

正味財産増減計算書内訳表  
令和4年4月1日～令和5年3月31日

	公益目的事業会計								収益事業等会計	法人会計					相殺	合計
	医師会病院	健診検査センター	看護・リハビリ学院	夜間急病センター	道南医学会	市民健康教室	災害・救急医療	小計		一般会計	積立(基)金	道南ブロック	施設整備	小計		
<b>1. 一般正味財産増減の部</b>																
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000	0	0	0	52,000		52,000
受取会費	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	66,600,900	0	0	0	66,600,900	-959,800	65,741,100
事業収益	3,799,621,875	1,000,575,465	311,013,600	133,104,332	0	0	5,428,000	5,249,743,272	26,232,563	49,265,782	0	0	0	49,265,782	-64,943,049	5,260,298,568
専門学校事業収益			311,013,600					311,013,600	0	0	0	0	0	0		311,013,600
健診検査事業収益		811,973,534						811,973,534	0	0	0	0	0	0	-64,943,049	747,030,485
医療保険事業収益	3,763,296,603	86,177,218		104,005,332				3,953,479,153	0	0	0	0	0	0		3,953,479,153
受託事業収益	36,325,272	102,424,713		28,471,000		5,428,000		172,648,985	0	47,974,872	0	0	0	47,974,872		220,623,857
健康教育事業収益								0	0	0	0	0	0	0		0
事務手数料収益				628,000				628,000	26,232,563	1,290,910	0	0	0	1,290,910		28,151,473
受取補助金	788,498,725	8,346,000	75,489,600	45,087,358	200,000	0	8,548,000	926,169,683	0	211,523	0	600,000	0	811,523	0	926,981,206
地方公共団体補助金	788,498,725	8,346,000	67,024,600	45,087,358				908,956,683	0	211,523	0	0	0	211,523		909,168,206
道医補助金			1,590,000		200,000		8,548,000	10,338,000	0	0	0	600,000	0	600,000		10,938,000
民間助成金			0					0	0	0	0	0	0	0		0
受取補助金等振替額			6,875,000					6,875,000	0	0	0	0	0	0		6,875,000
受取負担金	0	0	97,143,000	0	3,050,000	0	0	100,193,000	0	2,100,000	0	0	0	2,100,000	-1,750,000	100,543,000
開業負担金								0	0	2,100,000	0	0	0	2,100,000		2,100,000
その他負担金			97,143,000		3,050,000			100,193,000	0	0	0	0	0	0	-1,750,000	98,443,000
受取寄付金			1,237,511	0	0	0	0	1,237,511	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000		6,237,511
雑収益	25,963,159	9,299,983	3,018,461	233,213	79	0	37	38,514,932	6,363,031	1,432,138	193,785	52	39	1,626,014	-284,800	46,219,177
受取利息	170	1,370	879	246	79		37	2,781	212	667	193,785	52	39	194,543		197,536
雑収益	25,962,989	9,298,613	3,017,582	232,967				38,512,151	6,362,819	1,431,471	0	0	0	1,431,471	-284,800	46,021,641
経常収益合計	4,614,083,759	1,018,221,448	487,902,172	178,424,903	3,350,079	0	13,976,037	6,315,958,398	32,595,594	124,662,343	193,785	600,052	39	125,456,219	-67,937,649	6,406,072,562
事業費	4,312,069,013	993,146,682	427,825,146	178,424,903	9,728,246	0	20,774,581	5,941,968,571	25,511,963	0	0	0	0	0	-69,748,907	5,897,731,627
給料手当	1,999,229,361	354,458,048	173,059,881	53,127,626	5,457,476		5,765,572	2,591,097,964	17,079,426							2,608,177,390
報酬費用		39,545,627	17,662,034	71,917,633				129,125,294								129,125,294
退職給付費用	33,766,388	5,663,925	6,164,944					45,595,257								45,595,257
福利厚生費	287,865,251	58,681,438	29,275,944	14,859,736	920,764		1,028,296	392,631,429	2,209,834						-1,435,926	393,405,337
旅費交通費	9,883,692	7,340,434	14,729,242	5,263,583	4,987		70,491	37,292,429								37,292,429
消耗品費	24,692,619	16,497,074	4,470,738	1,540,871	164,908		181,398	47,547,608	395,779							47,943,387
