

# 正味財産増減計算書

2022年(令和4年)4月1日 から 2023年(令和5年)3月31日 まで

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
01 基本財産運用益	4,200	4,199	1
001 基本財産受取利息	4,200	4,199	1
02 特定資産運用益	13,299	11,998	1,301
001 特定資産受取利息	13,299	11,998	1,301
03 事業収益	877,567,276	843,741,158	33,826,118
001 健康づくり事業収益	1,554,452	1,889,598	△335,146
002 検診事業収益	435,221,344	427,335,580	7,885,764
003 検査外来収益	176,049,631	179,634,674	△3,585,043
004 自費診療収益	4,561,080	4,678,410	△117,330
005 医業外収益	14,483,628	22,782,467	△8,298,839
006 健康づくり事業受託収益	39,963,180	44,007,962	△4,044,782
007 トレーニング事業収益	11,327,000	10,907,800	419,200
008 健康教育事業受託収益	5,791,080	5,757,815	33,265
009 地域支援事業受託収益	10,990,255	10,935,917	54,338
010 介護予防事業受託収益	2,291,836	557,700	1,734,136
011 生活用具改良事業受託収益	1,518,065	1,515,315	2,750
012 国保特定保健事業受託収益	19,385,321	21,480,304	△2,094,983
013 保健指導事業収益	46,458	26,620	19,838
014 保健自主事業収益	4,868,027	4,196,519	671,508
015 訪問看護事業収益	61,751,058	58,694,608	3,056,450
016 居宅介護支援事業収益	17,990,539	16,730,773	1,259,766
017 保険調剤薬局事業収益	69,774,322	32,609,096	37,165,226
04 受取補助金等	110,745,943	118,621,841	△7,875,898
001 保健医療センター業務受託収益	96,626,671	95,672,028	954,643
002 保健医療センター運営管理事業補助金	14,119,272	14,115,874	3,398
003 市補助金	0	8,833,939	△8,833,939
05 受取負担金	45,401,266	43,878,172	1,523,094
001 受取負担金	45,401,266	43,878,172	1,523,094
06 雑収益	4,192,846	2,455,887	1,736,959
001 受取利息	1,997	2,278	△281
002 雑収益	4,190,849	2,453,609	1,737,240
経常収益 計	1,037,924,830	1,008,713,255	29,211,575
(2) 経常費用			
01 事業費			
001 役員報酬	960,000	960,000	0
002 非常勤職員等報酬	84,123,913	88,054,976	△3,931,063
003 給料手当	386,543,309	380,298,753	6,244,556
004 退職給付費用	21,036,343	23,052,091	△2,015,748
005 賞与引当金繰入額	22,531,869	22,494,498	37,371
006 福利厚生費	70,363,826	69,289,876	1,073,950
007 交際費	24,840	21,630	3,210
008 食糧費	2,718	0	2,718

# 正味財産増減計算書

2022年(令和4年)4月1日 から 2023年(令和5年)3月31日 まで

(単位：円)

