

令和6年度正味財産増減計算書（合計表）（当初予算）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

I 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

No. 1 （単位：円）

科 目	令和6年度予算(当初予算)	令和5年度予算(第2次補正予算)	差 異
【 1. 経常収益】			
1 特定資産運用益	0	0	0
2 固定資産等運用益	2,379,420	2,379,420	0
3 受取入会金	0	3,160,000	-3,160,000
4 受取会費	19,831,000	20,514,000	-683,000
5 事業収益	1,352,981,190	1,372,010,830	-19,029,640
1 検査事業(手数料)収益	333,600,000	340,600,000	-7,000,000
2 検診事業収益	165,000,000	163,200,000	1,800,000
3 (受託)健診事業収益	518,227,190	517,907,830	319,360
4 学生納付金収益	109,600,000	106,920,000	2,680,000
5 学生手数料収益	1,543,000	2,076,000	-533,000
6 居宅介護事業収益	46,146,000	41,659,000	4,487,000
7 訪問看護事業収益	31,737,000	38,932,000	-7,195,000
8 ヘルパ-事業収益	26,400,000	27,600,000	-1,200,000
9 包括支援事業収益	9,432,000	22,629,000	-13,197,000
10 訪問看護療養費収益	29,773,000	28,961,000	812,000
11 訪問看護実費収益	784,000	793,000	-9,000
12 事業委託費収益	61,172,000	61,109,000	63,000
13 本部事業委託費収益	19,087,000	19,094,000	-7,000
14 本部事務委託費収益	230,000	280,000	-50,000
15 斡旋事業収益	250,000	250,000	0
6 受取補助金等	78,626,000	79,687,000	-1,061,000
1 受取国庫補助金等	0	0	0
2 受取地方公共団体補助金等(三重県)	21,615,000	21,318,000	297,000
3 受取地方公共団体補助金等(松阪市)	8,170,000	9,410,000	-1,240,000
4 受取地方公共団体補助金等(多気郡3町)	8,671,000	8,671,000	0
5 受取地方公共団体補助金等(医療費協力費)	34,100,000	34,070,000	30,000
6 受取民間補助金等(三重県医師会)	1,240,000	1,283,000	-43,000
7 受取民間補助金等(日本医師会)	300,000	380,000	-80,000
8 受取民間補助金等(2病院)	4,000,000	4,000,000	0
9 受取諸民間補助金等	530,000	555,000	-25,000
7 受取負担金	914,000	930,000	-16,000
8 受取寄付金	294,731	294,353	378
9 雑収益	190,000	742,000	-552,000
1 受取利息	0	0	0
2 雑収益(一般)	190,000	742,000	-552,000
10 賞与引当金戻入	38,715,100	39,562,600	-847,500
経常収益計	1,493,931,441	1,519,280,203	-25,348,762

科 目	令和6年度予算(当初予算)	令和5年度予算(第2次補正予算)	差 異
【 2. 経常費用】			
1 事業費	1,516,291,998	1,531,156,971	-14,864,973
1 給料手当	443,670,552	450,486,419	-6,815,867
2 臨時雇賃金	259,257,000	244,978,000	14,279,000
3 職員退職給付費用	26,670,820	42,804,790	-16,133,970
4 賞与引当金繰入	38,237,850	38,465,370	-227,520
5 法定福利厚生費	101,056,086	97,811,005	3,245,081
6 福利厚生費	7,217,640	6,742,230	475,410
7 会議費	908,500	927,000	-18,500
8 旅費交通費	1,922,000	1,948,000	-26,000
9 通信運搬費	13,556,930	13,457,380	99,550
10 建物減価償却費	18,981,053	18,981,053	0
11 構築物減価償却費	1,940,220	2,301,481	-361,261
12 車輛備品減価償却費	3,735,104	2,810,784	924,320
13 什器減価償却費	43,276,065	35,662,402	7,613,663
14 ソフトウェア減価償却費	2,050,038	2,149,710	-99,672
15 リース資産減価償却費	2,221,560	2,221,560	0
16 印刷製本費	24,260,130	26,976,646	-2,716,516
17 消耗器具備品費／消耗什器備品費	2,989,000	2,136,000	853,000
18 消耗品費	7,550,960	8,267,634	-716,674
19 保守料	33,807,000	32,448,000	1,359,000
20 修繕費	11,459,000	15,457,000	-3,998,000
21 光熱水料費	26,692,000	26,085,000	607,000
22 車両費／燃料費	20,765,800	22,901,900	-2,136,100
23 賃貸料／賃借料	10,166,800	10,310,000	-143,200
24 保険料	1,856,860	1,896,777	-39,917
25 諸謝金	41,693,600	43,578,800	-1,885,200
26 手数料	5,498,000	5,570,000	-72,000
27 教育研修費	1,038,000	1,001,000	37,000
28 図書費	1,015,190	1,025,990	-10,800
29 租税公課	61,617,400	63,035,600	-1,418,200
30 委託費	31,170,840	38,965,440	-7,794,600
31 支払利息(リース)	0	0	0
32 雑費	360,000	312,000	48,000
33 材料仕入高	152,130,000	155,600,000	-3,470,000
34 検査委託料	103,720,000	102,620,000	1,100,000
35 検診・健診事業諸費	9,020,000	6,800,000	2,220,000
36 福利厚生事業費	4,780,000	4,422,000	358,000
37 期首棚卸高	9,235,003	9,543,283	-308,280
38 期末棚卸高	-9,235,003	-9,543,283	308,280

