

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和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			
4114 受取補助金振替額	2,393,816	2,667,026	-273,210
特定資産運用益	2,360,422	2,393,314	-32,892
0139 預金利息	2,360,422	2,393,314	-32,892
4121 預貯金利息出資配当金収益	2,360,357	2,393,233	-32,876
4122 預金利息	65	81	-16
事業収益	3,976,064,556	3,812,538,887	163,525,669
0253 西熊谷病院医療収益	3,863,489,450	3,701,866,259	161,623,191
0087 西熊谷病院入院収益	3,494,946,850	3,324,846,837	170,100,013
4151 入院保険収益	3,092,584,433	2,948,833,571	143,750,862
4152 入院患者負担金収益	402,362,417	376,013,266	26,349,151
0254 西熊谷病院外来収益	368,542,600	377,019,422	-8,476,822
4155 外来保険収益	325,242,402	328,110,017	-2,867,615
4156 外来患者負担金収益	43,300,198	48,909,405	-5,609,207
0255 西熊谷病院文書料収益	15,552,975	15,494,870	58,105
4157 西熊谷病院文書料収益	15,552,975	15,494,870	58,105
0088 西熊谷病院診療外収益	22,249,387	40,419,414	-18,170,027
4162 雑収益	22,249,387	40,419,414	-18,170,027
0089 施設収益	52,143,644	31,682,344	20,461,300
4412 福祉サービス給付金(向陽寮)	47,774,861	28,905,431	18,869,430
4494 福祉サービス費利用者負担収入	154,311	84,982	69,329
4171 施設収益	4,063,272	2,596,531	1,466,741
4172 寝具料収益	11,700	24,300	-12,600
4173 雑収益	139,500	66,000	73,500
4174 有料洗濯代	0	5,100	-5,100
0090 熊谷准看護学校収益	22,629,100	23,076,000	-446,900
4226 施設設備費	3,775,000	4,075,000	-300,000
4227 実習教材費	2,200,000	2,530,000	-330,000
4228 受験料	540,000	480,000	60,000
4229 授業料	11,610,000	11,665,000	-55,000
4230 入学金	4,500,000	4,300,000	200,000
4231 雑収益	4,100	26,000	-21,900
受取補助金等	148,220,413	302,700,109	-154,479,696
0144 受取補助金等	148,220,413	302,700,109	-154,479,696
4411 西熊谷病院補助金収益	100,829,655	256,345,160	-155,515,505
4415 障害者相談支援事業補助金収益	16,035,468	15,290,899	744,569
4416 地域自立支援協議会事業補助金収益	254,450	254,450	0
4417 精神障害者地域移行支援事業補助金収益	770,040	709,000	61,040
4418 地域活動支援センター事業(基礎的事業)補助	8,519,600	8,519,600	0
4419 地域活動支援センター機能強化事業補助金収	6,000,000	6,000,000	0
4420 熊谷市障害者基幹相談支援センター補助金収	7,152,200	6,502,000	650,200
4421 熊谷准看護学校補助金収益	8,659,000	9,079,000	-420,000
受取寄付金	0	1,000,000	-1,000,000
4481 受取寄付金	0	1,000,000	-1,000,000
経常収益計	4,129,039,207	4,121,299,336	7,739,871
(2) 経常費用			
事業費	3,811,011,030	3,836,330,877	-25,319,847
0044 人件費	2,560,757,717	2,613,384,531	-52,626,814
0146 人件費	2,344,732,991	2,375,100,282	-30,367,291
0148 給与手当	2,028,951,447	2,054,244,060	-25,292,613
5101 給与手当	2,028,951,447	2,054,244,060	-25,292,613
0149 法定福利費	307,559,717	305,969,395	1,590,322
5103 法定福利費	307,559,717	305,969,395	1,590,322
0150 福利厚生費	8,221,827	14,886,827	-6,665,000
5113 福利厚生費	7,513,827	14,055,627	-6,541,800
5106 共済費	708,000	831,200	-123,200

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
0147 引当金繰入	35,449,430	35,632,394	-182,964
0153 退職給付費用	35,449,430	35,632,394	-182,964
5114 退職給付費用	35,449,430	35,632,394	-182,964
