

正味財産増減計算書

公益財団法人藤沢市保健医療財団

2024年(令和6年)4月1日 から 2025年(令和7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			
① 基本財産運用益	49,517	4,202	45,315
01 基本財産受取利息	49,517	4,202	45,315
② 特定資産運用益	167,072	13,416	153,656
01 特定資産受取利息	167,072	13,416	153,656
③ 事業収益	876,340,220	895,113,350	△18,773,130
01 健康づくり事業収益	1,138,608	914,378	224,230
02 検診事業収益	451,334,778	441,660,920	9,673,858
03 検査外来収益	170,324,379	165,491,966	4,832,413
04 自費診療収益	4,961,680	3,249,250	1,712,430
05 医業外収益	1,249,770	9,562,608	△8,312,838
06 健康づくり事業受託収益	40,626,094	39,982,791	643,303
07 トレーニング事業収益	12,104,700	11,616,000	488,700
08 健康教育事業受託収益	5,607,176	5,920,804	△313,628
09 地域支援事業受託収益	9,896,697	10,275,539	△378,842
10 介護予防事業受託収益	4,834,069	3,034,904	1,799,165
11 生活用具改良事業受託収益	2,502,797	2,255,250	247,547
12 保健指導事業収益	3,919,548	816,892	3,102,656
13 保健自主事業収益	6,428,650	4,994,738	1,433,912
14 国保特定保健事業受託収益	17,852,119	17,584,639	267,480
15 訪問看護事業収益	52,888,344	55,993,014	△3,104,670
16 居宅介護支援事業収益	14,442,683	19,780,657	△5,337,974
17 保険調剤薬局事業収益	76,228,128	101,979,000	△25,750,872
④ 受取補助金等	127,532,997	113,646,162	13,886,835
01 保健医療センター業務受託収益	102,199,077	97,569,725	4,629,352
02 保健医療センター運営管理事業補助金	18,444,022	16,076,437	2,367,585
03 市補助金	6,889,898	0	6,889,898
⑤ 受取負担金	48,672,951	45,064,010	3,608,941
01 受取負担金	48,672,951	45,064,010	3,608,941
⑥ 雑収益	1,799,339	1,144,751	654,588
01 受取利息	128,529	2,042	126,487
02 雑収益	1,670,810	1,142,709	528,101
経常収益計	1,054,562,096	1,054,985,891	△423,795
(2) 経常費用			
① 事業費	980,495,825	1,005,318,966	△24,823,141
01 役員報酬	1,424,016	960,000	464,016
02 非常勤職員等報酬	69,942,948	70,275,524	△332,576
03 給料手当	400,998,058	402,917,978	△1,919,920
04 退職給付費用	26,281,941	33,697,840	△7,415,899
05 賞与引当金繰入額	25,534,576	25,542,896	△8,320
06 福利厚生費	75,921,024	75,056,675	864,349
07 交際費	19,068	14,040	5,028
08 食糧費	6,588	2,649	3,939
09 旅費交通費	116,771	126,950	△10,179
10 通信運搬費	6,806,994	6,512,900	294,094
11 減価償却費	54,336,058	50,900,896	3,435,162
12 消耗備品費	716,440	881,067	△164,627
13 消耗品費	19,697,254	18,970,881	726,373
14 期首薬品棚卸高	3,438,717	2,714,645	724,072
15 薬品費	32,240,590	46,229,864	△13,989,274
16 期末薬品棚卸高	△3,553,433	△3,438,717	△114,716
17 期首材料棚卸高	1,310,156	1,421,264	△111,108
18 材料費	19,905,084	13,266,091	6,638,993
19 期末材料棚卸高	△1,085,552	△1,310,156	224,604
20 修繕費	9,711,956	3,559,375	6,152,581
21 図書費	209,100	190,326	18,774
22 印刷製本費	3,280,113	4,061,218	△781,105

