

正味財産増減計算書(損益計算書)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目	実施事業等会計	その他会計			法人会計	合計
	継1 地域住民の健康保 持・増進を図る事業	他1 会員相互	他2 収益事業	他3 訪問看護 ・居宅介護		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
特定資産運用益	0	0	0	0	4,191	4,191
受取利息					4,191	4,191
受取入会金	0	0	0	0	6,258,000	6,258,000
入会金					6,258,000	6,258,000
受取会費	0	0	0	0	47,923,700	47,923,700
均等割会費					16,064,000	16,064,000
所得割会費					31,859,700	31,859,700
事業収益	295,084,397	0	212,215,761	62,790,563	0	570,090,721
受託事業等収益	26,355,439					26,355,439
准看護師養成学校運営事業収益	57,625,550					57,625,550
学校検診事業収益	23,534,530					23,534,530
住民検診事業収益	89,032,516					89,032,516
企業検診事業収益	0		185,619,318			185,619,318
臨床検査受託事業収益	98,536,362					98,536,362
訪問看護・居宅介護事業収益	0			61,944,563		61,944,563
受取手数料	0		2,900,531			2,900,531
その他事業収益	0		23,695,912	846,000		24,541,912
受取補助金等	31,465,286	0	0	0	0	31,465,286
福岡県補助金	18,724,840					18,724,840
福岡県医師会補助金	840,000					840,000
施設設備補助金	11,900,446					11,900,446
その他収益	261,256	790,100	0	948,498	1,996,250	3,996,104
その他収益	261,256	790,100	0	948,498	1,996,250	3,996,104
経常収益計	326,810,939	790,100	212,215,761	63,739,061	56,182,141	659,738,002
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	831,978	152,334	0	269,514		1,253,826
給料手当	102,736,135	979,388	54,203,230	37,376,862		195,295,615
法定福利費	17,480,915	159,459	9,344,059	6,512,937		33,497,370
福利厚生費	658,532	614,172	360,395	226,309		1,859,408
退職給付費用	8,131,024	55,105	4,111,740	898,584		13,196,453
役員退職給付引当金繰入額	189,270	21,030	0	21,030		231,330
雑給	19,312,338	0	16,980,982	0		36,293,320
報酬費	3,313,102	0	364,948	0		3,678,050
委託料	75,956,257	30,058	48,133,416	106,509		124,226,240
支払負担金	24,952,261	0	0	0		24,952,261
諸謝金	1,455,750	0	0	0		1,455,750
会議費	773,303	0	11,697	0		785,000
交際費	374,160	0	0	0		374,160
諸会費	1,110,509	0	267,243	35,000		1,412,752
旅費交通費	21,599,740	0	2,871,000	346,670		24,817,410
通信運搬費	3,147,663	75,189	2,265,343	166,819		5,655,014
広告宣伝費	163,240	0	0	0		163,240
減価償却費	24,001,074	0	0	0		24,001,074
賃借料	518,746	3,749	11,248	3,091,018		3,624,761
修繕費	33,000	0	0	21,175		54,175
消耗品費	33,957,182	7,868	1,451,030	1,016,781		36,432,863
教材費	992,201	0	0	0		992,201
印刷製本費	0	1,201,200	0	0		1,201,200
保険料	774,154	0	200,380	179,269		1,153,803
公租公課	12,006,610	0	10,557,190	66,800		22,630,600
雑費	62,822	12,564	37,693	343,820		456,899
事業費計	354,531,966	3,312,116	151,171,594	50,679,097	0	559,694,773

正味財産増減計算書(損益計算書)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目	実施事業等会計	その他会計			法人会計	合計
	継1 地域住民の健康保 持・増進を図る事業	他1 会員相互	他2 収益事業	他3 訪問看護 ・居宅介護		
管理費						
役員報酬					4,605,174	4,605,174
給料手当					14,690,822	14,690,822
法定福利費					1,488,345	1,488,345
福利厚生費					346,431	346,431
退職給付費用					826,583	826,583
役員退職給付引当金繰入額					1,170,670	1,170,670
報酬費					1,265,000	1,265,000
委託料					1,531,369	1,531,369
支払負担金					872,000	872,000
会議費					98,400	98,400
交際費					1,674,834	1,674,834
諸会費					132,700	132,700
旅費交通費					4,061,609	4,061,609
通信運搬費					1,329,784	1,329,784
減価償却費					620,920	620,920
賃借料					56,239	56,239
消耗品費					1,157,914	1,157,914
図書費					9,560	9,560
印刷製本費					0	0
広告宣伝費					0	0
燃料費					0	0
保険料					563,463	563,463
調査研究費					3,000,000	3,000,000
公租公課					4,652,600	4,652,600
雑費					188,469	188,469
管理費計					44,342,886	44,342,886
経常費用計	354,531,966	3,312,116	151,171,594	50,679,097	44,342,886	604,037,659
評価損益等調整前経常増減額	△ 27,721,027	△ 2,522,016	61,044,167	13,059,964	11,839,255	55,700,343
当期経常増減額	△ 27,721,027	△ 2,522,016	61,044,167	13,059,964	11,839,255	55,700,343
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0					0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	681,720				0	681,720
経常外費用計	681,720	0	0	0	0	681,720
他会計振替額						0
当期経常外増減額	△ 681,720	0	0	0	0	△ 681,720
税引前当期一般正味財産増減額	△ 28,402,747	△ 2,522,016	61,044,167	13,059,964	11,839,255	55,018,623
法人税・住民税及び事業税					71,000	71,000
当期一般正味財産増減額	△ 28,402,747	△ 2,522,016	61,044,167	13,059,964	11,768,255	54,947,623
一般正味財産期首残高						576,667,974
一般正味財産期末残高						631,615,597
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0					0
一般正味財産への振替額	△ 11,900,446					△ 11,900,446
当期正味財産増減額	△ 11,900,446					△ 11,900,446
指定正味財産期首残高	466,707,165					466,707,165
指定正味財産期末残高	454,806,719					454,806,719
正味財産期末残高						1,086,422,316