

正味財産増減計算書

公益財団法人藤沢市保健医療財団

2023年(令和5年)4月1日 から 2024年(令和6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	4,202	4,200	2
01 基本財産受取利息	4,202	4,200	2
② 特定資産運用益	13,416	13,299	117
01 特定資産受取利息	13,416	13,299	117
③ 事業収益	895,113,350	877,567,276	17,546,074
01 健康づくり事業収益	914,378	1,554,452	△640,074
02 検診事業収益	441,660,920	435,221,344	6,439,576
03 検査外来収益	165,491,966	176,049,631	△10,557,665
04 自費診療収益	3,249,250	4,561,080	△1,311,830
05 医業外収益	9,562,608	14,483,628	△4,921,020
06 健康づくり事業受託収益	39,982,791	39,963,180	19,611
07 トレーニング事業収益	11,616,000	11,327,000	289,000
08 健康教育事業受託収益	5,920,804	5,791,080	129,724
09 地域支援事業受託収益	10,275,539	10,990,255	△714,716
10 介護予防事業受託収益	3,034,904	2,291,836	743,068
11 生活用具改良事業受託収益	2,255,250	1,518,065	737,185
12 保健指導事業収益	816,892	46,458	770,434
13 保健自主事業収益	4,994,738	4,868,027	126,711
14 国保特定保健事業受託収益	17,584,639	19,385,321	△1,800,682
15 訪問看護事業収益	55,993,014	61,751,058	△5,758,044
16 居宅介護支援事業収益	19,780,657	17,990,539	1,790,118
17 保険調剤薬局事業収益	101,979,000	69,774,322	32,204,678
④ 受取補助金等	113,646,162	110,745,943	2,900,219
01 保健医療センター業務受託収益	97,569,725	96,626,671	943,054
02 保健医療センター運営管理事業補助金	16,076,437	14,119,272	1,957,165
⑤ 受取負担金	45,064,010	45,401,266	△337,256
01 受取負担金	45,064,010	45,401,266	△337,256
⑥ 雑収益	1,144,751	4,192,846	△3,048,095
01 受取利息	2,042	1,997	45
02 雑収益	1,142,709	4,190,849	△3,048,140
経常収益計	1,054,985,891	1,037,924,830	17,061,061
(2) 経常費用			
① 事業費	1,005,318,966	967,896,192	37,422,774
01 役員報酬	960,000	960,000	0
02 非常勤職員等報酬	70,275,524	84,123,913	△13,848,389
03 給料手当	402,917,978	386,543,309	16,374,669
04 退職給付費用	33,697,840	21,036,343	12,661,497
05 賞与引当金繰入額	25,542,896	22,531,869	3,011,027
06 福利厚生費	75,056,675	70,363,826	4,692,849
07 交際費	14,040	24,840	△10,800
08 食糧費	2,649	2,718	△69
09 旅費交通費	126,950	95,744	31,206
10 通信運搬費	6,512,900	6,893,084	△380,184
11 減価償却費	50,900,896	49,067,330	1,833,566
12 消耗備品費	881,067	1,146,464	△265,397
13 消耗品費	18,970,881	17,213,256	1,757,625
14 期首薬品棚卸高	2,714,645	2,407,525	307,120
15 薬品費	46,229,864	25,054,393	21,175,471
16 期末薬品棚卸高	△3,438,717	△2,714,645	△724,072
17 期首材料棚卸高	1,421,264	1,715,977	△294,713
18 材料費	13,266,091	13,213,049	53,042
19 期末材料棚卸高	△1,310,156	△1,421,264	111,108
20 修繕費	3,559,375	7,837,580	△4,278,205
21 図書費	190,326	222,644	△32,318
22 印刷製本費	4,061,218	2,553,029	1,508,189
23 燃料費	620,908	642,168	△21,260