0275 賞与引当金繰入額	180,575,296	202,651,855	-22,076,559
5464 賞与引当金繰入額	180,575,296	202,651,855	-22,076,559
0081 事業費	898,933,842	929,954,982	-31,021,140
0162 委託費	311,707,761	291,361,476	20,346,285
5115 委託費	311,707,761	291,361,476	20,346,285
0163 患者被服寝具費	38,041,164	33,585,629	4,455,535
5116 患者被服寝具費	38,041,164	33,585,629	4,455,535
0164 給食材料費	7,825,650	4,370,102	3,455,548
5107 食糧費	2,805,995	1,714,214	1,091,781
5117 給食材料費	5,019,655	2,655,888	2,363,767
0165 検査経費	27,488,956	39,155,600	-11,666,644
5118 検査経費	27,488,956	39,155,600	-11,666,644
0166 修繕費	51,065,112	51,032,059	33,053
5119 修繕費	51,065,112	51,032,059	33,053
0167 車輛費	773,986	958,928	-184,942
5120 車輛費	773,986	958,928	-184,942
0168 職員被服寝具費	20,574,840	21,093,101	-518,261
5121 職員被服寝具費	20,574,840	21,093,101	-518,261
0169 診療材料消耗品費	78,724,251	85,120,952	-6,396,701
5122 診療材料消耗品	78,723,594	85,110,765	-6,387,171
5109 医療材料費	657	10,187	-9,530
0171 厨房消耗品費	3,334,727	3,206,649	128,078
5124 厨房消耗品費	3,334,727	3,206,649	128,078
0172 電気水道費	87,554,740	111,656,138	-24,101,398
5137 電気水道費	84,809,103	108,456,528	-23,647,425
5125 光熱水料	2,745,637	3,199,610	-453,973
0130 燃料費	32,288,699	44,073,393	-11,784,694
5126 燃料費	32,288,699	44,073,393	-11,784,694
0173 保守工料	72,808,227	82,592,956	-9,784,729
5127 保守工料	72,808,227	82,592,956	-9,784,729
0174 リース料	2,586,912	8,375,664	-5,788,752
5128 リース料	2,586,912	8,375,664	-5,788,752
0175 薬品費	158,274,407	147,280,173	10,994,234
5129 薬品費	158,274,407	147,280,173	10,994,234
0176 報償費	3,508,828	3,594,907	-86,079
5130 報償費	3,123,828	3,394,907	-271,079
5111 実習謝金	385,000	200,000	185,000
0177 負担金	22,000	22,000	0
5131 負担金	22,000	22,000	0
0181 教材費	1,983,348	2,078,479	-95,131
5134 教材費	1,983,348	2,078,479	-95,131
0182 式典費	370,234	396,776	-26,542
5135 式典費	370,234	396,776	-26,542
0082 減価償却費	351,319,471	292,991,364	58,328,107
5171 建物減価償却額	109,741,554	108,742,243	999,311
5172 構築物減価償却額	18,412,061	18,412,061	0
5173 車輛運搬具減価償却額	1,930,057	446,265	1,483,792
5174 什器備品減価償却額	107,548,073	88,620,176	18,927,897
5175 建物付属設備減価償却額	82,154,166	62,827,723	19,326,443
5176 機械装置減価償却額	7,924,489	6,860,238	1,064,251
5177 保証金償却額	1,534,174	1,534,174	0
5178 ソフトウェア償却額	22,046,523	5,520,110	16,526,413
5179 水道利用権償却額	28,374	28,374	0
管理費	274,004,470	250,086,073	23,918,397
0083 人件費	109,504,655	103,863,879	5,640,776

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
0208 人件費	108,633,052	103,082,243	5,550,809
5141 役員報酬	51,000,008	51,000,008	0
5142 給与手当	49,886,263	45,062,130	4,824,133
5143 法定福利費	7,562,037	6,711,779	850,258
5144 福利厚生費	184,744	308,326	-123,582
0209 退職給付費用	871,603	781,636	89,967
5145 退職給付費用	871,603	781,636	89,967
0276 賞与引当金繰入額	4,439,843	4,445,394	-5,551
5166 賞与引当金繰入額	4,439,843	4,445,394	-5,551
0084 管理費	160,059,972	141,776,800	18,283,172
