

正味財産増減計算書

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	金額
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
受 取 補 助 金	[40,006,634]
受 取 大 分 市 補 助 金	21,750,341
指 定 正 味 財 産 か ら の 振 替 額	18,256,293
受 取 寄 付 金	[4,000,000]
寄 付 金 (大 分 市 小 児 夜 間 急 患 セ ン タ ー 運 営 資 金)	4,000,000
事 業 収 入	[1,265,301,346]
検 診 収 入	1,217,232,731
脳 間 ド ッ ク	1,040,973
人 間 間 ド ッ ク	11,226,037
日 帰 り ド ッ ク	217,206,894
一 般 健 健 診	689,215,778
移 動 康 民 健 健 診	57,928,487
健 市 特 定 保 健 指 導 診	114,175,624
結 核 検 査 検 二 次 診	48,366,771
肺 が ん 検 査 (喀 痰)	7,060,108
ト レ ー ニ ング	4,798,574
学 童 健 診	3,760,426
小 児 診 療 収 入	137,284
小 児 診 療 収 入	1,235,000
受 託 収 入 (産 業 医 管 理 料)	61,080,775
受 雑 収 入 (産 業 収 入)	27,846,812
雑 収 取 利 益 息	27,846,812
受 取 取 利 益 息	4,580,494
経常収益計	6,090,000
(2) 経常費用	[9,551,309]
事 業 費	9,630
給 退 職 給 付 引 当 金 繰 上 入 費	[1,180,129,496]
退 職 給 付 引 当 金 繰 上 入 費	583,192,397
法 定 利 福 厚 品 材 料 品 費	5,574,893
薬 検 診 消 耗 品 費	782,045
検 査 診 消 耗 品 費	72,562,521
給 食 委 被 交 信 備 品 費	3,826,925
職 査 員 費 託 服 通 品 費	17,594,797
旅 通 消 耗 品 費	10,177,490
消 修 図 印 水 燃 保 保 企 支 教 会 負 諸 衛 租 雑 器 減 支	20,262,754
耗 耗 品 費	2,511,299
繕 書 製 光 料 守 險 金 手 活 議 担 会 生	158,327,299
刷 道 繕 書 製 光 料 守 險 金 手 活 議 担 会 生	2,330,429
水 燃 保 保 企 支 教 会 負 諸 衛 租 雑 器 減 支	8,314,088
保 保 企 支 教 会 負 諸 衛 租 雑 器 減 支	5,207,663
業 年 保 險 費	749,447
支 教 会 負 諸 衛 租 雑 器 減 支	9,291,458
業 年 保 險 費	17,610,474
支 教 会 負 諸 衛 租 雑 器 減 支	2,719,567
業 年 保 險 費	56,811,419
支 教 会 負 諸 衛 租 雑 器 減 支	3,044,138
業 年 保 險 費	33,799,894
支 教 会 負 諸 衛 租 雑 器 減 支	1,082,751
業 年 保 險 費	307,579
支 教 会 負 諸 衛 租 雑 器 減 支	0
業 年 保 險 費	23,891,620
支 教 会 負 諸 衛 租 雑 器 減 支	393,771
業 年 保 險 費	8,772,396
支 教 会 負 諸 衛 租 雑 器 減 支	1,721,283
業 年 保 險 費	5,445,759
支 教 会 負 諸 衛 租 雑 器 減 支	10,540,000
業 年 保 險 費	90,507,577
支 教 会 負 諸 衛 租 雑 器 減 支	4,984,384

科 目						金額
管					費	[41,897,873]
役員料				報手	酬当	600,000
給付給			引	当	入	22,677,884
退職給			福厚	金	用	682,378
職定			被交	費	費	0
給利			信備	利	費	3,359,376
費員			繕書	生	費	1,734,872
費費			製光	服	費	50,723
通通			料守	通	費	219,826
消消			險金	品	費	739,705
修修			手活	品	費	107,891
図図			議担	會	費	384,911
印印			会生	費	241,095	
水水			公	費	34,696	
燃燃			却	費	430,162	
保保			利	費	815,300	
企企				料	125,908	
支支				料	2,630,160	
教会				費	140,932	
会負				料	1,564,810	
諸諸				費	52,429	
衛衛				金	14,239	
租租				費	47,509	
雜雜				費	714,674	
減減				費	18,229	
支支				費	406,130	
				課	82,339	
				費	282,937	
				費	3,508,000	
				息	230,758	
經常費用計					1,222,027,369	
評価損益等調整前当期經常増減額					87,290,241	
評価損益等計					0	
当期經常増減額					87,290,241	
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
指定正味財産からの振替額					[0]	
經常外収益計					0	
(2) 經常外費用						
固定資産除却損					[7]	
經常外費用計					7	
当期經常外増減額					△ 7	
当期一般正味財産増減額					87,290,234	
一般正味財産期首残高					1,393,277,588	
一般正味財産期末残高					1,480,567,822	
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額					[△ 18,256,293]	
当期指定正味財産増減額					△ 18,256,293	
指定正味財産期首残高					630,518,268	
指定正味財産期末残高					612,261,975	
III 正味財産期末残高					2,092,829,797	

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	525,545
預金	671,254,867
検診未収金	140,641,253
小児診療未収金	4,106,030
未収金	0
仮払金	54,758
前払薬品費	137,441
貯蔵品	526,780
流動資産合計	819,988,884
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	113,142,000
建物	1,404,768,614
構築物	289,667,834
附属設備	30,449,576
基本財産合計	1,838,028,024
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	95,853,351
積立預金(機器更新積立金)	25,230,000
特定資産合計	121,083,351
(3) その他固定資産	
構築物	25,195,583
機器備品	48,405,571
車両	828,479
電話加入権	1,006,400
ソフトウェア	0
保証金	50,000
その他固定資産合計	75,486,033
固定資産合計	2,034,597,408
資産合計	2,854,586,292
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	8,411,370
預り金	121,125
仮受金	3,107,763
未払費用	15,289,286
一年以内返済長期借入金	35,004,000
未払消費税	11,898,600
流動負債合計	73,832,144
2. 固定負債	
退職給付引当金	95,853,351
長期借入金	592,071,000
固定負債合計	687,924,351
負債合計	761,756,495
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
補助金(国)	67,171,801
補助金(大分市)	544,184,674
寄付金	905,500
指定正味財産合計	612,261,975
(うち基本財産への充当額)	(612,261,975)
2. 一般正味財産	1,480,567,822
(うち基本財産への充当額)	(1,455,337,822)
(うち特定資産への充当額)	(25,230,000)
正味財産合計	2,092,829,797
負債及び正味財産合計	2,854,586,292