

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和7年度	令和6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			
特 定 資 産 運 用 益	[216,522]	[64,463]	[152,059]
特 定 資 産 受 取 利 息	216,522	64,463	152,059
受 取 補 助 金	[33,914,956]	[34,820,647]	[△ 905,691]
受 取 大 分 市 補 助 金	15,470,663	16,591,354	△ 1,120,691
受 取 大 分 県 補 助 金	215,000	0	215,000
受 取 国 庫 補 助 金	0	0	0
指 定 正 味 財 産 からの振替額	18,229,293	18,229,293	0
受 取 寄 付 金	[4,027,000]	[4,027,000]	[0]
寄付金(大分市小児夜間急患センター運営資金)	4,000,000	4,000,000	0
指 定 正 味 財 産 からの振替額	27,000	27,000	0
事 業 収 益	[1,334,846,356]	[1,320,948,640]	[13,897,716]
検 診 収 入	1,303,252,652	1,285,379,119	17,873,533
脳 ド ッ ク	1,056,888	1,470,830	△ 413,942
人 間 ド ッ ク	11,036,832	12,460,329	△ 1,423,497
日 帰 り ド ッ ク	245,284,496	239,919,892	5,364,604
一 般 健 診	738,192,658	727,550,089	10,642,569
移 動 健 診	58,229,329	58,435,689	△ 206,360
健 康 診 断	118,853,607	116,639,287	2,214,320
市 民 健 診	42,414,156	42,114,906	299,250
特 定 保 健 指 導	8,700,726	9,138,670	△ 437,944
結 核 検 査	3,746,491	3,918,005	△ 171,514
結 核 検 診 ・ 二 次	0	0	0
肺 が ん 検 診	4,243,464	3,052,495	1,190,969
肺 が ん 検 査 (喀 痰)	70,558	86,070	△ 15,512
ト レ ー ニ ン グ	1,509,500	2,678,000	△ 1,168,500
学 童 健 診	69,913,947	67,914,857	1,999,090
小 児 診 療 収 入	21,154,215	24,087,536	△ 2,933,321
小 児 診 療 収 入	21,154,215	24,087,536	△ 2,933,321
受 託 収 入	2,790,662	2,812,380	△ 21,718
雑 収 入 (産 業 医 管 理 料)	5,943,000	5,772,000	171,000
雑 収 入	1,705,827	2,897,605	△ 1,191,778
雑 収 益	[2,245,428]	[269,291]	[1,976,137]
受 取 利 息	2,245,428	269,291	1,976,137
経常収益計	1,375,250,262	1,360,130,041	15,120,221
(2) 経常費用			
事 業 費	[1,243,829,504]	[1,181,602,670]	[62,226,834]
給 料 手 当	622,224,019	594,631,964	27,592,055
退 職 給 付 引 当 金 繰 入	8,776,170	7,889,522	886,648
退 職 給 付 費 用	3,914,238	4,580,758	△ 666,520
法 定 福 利 費	74,528,628	74,593,852	△ 65,224
福 利 生 費	5,652,365	5,325,937	326,428
福 利 品 費	16,772,608	17,561,440	△ 788,832
検 診 材 料 費	11,693,737	11,200,330	493,407
検 診 消 耗 品 費	22,254,985	22,434,829	△ 179,844
給 食 費	3,802,756	2,710,862	1,091,894
検 査 委 託 費	186,472,859	151,353,091	35,119,768
職 員 被 服 費	817,782	664,123	153,659
旅 費	1,504,248	1,276,545	227,703
通 信 費	19,526,478	17,336,630	2,189,848
消 耗 品 費	7,425,273	2,017,959	5,407,314
消 耗 品 費	8,474,045	8,322,700	151,345
修 繕 費	4,012,887	5,589,155	△ 1,576,268
図 書 費	810,124	829,515	△ 19,391
印 刷 製 本 費	7,563,668	9,314,647	△ 1,750,979
水 道 光 熱 費	16,528,399	16,466,809	61,590
燃 料 費	2,546,544	2,502,071	44,473
保 守 料	57,575,298	56,257,894	1,317,404
保 険 料	2,921,540	3,048,719	△ 127,179
企 業 年 金 保 険 料	19,206,770	17,398,405	1,808,365
支 払 手 数 料	1,743,597	1,572,778	170,819
教 宣 活 動 費	514,035	605,982	△ 91,947