0210 教育費	18,434,644	12,446,268	5,988,376
5146 教育費	18,434,644	12,446,268	5,988,376
0211 衛生費	27,860,176	31,978,209	-4,118,033
5147 衛生費	27,860,176	31,978,209	-4,118,033
0212 会議費	168,228	76,193	92,035
5148 会議費	168,228	76,193	92,035
0213 研修費	5,334,362	9,248,530	-3,914,168
5149 研修費	5,334,362	9,248,530	-3,914,168
0214 交際費	1,078,391	667,254	411,137
5150 交際費	1,078,391	667,254	411,137
0215 公租公課	13,696,607	9,431,830	4,264,777
5151 公租公課	13,696,607	9,431,830	4,264,777
0216 広告費	2,149,021	706,160	1,442,861
5152 広告費	2,149,021	706,160	1,442,861
0218 出張旅費	3,970,767	3,464,237	506,530
5154 出張旅費	3,368,516	3,368,831	-315
5163 旅費	602,251	95,406	506,845
0219 消耗備品費	14,210,609	7,644,388	6,566,221
5155 消耗備品費	13,856,488	7,211,915	6,644,573
5164 備品費	354,121	432,473	-78,352
0220 消耗品費	19,314,817	15,389,657	3,925,160
5156 消耗品費	19,314,817	15,389,657	3,925,160
0221 印刷費	5,091,070	3,985,681	1,105,389
5157 印刷費	5,091,070	3,985,681	1,105,389
0222 図書購入費	1,542,732	1,709,749	-167,017
5158 図書購入費	1,542,732	1,709,749	-167,017
0223 諸会費	1,624,000	2,356,000	-732,000
5159 諸会費	1,624,000	2,356,000	-732,000
0224 通信運搬費	13,940,059	12,254,495	1,685,564
5160 通信運搬費	13,940,059	12,254,495	1,685,564
0225 賃借料	19,329,191	22,827,209	-3,498,018
5161 不動産賃借料	17,008,771	20,655,871	-3,647,100
5165 使用料及び賃借料	2,320,420	2,171,338	149,082
0226 保険料	3,393,962	3,379,300	14,662
5162 保険料	3,393,962	3,379,300	14,662
0227 雑費	8,921,336	4,211,640	4,709,696
5168 雑費	8,921,336	4,211,640	4,709,696
寄付金	600,000	500,000	100,000
5182 寄付金	600,000	500,000	100,000
経常費用計	4,085,615,500	4,086,916,950	-1,301,450
評価損益等調整前当期経常増減額	43,423,707	34,382,386	9,041,321
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	43,423,707	34,382,386	9,041,321
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
徴収不能引当金戻入額	41,250	2,148,199	-2,106,949
4571 徴収不能引当金戻入額	41,250	2,148,199	-2,106,949
経常外収益計	41,250	2,148,199	-2,106,949

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	21,693	-21,693
5225 車輛運搬具売却損	0	21,693	-21,693
固定資産除却額	19,548,464	3	19,548,461
5232 建物除却額	18,974,634	0	18,974,634
5235 車輛運搬具除却額	573,830	0	573,830
5236 什器備品除却額	0	3	-3
経常外費用計	19,548,464	21,696	19,526,768
当期経常外増減額	-19,507,214	2,126,503	-21,633,717
税引前当期一般正味財産増減額	23,916,493	36,508,889	-12,592,396
当期一般正味財産増減額	23,916,493	36,508,889	-12,592,396
一般正味財産期首残高	6,367,259,282	6,330,750,393	36,508,889
一般正味財産期末残高	6,391,175,775	6,367,259,282	23,916,493
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	2,393,816	2,667,026	-273,210
6311 一般正味財産への振替額	2,393,816	2,667,026	-273,210
当期指定正味財産増減額	-2,393,816	-2,667,026	273,210
指定正味財産期首残高	48,186,597	50,853,623	-2,667,026
指定正味財産期末残高	45,792,781	48,186,597	-2,393,816
III 正味財産期末残高	6,436,968,556	6,415,445,879	21,522,677