勘定科目		当年度	前年度	増減額
009	旅費交通費	95,744	109,520	△13,776
010	通信運搬費	6,893,084	6,605,953	287,131
011	消耗品費	17,213,256	18,524,224	△1,310,968
012	消耗備品費	1,146,464	1,615,680	△469,216
013	減価償却費	49,067,330	48,434,430	632,900
014	期首薬品棚卸高	2,407,525	1,697,024	710,501
015	薬品費	25,054,393	10,650,414	14,403,979
016	期末薬品棚卸高	△2,714,645	△2,407,525	△307,120
017	期首材料棚卸高	1,715,977	1,755,945	△39,968
018	材料費	13,213,049	14,054,764	△841,715
019	期末材料棚卸高	△1,421,264	△1,715,977	294,713
020	図書費	222,644	185,964	36,680
021	印刷製本費	2,553,029	3,154,234	△601,205
022	燃料費	642,168	615,540	26,628
023	光熱水費	26,362,674	19,555,340	6,807,334
024	修繕費	7,837,580	5,518,743	2,318,837
025	賃借料	20,434,594	20,246,287	188,307
026	保険料	1,156,790	1,287,400	△130,610
027	委託料	159,867,848	151,585,061	8,282,787
028	使用料	2,035,040	2,066,477	△31,437
029	手数料	4,451,488	2,738,018	1,713,470
030	租税公課	41,592,900	39,995,120	1,597,780
031	職員研修費	226,674	213,247	13,427
032	負担金	1,046,320	981,320	65,000
033	支払寄付金	50,000	0	50,000
034	支払利息	1,015,301	1,188,988	△173,687
035	雑費	143,411	214,343	△70,932
036	未収金償却	0	91,226	△91,226
	事業費計	967,896,192	933,133,584	34,762,608
02	管理費			
001	役員報酬	4,262,000	4,255,000	7,000
002	非常勤職員等報酬	960,000	1,098,796	△138,796
003	給料手当	11,257,155	10,581,000	676,155
004	退職給付費用	1,078,000	1,360,000	△282,000
005	賞与引当金繰入額	973,000	931,000	42,000
006	福利厚生費	2,579,744	2,508,346	71,398
007	食糧費	5,531	4,956	575
008	諸謝金	508,200	508,200	0
009	旅費交通費	0	0	0
010	通信運搬費	118,000	118,000	0
011	消耗品費	92,000	295,000	△203,000
012	減価償却費	1,326,000	814,000	512,000
013	図書費	12,000	11,000	1,000
014	印刷製本費	0	5,000	△5,000
015	燃料費	11,000	18,000	△7,000

# 正味財産増減計算書

2022年(令和4年)4月1日 から 2023年(令和5年)3月31日 まで

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減額
016 光熱水費	10,457,000	7,757,000	2,700,000
017 修繕費	1,540,000	1,301,000	239,000
018 賃借料	887,000	963,000	△76,000
019 保険料	97,000	114,000	△17,000
020 委託料	22,449,000	22,373,000	76,000
021 使用料	769,000	782,000	△13,000
022 手数料	16,000	17,000	△1,000
023 租税公課	1,899,200	1,596,600	302,600
024 職員研修費	9,000	0	9,000
025 負担金	166,200	166,200	0
026 支払利息	36,000	6,000	30,000
管理費計	61,508,030	57,584,098	3,923,932
経常費用 計	1,029,404,222	990,717,682	38,686,540
当期経常増減額	8,520,608	17,995,573	△9,474,965
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
01 固定資産売却益	0	1,429,998	△1,429,998
001 什器備品売却益	0	1,429,998	△1,429,998
経常外収益 計	0	1,429,998	△1,429,998
(2) 経常外費用			
01 固定資産除却損	6	391,051	△391,045
001 車両運搬具除却損	1	1	0
002 什器備品除却損	5	7	△2
003 建物附属設備除却損	0	391,043	△391,043
経常外費用 計	6	391,051	△391,045
当期経常外増減額	△6	1,038,947	△1,038,953
当期一般正味財産増減額	8,520,602	19,034,520	△10,513,918
一般正味財産期首残高	698,416,113	679,381,593	19,034,520
一般正味財産期末残高	706,936,715	698,416,113	8,520,602
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	210,000,000	210,000,000	0
指定正味財産期末残高	210,000,000	210,000,000	0
III 正味財産期末残高	916,936,715	908,416,113	8,520,602

# 正味財産増減計算書内訳表

2022年(令和4年)4月1日 から 2023年(令和5年)3月31日 まで

(単位:円)

