

収支予算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	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			
受取会費			
受取会費	13,604,000	12,560,000	1,044,000
受取会費計	13,604,000	12,560,000	1,044,000
事業収益			
医業収益	3,564,038,000	3,583,238,900	△ 19,200,900
事業収益	112,286,380	105,007,940	7,278,440
事業収益計	3,676,324,380	3,688,246,840	△ 11,922,460
受取補助金			
受取地方公共団体補助金等	181,294,000	156,213,000	25,081,000
受取補助金等計	181,294,000	156,213,000	25,081,000
受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0
雑収益			
雑収益	13,100,000	13,100,000	0
雑収益計	13,100,000	13,100,000	0
経常収益計	3,884,322,380	3,870,119,840	14,202,540
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	511,122,000	516,233,002	△ 5,111,002
給与手当	1,720,850,000	1,701,049,526	19,800,474
賞与	201,618,000	201,618,000	0
退職給付費用	41,688,000	54,108,000	△ 12,420,000
法定福利費	220,741,000	216,272,748	4,468,252
福利厚生費	12,041,000	11,961,000	80,000
旅費交通費	383,000	281,000	102,000
職員被服費	8,520,000	8,520,000	0
減価償却費	176,595,000	168,549,000	8,046,000
通信費	14,660,000	14,106,000	554,000
消耗品費	49,303,000	45,696,000	3,607,000
印刷費	538,000	546,000	△ 8,000
車両費	16,200,000	16,200,000	0
会議費	591,000	704,000	△ 113,000
水道光熱費	87,188,000	88,044,000	△ 856,000
修繕費	34,445,000	25,544,000	8,901,000
賃借料	27,580,894	22,598,734	4,982,160
保険料	7,970,980	10,343,000	△ 2,372,020
交際費	1,584,000	1,584,000	0
諸会費	4,383,000	4,308,000	75,000
租税公課	44,620,000	62,340,000	△ 17,720,000
看護師養成費	882,000	1,932,000	△ 1,050,000
求人費	21,960,000	26,560,000	△ 4,600,000
機器賃借料	125,338,280	90,145,880	35,192,400
機器保守料	69,400,000	64,500,000	4,900,000
委託費	369,800,000	368,633,000	1,167,000
支払手数料	11,690,000	21,730,000	△ 10,040,000
その他手数料	4,821,600	4,809,600	12,000
研究費	1,440,000	1,440,000	0
図書費	1,622,000	912,000	710,000
研修費	5,660,000	3,410,000	2,250,000
支払利息	9,970,000	11,460,000	△ 1,490,000
寄附金	18,000,000	18,000,000	0
雑損失	240,000	240,000	0
雑費	3,117,000	4,708,480	△ 1,591,480
医業貸倒損失	0	0	0
事業費計	3,826,562,754	3,789,086,970	37,475,784

管理費			
役員報酬	1,920,000	1,920,000	0
給与手当	900,000	900,000	0
賞与	162,000	162,000	0
退職給付費用	69,000	69,000	0
法定福利費	120,000	120,000	0
福利厚生費	15,000	0	15,000
会議費	1,005,000	490,000	515,000
交際費	240,000	240,000	0
旅費交通費	323,000	15,000	308,000
減価償却費	195,000	195,000	0
通信費	672,000	672,000	0
消耗品費	120,000	120,000	0
印刷費	140,000	140,000	0
その他手数料	60,000	60,000	0
諸会費	0	10,000	△ 10,000
租税公課	65,000	65,000	0
委託費	132,000	132,000	0
雑費	20,000	20,000	0
管理費計	6,158,000	5,330,000	828,000
他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	3,832,720,754	3,794,416,970	38,303,784
評価損益等調整前当期経常増減額	51,601,626	75,702,870	△ 24,101,244
当期経常増減額	51,601,626	75,702,870	△ 24,101,244
税引前当期一般正味財産増減額	51,601,626	75,702,870	△ 24,101,244
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	51,601,626	75,702,870	△ 24,101,244