科 目	令和6年度予算(当初予算)	令和5年度予算(第2次補正予算)	差 異
【 2. 経常費用】			
2 管理費	28,167,011	29,083,209	-916,198
1 役員報酬手当	1,476,000	1,476,000	0
2 給料手当	2,599,764	3,329,548	-729,784
3 臨時雇賃金	0	0	0
4 役員退職給付費用	0	0	0
5 職員退職給付費用	205,780	326,910	-121,130
6 賞与引当金繰入	266,950	249,730	17,220
7 法定福利厚生費	561,847	589,795	-27,948
8 福利厚生費	40,760	46,720	-5,960
9 会議費	72,500	71,000	1,500
10 旅費交通費	150,000	150,000	0
11 通信運搬費	584,400	618,200	-33,800
12 建物減価償却費	1,923,950	1,923,950	0
13 構築物減価償却費	159,893	159,893	0
14 車輛備品減価償却費	121,302	195,604	-74,302
15 什器減価償却費	592,989	618,082	-25,093
16 ソフトウェア減価償却費	15,776	22,477	-6,701
17 リース資産減価償却費	0	0	0
18 印刷製本費	277,200	238,400	38,800
19 消耗器具備品費/消耗什器備品費	144,000	80,000	64,000
20 消耗品費	481,400	483,800	-2,400
21 保守料	382,000	383,000	-1,000
22 修繕費	55,000	69,000	-14,000
23 光熱水料費	517,000	487,000	30,000
24 車両費/燃料費	115,200	101,100	14,100
25 賃貸料/賃借料	1,105,200	1,266,000	-160,800
26 保険料	112,100	112,100	0
27 諸謝金	8,392,000	8,392,000	0
28 手数料	442,000	383,000	59,000
29 教育研修費	55,000	34,000	21,000
30 図書費	90,000	89,400	600
31 租税公課	1,615,600	1,616,400	-800
32 支払負担金	720,300	691,000	29,300
33 支払寄付金	80,000	310,000	-230,000
34 委託費	1,581,100	1,752,100	-171,000
35 支払利息(リース)	0	0	0
36 雑費	900,000	603,000	297,000
37 渉外費(本会法人)	2,330,000	2,214,000	116,000
経常費用計	1,544,459,009	1,560,240,180	-15,781,171
評価損益等調整前当期経常増減額	-50,527,568	-40,959,977	-9,567,591
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-50,527,568	-40,959,977	-9,567,591

2. 経常外増減の部

No. 4 (単位:円)

科 目	令和6年度予算(当初予算)	令和5年度予算(第2次補正予算)	差 異
【 1. 経常外収益】			
1 固定資産受贈益	0	0	0
2 固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
【 2. 経常外費用】			
1 固定資産除去損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-50,527,568	-40,959,977	-9,567,591
法人税等	72,000	72,000	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-50,599,568	-41,031,977	-9,567,591
一般正味財産期首残高	1,773,200,499	1,814,232,476	-41,031,977
一般正味財産期末残高	1,722,600,931	1,773,200,499	-50,599,568

II 指定正味財産増減の部

科 目	令和6年度予算(当初予算)	令和5年度予算(第2次補正予算)	差 異
受取寄付金	0	0	0
受取補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	-434,731	-434,353	-378
当期指定正味財産増減額	-434,731	-434,353	-378
指定正味財産期首残高	4,420,698	4,855,051	-434,353
指定正味財産期末残高	3,985,967	4,420,698	-434,731

III 正味財産期末残高

科 目	令和6年度予算(当初予算)	令和5年度予算(第2次補正予算)	差 異
正味財産期末残高	1,726,586,898	1,777,621,197	-51,034,299

正味財産増減計算書内訳表(令和6年度当初予算)