科 目				令和7年度	令和6年度	増 減
会費	議	費		0	0	0
研	担	金		11,212,230	19,150,491	△ 7,938,261
諸	修	費		510,952	574,258	△ 63,306
衛	会	費		426,627	397,544	29,083
租	生	費		9,238,840	9,373,229	△ 134,389
雑	税	公		1,297,369	1,589,746	△ 292,377
器				5,934,815	4,266,564	1,668,251
減	具	賃	借	6,845,200	10,638,000	△ 3,792,800
支	価	却		96,758,981	95,694,327	1,064,654
管	払	利	息	4,341,437	4,431,994	△ 90,557
役	理	費		[37,599,875]	[37,141,849]	[458,026]
給	員	報	酬	600,000	600,000	0
退	料	手	当	20,712,339	19,835,600	876,739
退	職	給	付	457,139	1,379,421	△ 922,282
法	職	引	金	911,789	600,000	311,789
福	定	福	利	2,685,715	2,712,504	△ 26,789
職	利	厚	生	1,582,688	1,621,223	△ 38,535
旅	員	被	服	29,470	24,147	5,323
通	費	交	通	335,280	136,273	199,007
消		信		703,658	630,423	73,235
消	耗	備	品	267,578	73,382	194,196
修	耗	品		305,372	302,644	2,728
図		繕		144,607	203,242	△ 58,635
印	刷	書		29,195	30,165	△ 970
水	道	製	本	272,565	338,713	△ 66,148
燃		光	熱	595,618	598,793	△ 3,175
保		料		91,767	90,984	783
保		守		2,074,786	2,045,740	29,046
企	業	險	保	105,281	110,863	△ 5,582
支	年	金	險	692,136	632,668	59,468
教	払	手	数	75,405	72,740	2,665
会	宣	活	動	18,525	22,035	△ 3,510
負		議		46,500	11,500	35,000
研		担		314,973	607,803	△ 292,830
諸		修		18,412	20,880	△ 2,468
衛		会		15,373	14,456	917
租	税	生		332,930	340,845	△ 7,915
雑		公		48,253	59,460	△ 11,207
減	価	償	却	225,775	155,149	70,626
支	払	利	息	3,750,298	3,709,033	41,265
				156,448	161,163	△ 4,715
經常費用計				1,281,429,379	1,218,744,519	62,684,860
評価損益等調整前当期經常増減額				93,820,883	141,385,522	△ 47,564,639
評価損益等計				0	0	0
当期經常増減額				93,820,883	141,385,522	△ 47,564,639
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
經常外収益計				0	0	0
(2) 經常外費用						
固 定 資 産	除 却	損		[227,897]	[10]	[227,887]
構 築 物	除 却	損		0	1	△ 1
機 器 備	品 除 却	損		227,895	9	227,886
車 輦	除 却	損		2	0	2
經常外費用計				227,897	10	227,887
当期經常外増減額				△ 227,897	△ 10	△ 227,887
当期一般正味財産増減額				93,592,986	141,385,512	△ 47,792,526
一般正味財産期首残高				1,754,411,940	1,613,026,428	141,385,512
一般正味財産期末残高				1,848,004,926	1,754,411,940	93,592,986
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]	[△ 18,256,293]	[0]
当期指定正味財産増減額				△ 18,256,293	△ 18,256,293	0
指定正味財産期首残高				575,749,389	594,005,682	△ 18,256,293
指定正味財産期末残高				557,493,096	575,749,389	△ 18,256,293
III 正味財産期末残高				2,405,498,022	2,330,161,329	75,336,693

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和7年度	令和6年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	662,408	820,769	△ 158,361
預金	742,735,832	963,450,658	△ 220,714,826
検診未収金	177,692,873	169,582,714	8,110,159
小児診療未収金	4,367,890	2,528,610	1,839,280
未収金	1,188,000	1,188,000	0
仮払金	10,000	64,244	△ 54,244
預託金	8,200	0	8,200
前払費用	694,524	122,096	572,428
薬品費	525,831	1,089,131	△ 563,300
貯蔵品	3,278,340	2,394,290	884,050
流動資産合計	931,163,898	1,141,240,512	△ 210,076,614
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	113,142,000	113,142,000	0
建物	1,273,909,634	1,317,529,294	△ 43,619,660
建物付属設備	214,028,741	239,241,772	△ 25,213,031
構築物	22,685,069	25,273,238	△ 2,588,169
基本財産合計	1,623,765,444	1,695,186,304	△ 71,420,860
(2)特定資産			
退職給付引当資産	93,369,976	96,207,682	△ 2,837,706
積立預金（機器更新積立金）	160,074,000	24,130,000	135,944,000
健診システム改修準備資金	45,000,000	0	45,000,000
建物修繕準備資金	20,000,000	0	20,000,000
特定資産合計	318,443,976	120,337,682	198,106,294
(3)その他固定資産			
建物付属設備	397,767	0	397,767
構築物	19,412,658	21,314,173	△ 1,901,515
機器備品	52,660,714	49,349,305	3,311,409
車輜	6,000,603	6,011,880	△ 11,277
電話加入権	1,006,400	1,006,400	0
ソフトウェア	0	0	0
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	79,528,142	77,731,758	1,796,384
固定資産合計	2,021,737,562	1,893,255,744	128,481,818
資 産 合 計	2,952,901,460	3,034,496,256	△ 81,594,796
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,697,420	3,520,000	△ 822,580
預り金	4,478,462	375,462	4,103,000
仮受金	4,392,337	2,700,384	1,691,953
未払費用	47,431,443	27,593,399	19,838,044
一年以上返済長期借入金	35,004,000	35,004,000	0
未払消費税	12,986,800	16,871,000	△ 3,884,200
流動負債合計	106,990,462	86,064,245	20,926,217
2. 固定負債			
退職給付引当金	93,369,976	96,207,682	△ 2,837,706
長期借入金	347,043,000	522,063,000	△ 175,020,000
固定負債合計	440,412,976	618,270,682	△ 177,857,706
負 債 合 計	547,403,438	704,334,927	△ 156,931,489
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金（国）	61,163,059	63,165,973	△ 2,002,914
補助金（大分市）	495,505,537	511,731,916	△ 16,226,379
寄付金	824,500	851,500	△ 27,000
指定正味財産合計	557,493,096	575,749,389	△ 18,256,293
（うち基本財産への充当額）	（ 557,493,096）	（ 575,749,389）	（△ 18,256,293）
2. 一般正味財産	1,848,004,926	1,754,411,940	93,592,986
（うち基本財産への充当額）	（ 1,066,272,348）	（ 1,119,436,915）	（△ 53,164,567）
（うち特定資産への充当額）	（ 160,074,000）	（ 24,130,000）	（ 135,944,000）
正 味 財 産 合 計	2,405,498,022	2,330,161,329	75,336,693
負債及び正味財産合計	2,952,901,460	3,034,496,256	△ 81,594,796