勘定科目	(公1)	(公2)	(公3)	共通費	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	藤沢市保健医療財団
	健診・健康づくり事業	介護保険	保険調剤薬局		合計			合計
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				4,200	4,200			4,200
基本財産受取利息				4,200	4,200			4,200
特定資産運用益	10,598	473	185		11,256	2,043		13,299
特定資産受取利息	10,598	473	185		11,256	2,043		13,299
事業収益	729,130,343	79,741,597	69,774,322		878,646,262		△1,078,986	877,567,276
健康づくり事業収益	1,554,452				1,554,452			1,554,452
検診事業収益	436,300,330				436,300,330		△1,078,986	435,221,344
検査外来収益	176,049,631				176,049,631			176,049,631
自費診療収益	4,561,080				4,561,080			4,561,080
医薬外収益	14,483,628				14,483,628			14,483,628
健康づくり事業受託収益	39,963,180				39,963,180			39,963,180
トレーニング事業収益	11,327,000				11,327,000			11,327,000
健康教育事業受託収益	5,791,080				5,791,080			5,791,080
地域支援事業受託収益	10,990,255				10,990,255			10,990,255
介護予防事業受託収益	2,291,836				2,291,836			2,291,836
生活用具改良事業受託収益	1,518,065				1,518,065			1,518,065
国保特定保健事業受託収益	19,385,321				19,385,321			19,385,321
保健指導事業収益	46,458				46,458			46,458
保健自主事業収益	4,868,027				4,868,027			4,868,027
訪問看護事業収益		61,751,058			61,751,058			61,751,058
居宅介護支援事業収益		17,990,539			17,990,539			17,990,539
保険調剤薬局事業収益			69,774,322		69,774,322			69,774,322
受取補助金等		2,916,288	0	57,083,528	59,999,816	50,746,127		110,745,943
保健医療センター業務受託収益				51,482,035	51,482,035	45,144,636		96,626,671
保健医療センター運営管理事業補助金		2,916,288		5,601,493	8,517,781	5,601,491		14,119,272
市補助金					0			0
受取負担金				32,507,307	32,507,307	12,893,959		45,401,266
受取負担金				32,507,307	32,507,307	12,893,959		45,401,266
雑収益	1,470,178	955,593	1,003,875		3,429,646	763,200		4,192,846
受取利息	1,231	171	103		1,505	492		1,997
雑収益	1,468,947	955,422	1,003,772		3,428,141	762,708		4,190,849
経常収益 計	730,611,119	83,613,951	70,778,382	89,595,035	974,598,487	64,405,329	△1,078,986	1,037,924,830
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	0	0	0	960,000	960,000			960,000
非常勤職員等報酬	77,348,913	2,880,000	55,000	3,840,000	84,123,913			84,123,913
給料手当	294,035,973	65,551,813	10,494,223	15,801,998	385,884,007	659,302		386,543,309
退職給付費用	17,191,606	1,701,719	580,378	1,516,857	20,990,560	45,783		21,036,343
賞与引当金繰入額	18,314,915	2,109,233	680,734	1,368,556	22,473,438	58,431		22,531,869
福利厚生費	55,346,120	10,521,080	1,717,205	3,692,018	71,276,423	122,133	△1,034,730	70,363,826
交際費	24,840	0	0	0	24,840	0		24,840
食糧費	0	0	2,718	0	2,718	0		2,718
旅費交通費	89,064	6,100	0	580	95,744	0		95,744
通信運搬費	5,505,310	657,918	446,684	142,237	6,752,149	140,935		6,893,084
消耗品費	15,830,737	255,696	925,193	160,630	17,172,256	41,000		17,213,256
消耗備品費	991,620	2,000	63,500	48,344	1,105,464	41,000		1,146,464
減価償却費	41,202,506	1,861,371	391,856	3,807,597	47,263,330	1,804,000		49,067,330
期首薬品棚卸高	1,148,967	2,840	1,255,718	0	2,407,525	0		2,407,525
薬品費	5,689,625	21,863	19,342,905	0	25,054,393	0		25,054,393
期末薬品棚卸高	△891,467	△11,313	△1,811,865	0	△2,714,645	0		△2,714,645
期首材料棚卸高	1,715,977	0	0	0	1,715,977	0		1,715,977
材料費	13,092,187	120,862	0	0	13,213,049	0		13,213,049
期末材料棚卸高	△1,418,239	△3,025	0	0	△1,421,264	0		△1,421,264
図書費	140,327	22,048	44,493	15,776	222,644	0		222,644
印刷製本費	2,524,429	28,600	0	0	2,553,029	0		2,553,029
燃料費	69,044	558,653	1,000	13,471	642,168	0		642,168
光熱水費	13,834,000	538,000	331,000	11,659,674	26,362,674	0		26,362,674
修繕費	4,068,874	560,306	1,335,110	1,873,290	7,837,580	0		7,837,580
賃借料	14,384,747	1,282,136	1,003,794	2,551,917	19,222,594	1,212,000		20,434,594
保険料	347,340	681,660	10,500	117,290	1,156,790	0		1,156,790
委託料	108,372,693	1,154,000	25,307,046	25,034,109	159,867,848	0		159,867,848
使用料	1,087,268	66,400	24,000	857,372	2,035,040	0		2,035,040
手数料	4,312,971	51,173	62,047	18,917	4,445,108	6,380		4,451,488
租税公課	41,442,900	126,900	3,300	0	41,573,100	19,800		41,592,900
職員研修費	199,968	11,136	4,040	11,530	226,674	0		226,674
負担金	861,520	54,000	130,800	0	1,046,320	0		1,046,320
支払寄付金	50,000	0	0	0	50,000	0		50,000
支払利息	836,512	17,661	5,000	104,128	963,301	52,000		1,015,301