委託費	334,926,893	107,051,788	33,464,292	13,852,705	621,153		733,268	490,650,099	1,490,773						-61,892,751	430,248,121
薬品器材費	358,724,569	183,564,522	4,082,012	7,705,501				554,076,604	152,010						-370	554,228,244
診療材料費	475,610,611							475,610,611								475,610,611
療養消耗品費	11,189,944							11,189,944								11,189,944
通信運搬費	7,433,946	7,776,500	2,263,414	1,066,450	266,393		293,033	19,099,736	639,343							19,739,079
修繕費	52,272,655	3,196,596	1,673,704		46,473		51,121	57,240,549	111,538							57,352,087
印刷製本費	511,400	1,709,920	2,270,301	261,600	720,000			5,473,221	312,000							5,785,221
図刷製書費	3,252,971	294,291	2,535,096	316,398				6,398,756								6,398,756
水道光熱費	84,708,432	16,174,522	18,343,395		388,215		427,039	120,041,603	931,718							120,973,321
賃借料	47,693,849	54,674,156	7,743,172	2,033,102	327,015		359,719	112,831,013	884,436							113,715,449
保険料	7,201,735	5,520,799	1,426,929	597,477				14,746,940	84,420							14,831,360
租税公課	195,898,546	14,262,594	10,160,284	3,101,059	105,047		2,157	223,529,687	857,609							224,387,296
会議行事費	1,283,691	17,932	3,818,940	201,325	565,171			5,887,059	28,722							5,915,781
学術振興費	11,591,860	577,121	1,648,249					13,817,230							-4,379,800	9,437,430
渉外接待費	3,453,606	793,751	3,505,078	40,000	7,000		10,000	7,809,435							-15,000	7,794,435
支払利息	32,692,764	5,836,346	11,436,598	498,570				50,464,278								50,464,278
減価償却費	174,749,381	83,960,812	59,512,605				76,250	318,299,048	15,832							318,314,880
諸事業費					133,644		8,912,600	9,046,244							-234,800	8,811,444
受託業務支出							2,863,637	2,863,637								2,863,637
退職給付引当金繰入	84,734,296	17,735,603	8,806,721	858,630				112,135,250								112,135,250
会計基準変更時差異入								0								0
貸倒引当金繰入	7,090,000	30,000		20,000				7,140,000								7,140,000
賞与引当金繰入	46,644,000	7,612,857	4,654,126	1,132,160				60,043,143								60,043,143
雑費	14,966,553	170,026	5,117,447	30,477				20,284,503	318,523							18,812,766
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	112,742,175	100,000	101,860	2,588,302	115,532,337	1,811,258	117,343,595	
給料手当								0	36,599,730	0	0	0	36,599,730		36,599,730	
報酬費用								0	4,268,800	0	0	0	4,268,800		4,268,800	
退職給付費用								0	0	0	0	0	0		0	
福利厚生費								0	6,378,871	0	0	0	6,378,871	111,258	6,490,129	
旅費交通費								0	3,085,226	0	59,091	0	3,144,317		3,144,317	
消耗品費								0	906,402	0	600	0	907,002		907,002	

用		公益目的事業会計								収益事業等会計	法人会計					相殺	合計	
		医師会病院	健診検査センター	看護・リハビリ学院	夜間急病センター	道南医学会	市民健康教室	災害・救急医療	小計		一般会計	積立(基)金	道南ブロック	施設整備	小計			
	委託費								0		19,704,681	0	0	0	19,704,681		19,704,681	
	薬品器材費								0		0	0	0	0	0		0	
	診療材料費								0		0	0	0	0	0		0	
	医療消耗品費								0		0	0	0	0	0		0	
	通信運搬費								0	1,463,944	0	0	1,200	1,465,144		1,465,144		
	修繕費								0	225,968	0	0	0	225,968		225,968		
	印刷製本費								0	4,316,200	0	0	0	4,316,200		4,316,200		
	図書費								0	132,778	0	0	0	132,778		132,778		
	水道光熱費								0	2,135,179	0	0	0	2,135,179		2,135,179		
	賃借料								0	1,798,583	0	0	0	1,798,583		1,798,583		