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
23 燃料費	682,383	620,908	61,475
24 光熱水費	27,694,251	23,535,783	4,158,468
25 賃借料	22,453,721	20,882,826	1,570,895
26 保険料	1,146,712	1,145,450	1,262
27 諸謝金	136,052	50,000	86,052
28 租税公課	39,189,340	40,991,100	△1,801,760
29 負担金	1,189,720	1,146,720	43,000
30 委託料	133,740,889	157,234,450	△23,493,561
31 手数料	3,436,639	3,668,722	△232,083
32 使用料	2,338,481	2,300,858	37,623
33 職員研修費	366,448	317,876	48,572
34 支払利息	862,722	870,067	△7,345
② 管理費	64,868,268	61,313,207	3,555,061
01 役員報酬	6,115,064	4,344,000	1,771,064
02 非常勤職員等報酬	1,200,000	1,200,000	0
03 給料手当	11,355,999	11,604,053	△248,054
04 退職給付費用	1,179,314	1,379,200	△199,886
05 賞与引当金繰入額	1,032,286	1,000,259	32,027
06 福利厚生費	2,904,339	2,781,078	123,261
07 交際費	4,860	16,500	△11,640
08 食糧費	8,114	7,213	901
09 旅費交通費	3,813	1,648	2,165
10 通信運搬費	114,311	124,226	△9,915
11 減価償却費	1,032,567	1,174,636	△142,069
12 消耗品費	118,237	143,214	△24,977
13 修繕費	1,422,663	733,460	689,203
14 図書費	12,600	12,600	0
15 印刷製本費	6,223	150,645	△144,422
16 燃料費	20,002	10,967	9,035
17 光熱水費	10,984,870	9,335,422	1,649,448
18 賃借料	896,865	880,705	16,160
19 保険料	92,868	98,010	△5,142
20 諸謝金	254,100	508,200	△254,100
21 租税公課	1,690,450	1,873,300	△182,850
22 負担金	171,600	171,600	0
23 委託料	23,311,865	22,826,393	485,472
24 手数料	25,915	26,850	△935
25 使用料	885,243	876,207	9,036
26 職員研修費	4,002	4,966	△964
27 支払利息	20,098	27,855	△7,757
経常費用計	1,045,364,093	1,066,632,173	△21,268,080
当期経常増減額	9,198,003	△11,646,282	20,844,285
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 除却損失	9	5	4
01 車両運搬具除却損	2	0	2
02 什器備品除却損	7	5	2
経常外費用計	9	5	4
当期経常外増減額	△9	△5	△4
当期一般正味財産増減額	9,197,994	△11,646,287	20,844,281
一般正味財産期首残高	695,290,428	706,936,715	△11,646,287
一般正味財産期末残高	704,488,422	695,290,428	9,197,994
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	210,000,000	210,000,000	0
指定正味財産期末残高	210,000,000	210,000,000	0
III 正味財産期末残高	914,488,422	905,290,428	9,197,994

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人藤沢市保健医療財団

2024年(令和6年)4月1日 から 2025年(令和7年)3月31日 まで

(単位:円)

科 目					公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	藤沢市保健医療財団
	(公１) 健診・健康づくり事業	(公２) 介護保険	(公３) 保険調剤薬局	共通費	合 計			合 計
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(１) 経常収益								
基本財産運用益				49,517	49,517			49,517
基本財産受取利息				49,517	49,517			49,517
特定資産運用益	124,727	7,471	3,402		135,600	31,472		167,072
特定資産受取利息	124,727	7,471	3,402		135,600	31,472		167,072
事業収益	733,680,459	67,331,027	76,228,128		877,239,614		△899,394	876,340,220
健康づくり事業収益	1,138,608				1,138,608			1,138,608
検診事業収益	452,234,172				452,234,172		△899,394	451,334,778
検査外来収益	170,324,379				170,324,379			170,324,379
自費診療収益	4,961,680				4,961,680			4,961,680
医業外収益	1,249,770				1,249,770			1,249,770
健康づくり事業受託収益	40,626,094				40,626,094			40,626,094
トレーニング事業収益	12,104,700				12,104,700			12,104,700
健康教育事業受託収益	5,607,176				5,607,176			5,607,176
地域支援事業受託収益	9,896,697				9,896,697			9,896,697
介護予防事業受託収益	4,834,069				4,834,069			4,834,069
生活用具改良事業受託収益	2,502,797				2,502,797			2,502,797
保健指導事業収益	3,919,548				3,919,548			3,919,548
保健自主事業収益	6,428,650				6,428,650			6,428,650
国保特定保健事業受託収益	17,852,119				17,852,119			17,852,119
訪問看護事業収益		52,888,344			52,888,344			52,888,344
居宅介護支援事業収益		14,442,683			14,442,683			14,442,683
保険調剤薬局事業収益			76,228,128		76,228,128			76,228,128
受取補助金等		3,141,778	6,889,898	62,029,061	72,060,737	55,472,260		127,532,997
保健医療センター業務受託収益				54,768,060	54,768,060	47,431,017		102,199,077
保健医療センター運営管理事業補助金		3,141,778		7,261,001	10,402,779	8,041,243		18,444,022
市補助金			6,889,898		6,889,898			6,889,898
受取負担金				34,849,833	34,849,833	13,823,118		48,672,951
受取負担金				34,849,833	34,849,833	13,823,118		48,672,951
雑収益	279,856	823,089	357,178		1,460,123	339,216		1,799,339
受取利息	85,356	9,089	16,148		110,593	17,936		128,529
雑収益	194,500	814,000	341,030		1,349,530	321,280		1,670,810
経常収益計	734,085,042	71,303,365	83,478,606	96,928,411	985,795,424	69,666,066	△899,394	1,054,562,096
(２) 経常費用								
事業費	732,523,417	98,982,198	68,453,005	76,989,045	976,947,665	4,415,750	△867,590	980,495,825
役員報酬				1,424,016	1,424,016			1,424,016
非常勤職員等報酬	61,994,588	3,093,360	55,000	4,800,000	69,942,948			69,942,948
給料手当	308,195,762	67,544,723	8,615,254	15,946,010	400,301,749	696,309		400,998,058
退職給付費用	19,414,304	4,456,403	477,191	1,659,633	26,007,531	274,410		26,281,941
賞与引当金繰入額	20,512,996	3,152,805	351,404	1,452,724	25,469,929	64,647		25,534,576
福利厚生費	59,219,034	11,597,488	1,749,644	4,087,239	76,653,405	135,209	△867,590	75,921,024
交際費	19,068				19,068			19,068
食糧費			6,588		6,588			6,588
旅費交通費	102,802	3,162	5,440	5,367	116,771			116,771
通信運搬費	5,575,882	740,282	244,003	139,081	6,699,248	107,746		6,806,994
減価償却費	46,023,176	2,541,149	780,161	3,306,493	52,650,979	1,685,079		54,336,058
消耗備品費	396,664	1,126	243,742	41,116	682,648	33,792		716,440
消耗品費	16,989,682	263,325	2,172,279	214,176	19,639,462	57,792		19,697,254
期首薬品棚卸高	629,883	1,855	2,806,979		3,438,717			3,438,717
薬品費	5,229,174	25,865	26,985,551		32,240,590			32,240,590
期末薬品棚卸高	△643,137	△927	△2,909,369		△3,553,433			△3,553,433
期首材料棚卸高	1,308,192	1,964			1,310,156			1,310,156
材料費	19,848,960	56,124			19,905,084			19,905,084
期末材料棚卸高	△1,080,169	△5,383			△1,085,552			△1,085,552
修繕費	6,891,077	466,027	623,944	1,730,908	9,711,956			9,711,956
図書費	129,895	8,020	55,855	15,330	209,100			209,100
印刷製本費	3,252,116	20,006	414	7,577	3,280,113			3,280,113

