

正味財産増減計算書

2024年1月1日から2024年12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			
① 基本財産運用益	12,417,781	9,943,785	2,473,996
・基本財産受取利息	12,417,781	9,943,785	2,473,996
② 特定資産運用益	22,337,875	18,590,264	3,747,611
・特定資産受取利息	17,279,586	13,542,742	3,736,844
・遺児等育英年金基金受取利息	5,058,289	5,047,522	10,767
③ 事業収益	2,197,845,448	2,006,301,384	191,544,064
・診療事業収益	534,441,873	549,857,426	△ 15,415,553
・受託業務収益	15,700,000	15,700,000	0
・貸付金受取利息	58,682	97,640	△ 38,958
・その他事業収益	1,647,644,893	1,440,646,318	206,998,575
④ 受取補助金等	794,878,508	846,598,716	△ 51,720,208
・受取助成金	794,864,642	846,596,731	△ 51,732,089
・受取助成金利息	13,866	1,985	11,881
⑤ 雑収益	10,721,688	14,750,538	△ 4,028,850
・受取利息	37,613	4,419	33,194
・雑収益	10,684,075	14,746,119	△ 4,062,044
経常収益計	3,038,201,300	2,896,184,687	142,016,613
(2) 経常費用			
① 事業費用	2,852,203,348	2,697,614,263	154,589,085
・役員報酬	44,064,285	42,967,440	1,096,845
・職員給与	656,233,896	658,001,781	△ 1,767,885
・賞与引当金繰入額	16,329,907	15,450,238	879,669
・パート給与	376,873,113	352,042,089	24,831,024
・役員退職慰労引当金繰入額	3,382,960	3,143,701	239,259
・退職給付費用	40,078,543	40,528,293	△ 449,750
・厚生費	145,381,348	145,855,374	△ 474,026
・旅費交通費	31,895,073	25,047,592	6,847,481
・通信運搬費	18,549,213	14,763,256	3,785,957
・減価償却費	64,122,539	59,019,156	5,103,383
・消耗品費	65,893,948	62,415,596	3,478,352
・図書印刷費	940,079	787,585	152,494
・光熱及水料	38,213,298	31,631,336	6,581,962
・施設借上料	95,868,146	98,703,461	△ 2,835,315
・借料及損料	6,904,395	5,008,831	1,895,564
・諸公課	43,798,824	33,256,836	10,541,988
・役務費	238,006,915	245,596,680	△ 7,589,765
・診療委託費	46,452,333	45,970,870	481,463
・薬品購入費	127,467,695	125,760,171	1,707,524
・検査手数料	8,735,495	8,992,051	△ 256,556
・技工料	21,898,662	22,235,292	△ 336,630
・体育文化活動費	13,459,450	13,340,000	119,450
・福利厚生給付費	29,142,342	21,328,535	7,813,807
・特別事業賛助金	50,000	50,000	0
・遺児等育英年金事業費	3,132,000	3,204,000	△ 72,000
・売店売上原価	431,184,015	370,085,875	61,098,140
・酒類売上原価	172,120,599	153,269,311	18,851,288
・煙草売上原価	5,342,663	6,215,081	△ 872,418
・販売諸費	79,914,706	74,384,484	5,530,222
・雑費	26,766,906	18,559,348	8,207,558

② 管 理 費	44,950,214	43,708,010	1,242,204
・ 役 員 報 酬	176,965	172,560	4,405
・ 職 員 給 与	266,157	190,058	76,099
・ 賞 与 引 当 金 繰 入 額	6,467	4,839	1,628
・ 役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額	13,586	12,626	960
・ 退 職 給 付 費 用	4,724,561	4,163,670	560,891
・ 厚 生 費	74,057	64,009	10,048
・ 旅 費 交 通 費	3,078,280	2,612,520	465,760
・ 通 信 運 搬 費	1,424,137	1,366,400	57,737
・ 減 価 償 却 費	6,445,286	5,259,333	1,185,953
・ 消 耗 品 費	2,282,202	873,057	1,409,145
・ 図 書 印 刷 費	632,110	616,066	16,044
・ 光 熱 及 水 料	831,607	788,761	42,846
・ 施 設 借 上 料	2,638,417	2,423,290	215,127
・ 借 料 及 損 料	316,464	335,319	△ 18,855
・ 諸 公 課	2,244,815	1,714,043	530,772
・ 役 務 費	6,739,435	11,118,468	△ 4,379,033
・ 会 議 費	1,729,330	1,227,098	502,232
・ 交 際 費	0	0	0
・ 雑 費	11,326,338	10,765,893	560,445
経 常 費 用 計	2,897,153,562	2,741,322,273	155,831,289
当 期 経 常 増 減 額	141,047,738	154,862,414	△ 13,814,676
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
・ 車 両 運 搬 具 売 却 益	0	0	0
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
・ 建 物 附 属 設 備 除 却 損	7,394,074	227,248	7,166,826
・ 器 具 備 品 除 却 損	87,904	2,558,658	△ 2,470,754
経 常 外 費 用 計	7,481,978	2,785,906	4,696,072
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 7,481,978	△ 2,785,906	△ 4,696,072
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	133,565,760	152,076,508	△ 18,510,748
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	61,599,300	12,689,300	48,910,000
法 人 税 等 調 整 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	71,966,460	139,387,208	△ 67,420,748
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	4,691,860,309	4,552,473,101	139,387,208
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	4,763,826,769	4,691,860,309	71,966,460
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	430,000	430,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	430,000	430,000	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	4,764,256,769	4,692,290,309	71,966,460