	保険料								0	688,160	0	0	0	688,160		688,160		
	租税公課								0	616,556	0	8,650	120	625,326		625,326		
	会議行事費								0	1,931,640	0	33,519	0	1,965,159		1,965,159		
	学術振興費								0	1,700,000	100,000	0	0	1,800,000	1,700,000	3,500,000		
	渉外接待費								0	1,433,515	0	0	0	1,433,515		1,433,515		
	支払利息								0	0	0	0	2,586,982	2,586,982		2,586,982		
	減価償却費								0	6,345,508	0	0	0	6,345,508		6,345,508		
	諸事業費								0	0	0	0	0	0		0		
	受託業務支出								0	0	0	0	0	0		0		
	賞与引当金繰入								0	1,727,908	0	0	0	1,727,908		1,727,908		
	退職給付引当金繰入								0	16,942,438	0	0	0	16,942,438		16,942,438		
	会計基準変更時差異								0	0	0	0	0	0		0		
	貸倒引当金繰入								0	0	0	0	0	0		0		
	雑費								0	340,088	0	0	0	340,088		340,088		
	経常費用計	4,312,069,013	993,146,682	427,825,146	178,424,903	9,728,246	0	20,774,581	5,941,968,571	25,511,963	112,742,175	100,000	101,860	2,588,302	115,532,337	-67,937,649	6,015,075,222	
	当期経常増減額	302,014,746	25,074,766	60,077,026	0	-6,378,167	0	-6,798,544	373,989,827	7,083,631	11,920,168	93,785	498,192	-2,588,263	9,923,882	0	390,997,340	
経常外増減	経常外収益								0								0	
	固定資産売却益								0								0	
	固定資産受贈益								0							0	0	
	退職給付引当金戻入								0								0	
	貸倒引当金戻入	1,720,000							1,720,000	0	0	0	0	0	0		1,720,000	
	欠損補填補助金収益								0	0	0	0	0	0	0		0	
	経常外収益計	1,720,000	0	0	0	0	0	0	1,720,000	0	0	0	0	0	0	0	1,720,000	
	経常外費用								0									0
	固定資産売却損								0									0
	固定資産除却損	18							18	0	0	0	0	0	0		18	
貸倒損失	1,035,984	33,855		57,600				1,127,439									1,127,439	
繰延資産償却			4,034,042					4,034,042									4,034,042	
経常外費用計	1,036,002	33,855	4,034,042	57,600	0	0	0	5,161,499	0	0	0	0	0	0	0	0	5,161,499	
当期経常外増減額	683,998	-33,855	-4,034,042	-57,600	0	0	0	-3,441,499	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,441,499	
他会計振替額	115,500	31,298,532	46,200	42,900	5,241,429			5,066,772	41,811,333	-3,500,000	-9,394,789	-28,916,544		-38,311,333		0		
当期一般正味財産増減額	302,814,244	56,339,443	56,089,184	-14,700	-1,136,738	0	-1,731,772	412,359,661	3,583,631	2,525,379	-28,822,759	498,192	-2,588,263	-28,387,451	0	387,555,841		
一般正味財産期首残高	-1,168,107,545	-223,257,243	-328,450,025	13,138,865	6,514,522	-7,918,051	15,485,552	-1,692,593,925	0	160,205,238	521,562,943	5,363,643	-31,302,583	655,829,241		-1,036,764,684		
一般正味財産期末残高	-865,293,301	-166,917,800	-272,360,841	13,124,165	5,377,784	-7,918,051	13,753,780	-1,280,234,264	3,583,631	162,730,617	492,740,184	5,861,835	-33,890,846	627,441,790		-649,208,843		
<b>2. 指定正味財産増減の部</b>																		
	受取補助金等		0	0					0								0	
	一般正味財産への振替額		0	-6,875,000					-6,875,000								-6,875,000	
	当期指定正味財産増減額	0	0	-6,875,000	0	0	0	0	-6,875,000	0	0	0	0	0	0	0	-6,875,000	
	指定正味財産期首残高	0	0	309,243,000	0	0	0	0	309,243,000	0	0	0	0	0	0	0	309,243,000	
	指定正味財産期末残高	0	0	302,368,000	0	0	0	0	302,368,000	0	0	0	0	0	0	0	302,368,000	
	正味財産期末残高	-865,293,301	-166,917,800	30,007,159	13,124,165	5,377,784	-7,918,051	13,753,780	-977,866,264	3,583,631	162,730,617	492,740,184	5,861,835	-33,890,846	627,441,790	0	-346,840,843	

-302,368,000