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
24 光熱水費	23,535,783	26,362,674	△2,826,891
25 賃借料	20,882,826	20,434,594	448,232
26 保険料	1,145,450	1,156,790	△11,340
27 諸謝金	50,000	0	50,000
28 租税公課	40,991,100	41,592,900	△601,800
29 負担金	1,146,720	1,046,320	100,400
30 支払寄付金	0	50,000	△50,000
31 委託料	157,234,450	159,867,848	△2,633,398
32 手数料	3,668,722	4,451,488	△782,766
33 使用料	2,300,858	2,035,040	265,818
34 職員研修費	317,876	226,674	91,202
35 支払利息	870,067	1,015,301	△145,234
36 雑費	0	143,411	△143,411
② 管理費	61,313,207	61,508,030	△194,823
01 役員報酬	4,344,000	4,262,000	82,000
02 非常勤職員等報酬	1,200,000	960,000	240,000
03 給料手当	11,604,053	11,257,155	346,898
04 退職給付費用	1,379,200	1,078,000	301,200
05 賞与引当金繰入額	1,000,259	973,000	27,259
06 福利厚生費	2,781,078	2,579,744	201,334
07 交際費	16,500	0	16,500
08 食糧費	7,213	5,531	1,682
09 旅費交通費	1,648	0	1,648
10 通信運搬費	124,226	118,000	6,226
11 減価償却費	1,174,636	1,326,000	△151,364
12 消耗品費	143,214	92,000	51,214
13 修繕費	733,460	1,540,000	△806,540
14 図書費	12,600	12,000	600
15 印刷製本費	150,645	0	150,645
16 燃料費	10,967	11,000	△33
17 光熱水費	9,335,422	10,457,000	△1,121,578
18 賃借料	880,705	887,000	△6,295
19 保険料	98,010	97,000	1,010
20 諸謝金	508,200	508,200	0
21 租税公課	1,873,300	1,899,200	△25,900
22 負担金	171,600	166,200	5,400
23 委託料	22,826,393	22,449,000	377,393
24 手数料	26,850	16,000	10,850
25 使用料	876,207	769,000	107,207
26 職員研修費	4,966	9,000	△4,034
27 支払利息	27,855	36,000	△8,145
経常費用計	1,066,632,173	1,029,404,222	37,227,951
当期経常増減額	△11,646,282	8,520,608	△20,166,890
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
② 固定資産除却損	5	6	△1
01 車両運搬具除却損	0	1	△1
02 什器備品除却損	5	5	0
経常外費用計	5	6	△1
当期経常外増減額	△5	△6	1
当期一般正味財産増減額	△11,646,287	8,520,602	△20,166,889
一般正味財産期首残高	706,936,715	698,416,113	8,520,602
一般正味財産期末残高	695,290,428	706,936,715	△11,646,287
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	905,290,428	916,936,715	△11,646,287

正味財産増減計算書内訳表

2023年(令和5年)4月1日 から 2024年(令和6年)3月31日 まで

(単位:円)

科 目					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
	(公1) <small>健診・健康づくり事業</small>	(公2) <small>介護保険</small>	(公3) <small>保険調剤薬局</small>	共通費	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				4,202	4,202			4,202
基本財産受取利息				4,202	4,202			4,202
特定資産運用益	10,556	507	193		11,256	2,160		13,416
特定資産受取利息	10,556	507	193		11,256	2,160		13,416
事業収益	718,297,042	75,773,671	101,979,000		896,049,713		△936,363	895,113,350
健康づくり事業収益	914,378				914,378			914,378
検診事業収益	442,597,283				442,597,283		△936,363	441,660,920
検査外来収益	165,491,966				165,491,966			165,491,966
自費診療収益	3,249,250				3,249,250			3,249,250
医業外収益	9,562,608				9,562,608			9,562,608
健康づくり事業受託収益	39,982,791				39,982,791			39,982,791
トレーニング事業収益	11,616,000				11,616,000			11,616,000
健康教育事業受託収益	5,920,804				5,920,804			5,920,804
地域支援事業受託収益	10,275,539				10,275,539			10,275,539
介護予防事業受託収益	3,034,904				3,034,904			3,034,904
生活用具改良事業受託収益	2,255,250				2,255,250			2,255,250
保健指導事業収益	816,892				816,892			816,892
保健自主事業収益	4,994,738				4,994,738			4,994,738
国保特定保健事業受託収益	17,584,639				17,584,639			17,584,639
訪問看護事業収益		55,993,014			55,993,014			55,993,014
居宅介護支援事業収益		19,780,657			19,780,657			19,780,657
保険調剤薬局事業収益			101,979,000		101,979,000			101,979,000
受取補助金等		3,455,902		58,526,492	61,982,394	51,663,768		113,646,162
保健医療センター業務受託収益				51,801,833	51,801,833	45,767,892		97,569,725
保健医療センター運営管理事業補助金		3,455,902		6,724,659	10,180,561	5,895,876		16,076,437
受取負担金				32,265,832	32,265,832	12,798,178		45,064,010
受取負担金				32,265,832	32,265,832	12,798,178		45,064,010
雑収益	263,665	347,352	213,162		824,179	320,572		1,144,751
受取利息	1,306	182	162		1,650	392		2,042
雑収益	262,359	347,170	213,000		822,529	320,180		1,142,709
経常収益計	718,571,263	79,577,432	102,192,355	90,796,526	991,137,576	64,784,678	△936,363	1,054,985,891
(2) 経常費用								
事業費	752,880,953	89,623,793	85,578,406	73,989,307	1,002,072,459	4,144,408	△897,901	1,005,318,966
役員報酬				960,000	960,000			960,000
非常勤職員等報酬	62,016,004	3,404,520	55,000	4,800,000	70,275,524			70,275,524
給料手当	312,079,555	62,725,215	11,156,168	16,289,540	402,250,478	667,500		402,917,978
退職給付費用	27,346,686	1,588,647	2,769,221	1,940,930	33,645,484	52,356		33,697,840
賞与引当金繰入額	21,287,259	2,239,735	547,189	1,407,656	25,481,839	61,057		25,542,896
福利厚生費	59,174,871	10,868,114	1,862,149	3,913,777	75,818,911	135,665	△897,901	75,056,675
交際費	14,040				14,040			14,040
食糧費			2,649		2,649			2,649
旅費交通費	117,606	5,140	1,880	2,324	126,950			126,950
通信運搬費	5,312,795	654,203	290,992	151,147	6,409,137	103,763		6,512,900
減価償却費	42,892,637	1,952,898	753,738	3,554,648	49,153,921	1,746,975		50,900,896
消耗備品費	348,961	656	487,702	24,014	861,333	19,734		881,067
消耗品費	16,902,445	338,414	1,425,454	245,779	18,912,092	58,789		18,970,881
期首薬品棚卸高	891,467	11,313	1,811,865		2,714,645			2,714,645
薬品費	6,031,067	30,876	40,167,921		46,229,864			46,229,864
期末薬品棚卸高	△629,883	△1,855	△2,806,979		△3,438,717			△3,438,717
期首材料棚卸高	1,418,239	3,025			1,421,264			1,421,264
材料費	13,217,279	48,812			13,266,091			13,266,091
期末材料棚卸高	△1,308,192	△1,964			△1,310,156			△1,310,156
修繕費	1,825,406	792,692	48,897	892,380	3,559,375			3,559,375
図書費	134,054	420	40,522	15,330	190,326			190,326
印刷製本費	3,766,507	95,220	10,043	183,288	4,055,058	6,160		4,061,218
燃料費	96,310	510,519	731	13,348	620,908			620,908