(単位：円)

科 目	(公1)	(公2)	(公3)	共通費	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	藤沢市保健医療財団
	健診・健康づくり事業	介護保険	保険調剤薬局		合 計			合 計
燃料費	190,756	465,955	1,333	24,339	682,383			682,383
光熱水費	14,531,745	564,714	348,112	12,249,680	27,694,251			27,694,251
賃借料	16,016,713	1,377,783	1,157,729	2,633,688	21,185,913	1,267,808		22,453,721
保険料	289,184	733,844	10,691	112,993	1,146,712			1,146,712
諸謝金	136,052				136,052			136,052
租税公課	38,941,450	176,940	55,750		39,174,140	15,200		39,189,340
負担金	961,920	52,000	175,800		1,189,720			1,189,720
委託料	82,187,873	1,198,426	24,358,572	25,996,018	133,740,889			133,740,889
手数料	3,145,892	217,094	42,117	31,536	3,436,639			3,436,639
使用料	1,230,345	92,908	28,053	987,175	2,338,481			2,338,481
職員研修費	329,670	27,658	4,246	4,874	366,448			366,448
支払利息	551,868	107,502	6,522	119,072	784,964	77,758		862,722
管理費					0	64,900,072	△31,804	64,868,268
役員報酬					0	6,115,064		6,115,064
非常勤職員等報酬					0	1,200,000		1,200,000
給料手当					0	11,355,999		11,355,999
退職給付費用					0	1,179,314		1,179,314
賞与引当金繰入額					0	1,032,286		1,032,286
福利厚生費					0	2,936,143	△31,804	2,904,339
交際費					0	4,860		4,860
食糧費					0	8,114		8,114
旅費交通費					0	3,813		3,813
通信運搬費					0	114,311		114,311
減価償却費					0	1,032,567		1,032,567
消耗品費					0	118,237		118,237
修繕費					0	1,422,663		1,422,663
図書費					0	12,600		12,600
印刷製本費					0	6,223		6,223
燃料費					0	20,002		20,002
光熱水費					0	10,984,870		10,984,870
賃借料					0	896,865		896,865
保険料					0	92,868		92,868
諸謝金					0	254,100		254,100
租税公課					0	1,690,450		1,690,450
負担金					0	171,600		171,600
委託料					0	23,311,865		23,311,865
手数料					0	25,915		25,915
使用料					0	885,243		885,243
職員研修費					0	4,002		4,002
支払利息					0	20,098		20,098
経常費用計	732,523,417	98,982,198	68,453,005	76,989,045	976,947,665	69,315,822	△899,394	1,045,364,093
当期経常増減額	1,561,625	△27,678,833	15,025,601	19,939,366	8,847,759	350,244	0	9,198,003
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
除却損失	3	2	4		9			9
車両運搬具除却損		2			2			2
什器備品除却損	3		4		7			7
経常外費用計	3	2	4	0	9	0	0	9
当期経常外増減額	△3	△2	△4	0	△9	0	0	△9
当期一般正味財産増減額	1,561,622	△27,678,835	15,025,597	19,939,366	8,847,750	350,244	0	9,197,994
一般正味財産期首残高	552,669,792	△86,631,027	△18,425,743	147,340,046	594,953,068	100,337,360	0	695,290,428
一般正味財産期末残高	554,231,414	△114,309,862	△3,400,146	167,279,412	603,800,818	100,687,604	0	704,488,422
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	210,000,000	210,000,000	0	0	210,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	210,000,000	210,000,000	0	0	210,000,000
III 正味財産期末残高	554,231,414	△114,309,862	△3,400,146	377,279,412	813,800,818	100,687,604	0	914,488,422