△ 287,966
消耗品費	3,235	599,370	△ 596,135
租税公課	1,145	192,172	△ 191,027
新聞図書費	28,760	85,900	△ 57,140
新諸寄附	295,921	1,339,093	△ 1,043,172
り地賃	119,279	18,163,234	△ 18,043,955
代	30,604	182,404	△ 151,800
借入	45,587	514,600	△ 469,013
保	2,600,060	0	2,600,060
修	95,355	550,800	△ 455,445
り	0	0	0
減	190,663	788,871	△ 598,208
繰延	130	45,070	△ 44,940
貸倒	88,857	545,620	△ 456,763
賞	0	0	0
雑	441,654	2,365,757	△ 1,924,103
管	9,133	1,777,251	△ 1,768,118
理	182	23,446	△ 23,264
常	0	0	0
費	3,218,440	3,863,567	△ 645,127
用	13,955,296	86,272,792	△ 72,317,496
合	963,286,131	955,526,751	7,759,380
計	12,738,933	△ 10,683,871	23,422,804
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①賞与引当金戻入	415,000	1,325,000	△ 910,000
②前期損益修正益	0	0	0
③駐車場会計からの繰入金	0	0	0
経常外収益計	415,000	1,325,000	△ 910,000
(2) 経常外費用			
①繰延資産償却	0	798,400	△ 798,400
②固定資産除却損	0	5,517	△ 5,517
③雑損失	0	261,887	△ 261,887
経常外費用計	0	1,065,804	△ 1,065,804
当期経常外増減額	415,000	259,196	155,804
税引前当期一般正味財産増減額	13,153,933	△ 10,424,675	23,578,608
法人税住民税及び事業税	3,990,100	△ 3,209,200	7,199,300
法人税等調整額	4,272,514	△ 4,937,590	9,210,104
当期一般正味財産増減額	4,891,319	△ 2,277,885	7,169,204
一般正味財産期首残高	242,546,501	244,824,386	△ 2,277,885
一般正味財産期末残高	247,437,820	242,546,501	4,891,319
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	257,437,820	252,546,501	4,891,319