正味財産増減計算書内訳表

2024年1月1日から2024年12月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計		そ の 他 会 計					共 通	小 計	法 人 会 計	合 計
	継1	他1	他2	他3	他4	他5					
	診療所の 運営事業	厚生施設の 管理・運営事業	関係者に対する 福利厚生に 関する事業	労働保険事務組 合に関する事業	競馬場等における 競売店等の運営に 関する事業	競馬場等 の安全衛生に 関する事業					
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 基本財産運用益										12,417,781	12,417,781
・基本財産受取利息										12,417,781	12,417,781
② 特定資産運用益	7,939,813		5,745,558		7,468,602		496,391	13,710,551	687,511	22,337,875	22,337,875
・特定資産受取利息	7,939,813		687,269		7,468,602		496,391	8,652,262	687,511	17,279,586	17,279,586
・遺児等育英年金基金受取利息			5,058,289					5,058,289		5,058,289	5,058,289
③ 事業収益	534,441,873		58,682	15,700,000	1,647,644,893			1,663,403,575		2,197,845,448	2,197,845,448
・診療事業収益	534,441,873									534,441,873	534,441,873
・受託業務収益				15,700,000				15,700,000		15,700,000	15,700,000
・貸付金受取利息			58,682					58,682		58,682	58,682
・その他事業収益					1,647,644,893			1,647,644,893		1,647,644,893	1,647,644,893
④ 受取補助金等	432,597,866	63,358,223	140,366,000					158,556,419		362,280,642	794,878,508
・受取補助成金利息	432,584,000	63,358,223	140,366,000					158,556,419		362,280,642	794,864,642
・受取補助成金	13,866									13,866	13,866
⑤ 雑収益	3,934,470		147		4,717,528		1,548,384	6,266,059	521,159	10,721,688	10,721,688
・雑受取利息			147		15,479		19,409	35,035	2,578	37,613	37,613
・雑収益	3,934,470				4,702,049		1,528,975	6,231,024	518,581	10,684,075	10,684,075
経常収益計	978,914,022	63,358,223	146,170,387	15,700,000	1,659,831,023	158,556,419	2,044,775	2,045,660,827	13,626,451	3,038,201,300	3,038,201,300
(2) 経常費用											
① 事業費	1,035,933,137	63,358,223	182,166,256	18,559,180	1,325,546,973	158,595,077	68,044,502	1,816,270,211		2,852,203,348	2,852,203,348
・役員報酬	14,245,683				24,155,723		5,662,879	29,818,602		44,064,285	44,064,285
・職員給与	318,505,599		105,485,553	14,991,172	106,641,980	100,171,413	10,438,179	337,728,297		656,233,896	656,233,896
・賞与引当金繰入	8,523,817		2,581,119	333,050	2,278,873	2,324,864	288,184	7,806,090		16,329,907	16,329,907
・パト給与	166,979,865	2,246,611	6,990,500		190,039,137	10,617,000		209,893,248		376,873,113	376,873,113
・役員退職慰労引当金繰入	1,093,688				1,854,514		434,758	2,289,272		3,382,960	3,382,960
・退職給付費用	17,450,892		9,619,104		2,416,535	6,610,138	3,981,874	22,627,651		40,078,543	40,078,543
・厚生費	72,380,279	7,635	23,475,987	3,234,958	21,468,393	21,879,662	2,934,434	73,001,069		145,381,348	145,381,348
・旅費交通費	3,334,110	131,140			22,148,333	1,470,000	4,811,490	28,560,963		31,895,073	31,895,073
・通信搬却費	2,838,829				11,048,973		4,661,411	15,710,384		18,549,213	18,549,213
・減価償却費	36,911,502				24,633,870		2,577,167	27,211,037		64,122,539	64,122,539
・消耗品費	33,792,329				30,041,261		2,060,358	32,101,619		65,893,948	65,893,948
・図書印刷費	655,614						284,465	284,465		940,079	940,079
・光熱及水料	16,396,232				20,320,285		1,496,781	21,817,066		38,213,298	38,213,298
・施設借上料	5,432,502				84,214,479		6,221,165	90,435,644		95,868,146	95,868,146
・借料及損料	5,591,795				1,165,381		147,219	1,312,600		6,904,395	6,904,395
・諸公務課費	3,109,257		877,637		39,592,637		219,293	40,689,567		43,798,824	43,798,824
・診療委託費	104,388,857	46,859,480	371,307		52,376,942	15,522,000	18,488,329	133,618,058		238,006,915	238,006,915
・薬品購入費	46,452,333							0		46,452,333	46,452,333
・検査手数料	127,467,695							0		127,467,695	127,467,695
・技工作料	8,735,495							0		8,735,495	8,735,495
・体育文化活動費	21,898,662							0		21,898,662	21,898,662
・福利厚生生活補助費		13,459,450						13,459,450		13,459,450	13,459,450
・特別事業費			29,142,342					29,142,342		29,142,342	29,142,342
・遺児等育英年金事業費			50,000					50,000		50,000	50,000
・競馬場等原価			3,132,000					3,132,000		3,132,000	3,132,000
・競馬場等原価					431,184,015			431,184,015		431,184,015	431,184,015
・酒類原価					172,120,599			172,120,599		172,120,599	172,120,599
・煙草原価					5,342,663			5,342,663		5,342,663	5,342,663
・販賣諸費					79,914,706			79,914,706		79,914,706	79,914,706
・雑費	19,748,102	653,907	440,707		2,587,674		3,336,516	7,018,804		26,766,906	26,766,906