(単位：円)

科 目					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
	(公1) 健診・健康づくり事業	(公2) 介護保険	(公3) 保険調剤薬局	共通費	合 計			合 計
光熱水費	12,349,711	479,918	295,840	10,410,314	23,535,783			23,535,783
賃借料	14,684,345	1,400,945	1,087,202	2,519,897	19,692,389	1,190,437		20,882,826
保険料	261,483	753,686	11,034	119,247	1,145,450			1,145,450
諸謝金					0	50,000		50,000
租税公課	40,764,650	198,500	9,950		40,973,100	18,000		40,991,100
負担金	961,920	54,000	130,800		1,146,720			1,146,720
支払寄付金					0			0
委託料	105,244,599	1,173,468	25,361,736	25,454,647	157,234,450			157,234,450
手数料	3,482,055	133,061	20,937	32,669	3,668,722			3,668,722
使用料	1,224,550	71,444	27,767	977,097	2,300,858			2,300,858
職員研修費	281,239	26,714	3,877	6,046	317,876			317,876
支払利息	691,288	65,457	4,121	75,229	836,095	33,972		870,067
雑費					0			0
管理費					0	61,351,669	△38,462	61,313,207
役員報酬					0	4,344,000		4,344,000
非常勤職員等報酬					0	1,200,000		1,200,000
給料手当					0	11,604,053		11,604,053
退職給付費用					0	1,379,200		1,379,200
賞与引当金繰入額					0	1,000,259		1,000,259
福利厚生費					0	2,819,540	△38,462	2,781,078
交際費					0	16,500		16,500
食糧費					0	7,213		7,213
旅費交通費					0	1,648		1,648
通信運搬費					0	124,226		124,226
減価償却費					0	1,174,636		1,174,636
消耗品費					0	143,214		143,214
修繕費					0	733,460		733,460
図書費					0	12,600		12,600
印刷製本費					0	150,645		150,645
燃料費					0	10,967		10,967
光熱水費					0	9,335,422		9,335,422
賃借料					0	880,705		880,705
保険料					0	98,010		98,010
諸謝金					0	508,200		508,200
租税公課					0	1,873,300		1,873,300
負担金					0	171,600		171,600
委託料					0	22,826,393		22,826,393
手数料					0	26,850		26,850
使用料					0	876,207		876,207
職員研修費					0	4,966		4,966
支払利息					0	27,855		27,855
経常費用計	752,880,953	89,623,793	85,578,406	73,989,307	1,002,072,459	65,496,077	△936,363	1,066,632,173
当期経常増減額	△34,309,690	△10,046,361	16,613,949	16,807,219	△10,934,883	△711,399	0	△11,646,282
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
除却損失	5				5			5
車両運搬具除却損					0			0
什器備品除却損	5				5			5
経常外費用計	5	0	0	0	5	0	0	5
当期経常外増減額	△5	0	0	0	△5	0	0	△5
当期一般正味財産増減額	△34,309,695	△10,046,361	16,613,949	16,807,219	△10,934,888	△711,399	0	△11,646,287
一般正味財産期首残高	586,979,487	△76,584,666	△35,039,692	130,532,827	605,887,956	101,048,759	0	706,936,715
一般正味財産期末残高	552,669,792	△86,631,027	△18,425,743	147,340,046	594,953,068	100,337,360	0	695,290,428
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	552,669,792	△86,631,027	△18,425,743	357,340,046	804,953,068	100,337,360	0	905,290,428