# 正味財産増減計算書内訳表

2022年(令和4年)4月1日 から 2023年(令和5年)3月31日 まで

(単位:円)

勘定科目	(公1)	(公2)	(公3)	共通費	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	藤沢市保健医療財団
	健診・健康づくり事業	介護保険	保険調剤薬局		合計			合計
雑費	53,999	45,519	43,893	0	143,411			143,411
未収金償却					0			0
事業費計	737,805,246	90,876,349	62,450,272	73,596,291	964,728,158	4,202,764	△1,034,730	967,896,192
管理費								
役員報酬					0	4,262,000		4,262,000
非常勤職員等報酬					0	960,000		960,000
給料手当					0	11,257,155		11,257,155
退職給付費用					0	1,078,000		1,078,000
賞与引当金繰入額					0	973,000		973,000
福利厚生費					0	2,624,000	△44,256	2,579,744
食糧費					0	5,531		5,531
諸謝金					0	508,200		508,200
旅費交通費					0	0		0
通信運搬費					0	118,000		118,000
消耗品費					0	92,000		92,000
減価償却費					0	1,326,000		1,326,000
図書費					0	12,000		12,000
印刷製本費					0	0		0
燃料費					0	11,000		11,000
光熱水費					0	10,457,000		10,457,000
修繕費					0	1,540,000		1,540,000
賃借料					0	887,000		887,000
保険料					0	97,000		97,000
委託料					0	22,449,000		22,449,000
使用料					0	769,000		769,000
手数料					0	16,000		16,000
租税公課					0	1,899,200		1,899,200
職員研修費					0	9,000		9,000
負担金					0	166,200		166,200
支払利息					0	36,000		36,000
管理費計	0	0	0	0	0	61,552,286	△44,256	61,508,030
経常費用計	737,805,246	90,876,349	62,450,272	73,596,291	964,728,158	65,755,050	△1,078,986	1,029,404,222
当期経常増減額	△7,194,127	△7,262,398	8,328,110	15,998,744	9,870,329	△1,349,721	0	8,520,608
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益					0			0
什器備品売却益					0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	4		1		5	1		6
車両運搬具除却損					0	1		1
什器備品除却損	4		1		5			5
建物附属設備除却損					0			0
経常外費用計	4	0	1	0	5	1	0	6
当期経常外増減額	△4	0	△1	0	△5	△1	0	△6
当期一般正味財産増減額	△7,194,131	△7,262,398	8,328,109	15,998,744	9,870,324	△1,349,722	0	8,520,602
一般正味財産期首残高	594,173,618	△69,322,268	△43,867,801	114,534,083	596,017,632	102,398,481	0	698,416,113
一般正味財産期末残高	586,979,487	△76,584,666	△35,039,692	130,532,827	605,887,956	101,048,759	0	706,936,715
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	210,000,000	210,000,000	0	0	210,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	210,000,000	210,000,000	0	0	210,000,000
III 正味財産期末残高	586,979,487	△76,584,666	△35,039,692	340,532,827	815,887,956	101,048,759	0	916,936,715