② 管 理 費 酬 与 額										44,950,214	44,950,214
・ 役 員 報 給 入 額										176,965	176,965
・ 職 員 引 当 金 繰 入										266,157	266,157
・ 賞 与 引 当 金 繰 入										6,467	6,467
・ 役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入										13,586	13,586
・ 退 職 給 付 費										4,724,561	4,724,561
・ 厚 給 費										74,057	74,057
・ 旅 費										3,078,280	3,078,280
・ 通 信 費										1,424,137	1,424,137
・ 減 価 償 却 費										6,445,286	6,445,286
・ 消 耗 品 費										2,282,202	2,282,202
・ 図 書 熱 設 料										632,110	632,110
・ 光 施 設 料										831,607	831,607
・ 借 諸 費										2,638,417	2,638,417
・ 役 会 費										316,464	316,464
・ 交 雑 費										2,244,815	2,244,815
										6,739,435	6,739,435
										1,729,330	1,729,330
										0	0
										11,326,338	11,326,338
経 常 費 用 計	1,035,933,137	63,358,223	182,166,256	18,559,180	1,325,546,973	158,595,077	68,044,502	1,816,270,211	44,950,214	2,897,153,562	
当 期 経 常 増 減 額	△ 57,019,115	0	△ 35,995,869	△ 2,859,180	334,284,050	△ 38,658	△ 65,999,727	229,390,616	△ 31,323,763	141,047,738	
2. 経 常 外 増 減 の 部											
(1) 経 常 外 収 益											
・ 車 両 運 搬 具 売 却 益								0		0	
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経 常 外 費 用 損											
・ 建 物 附 属 設 備 除 却 損					1,418,667		1,418,667	5,975,407		7,394,074	
・ 器 具 備 品 除 却 損	42				7,859	3	7,862	80,000		87,904	
経 常 外 費 用 計	42	0	0	0	1,426,526	0	3	1,426,529	6,055,407	7,481,978	
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 42	0	0	0	△ 1,426,526	0	△ 3	△ 1,426,529	△ 6,055,407	△ 7,481,978	
他 会 計 振 替 額	52,700,460				△ 52,700,460			△ 52,700,460		0	
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 4,318,697	0	△ 35,995,869	△ 2,859,180	280,157,064	△ 38,658	△ 65,999,730	175,263,627	△ 37,379,170	133,565,760	
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税					61,599,300			61,599,300		61,599,300	
法 人 税 等 調 整 額								0		0	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 4,318,697	0	△ 35,995,869	△ 2,859,180	218,557,764	△ 38,658	△ 65,999,730	113,664,327	△ 37,379,170	71,966,460	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,248,772,795	△ 23,511	190,782,363	△ 22,376,317	2,226,978,202	△ 2,286,206	△ 413,583,929	1,979,490,602	1,463,596,912	4,691,860,309	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,244,454,098	△ 23,511	154,786,494	△ 25,235,497	2,445,535,966	△ 2,324,864	△ 479,583,659	2,093,154,929	1,426,217,742	4,763,826,769	
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部											
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	0	0	0	0	0	430,000	430,000	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	0	0	0	0	0	430,000	430,000	
III 正 味 財 産 期 末 残 高	1,244,454,098	△ 23,511	154,786,494	△ 25,235,497	2,445,535,966	△ 2,324,864	△ 479,583,659	2,093,154,929	1,426,647,742	4,764,256,769	