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	公益目的会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合 計	
	公1	公2	公3	共通	小 計	取1	取2	他1	共通	小 計	法人			
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産等運用益	0	120,000	0	0	120,000	0	2,259,420	0	0	2,259,420	0	0	0	2,379,420
固定資産等受取賃料一般	0	120,000	0	0	120,000	0	2,259,420	0	0	2,259,420	0	0	0	2,379,420
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	4,957,750	0	4,957,750	14,873,250	0	0	19,831,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	4,957,750	0	4,957,750	14,873,250	0	0	19,831,000
事業収益	383,687,000	111,143,000	205,444,000	0	700,274,000	652,227,190	0	380,000	0	652,607,190	100,000	0	0	1,352,981,190
検査事業(手数料)収益	333,600,000	0	0	0	333,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	333,600,000
検診事業収益	0	0	0	0	0	165,000,000	0	0	0	165,000,000	0	0	0	165,000,000
(受託)健診事業収益	31,000,000	0	0	0	31,000,000	487,227,190	0	0	0	487,227,190	0	0	0	518,227,190
学生納付金収益	0	109,600,000	0	0	109,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	109,600,000
学生手数料収益	0	1,543,000	0	0	1,543,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,543,000
居宅介護事業収益	0	0	46,146,000	0	46,146,000	0	0	0	0	0	0	0	0	46,146,000
訪問看護事業収益	0	0	31,737,000	0	31,737,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,737,000
ヘルパー事業収益	0	0	26,400,000	0	26,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,400,000
包括支援事業収益	0	0	9,432,000	0	9,432,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,432,000
訪問看護療養費収益	0	0	29,773,000	0	29,773,000	0	0	0	0	0	0	0	0	29,773,000
訪問看護実費収益	0	0	784,000	0	784,000	0	0	0	0	0	0	0	0	784,000
事業委託費収益	0	0	61,172,000	0	61,172,000	0	0	0	0	0	0	0	0	61,172,000
本部事業委託費	19,087,000	0	0	0	19,087,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,087,000
事務委託費収益	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000	100,000	0	0	230,000
斡旋事業収益	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000	0	0	0	250,000
受取補助金等	46,433,400	31,035,000	527,000	0	77,995,400	72,000	1,400	700	0	74,100	556,500	0	0	78,626,000
受取地方公共団体補助金等(三重県)	1,538,000	19,648,000	429,000	0	21,615,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,615,000
受取地方公共団体補助金等(松阪市)	1,610,000	6,560,000	0	0	8,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,170,000
受取地方公共団体補助金等(多気郡3町)	8,480,000	191,000	0	0	8,671,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,671,000
受取地方公共団体補助金等(医療費協力費)	34,100,000	0	0	0	34,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	34,100,000
受取民間補助金等(三重県医師会)	535,000	250,000	0	0	785,000	0	0	0	0	0	455,000	0	0	1,240,000
受取民間補助金等(日本医師会)	0	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
受取民間補助金等(2病院)	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
受取諸民間補助金等	170,400	86,000	98,000	0	354,400	72,000	1,400	700	0	74,100	101,500	0	0	530,000
受取負担金	0	914,000	0	0	914,000	0	0	0	0	0	0	0	0	914,000
受取負担金(学生)	0	914,000	0	0	914,000	0	0	0	0	0	0	0	0	914,000
受取寄付金	119,828	0	42,105	0	161,933	108,587	2,105	1,053	0	111,745	21,053	0	0	294,731
受取寄付金	119,828	0	42,105	0	161,933	108,587	2,105	1,053	0	111,745	21,053	0	0	294,731
雑収益	9,500	0	0	0	9,500	180,500	0	0	0	180,500	0	0	0	190,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益(一般)	9,500	0	0	0	9,500	180,500	0	0	0	180,500	0	0	0	190,000
賞与引当金戻入	11,422,805	5,887,130	9,477,730	0	26,787,665	11,552,840	0	124,865	0	11,677,705	249,730	0	0	38,715,100
経常収益計	441,672,533	149,099,130	215,490,835	0	806,262,498	664,141,117	2,262,925	5,464,368	0	671,868,410	15,800,533	0	0	1,493,931,441
(2) 経常費用														
事業費	534,218,299	178,042,394	228,210,269	0	940,470,962	564,532,596	326,233	10,962,207	0	575,821,036	0	0	0	1,516,291,998
給料手当	109,898,737	84,360,116	123,165,900	0	317,424,753	124,945,917	0	1,299,882	0	126,245,799	0	0	0	443,670,552
臨時雇賃金	51,167,950	10,163,000	24,507,000	0	85,837,950	173,419,050	0	0	0	173,419,050	0	0	0	259,257,000
職員退職給付費用	6,338,096	6,080,380	7,260,980	0	19,679,456	6,888,474	0	102,890	0	6,991,364	0	0	0	26,670,820
賞与引当金繰入	10,246,957	5,941,150	9,543,650	0	25,731,757	12,372,618	0	133,475	0	12,506,093	0	0	0	38,237,850
法定福利厚生費	26,003,525	15,738,328	24,066,512	0	65,808,365	34,966,798	0	280,923	0	35,247,721	0	0	0	101,056,086
福利厚生費	1,621,074	929,560	2,224,960	0	4,775,594	2,421,666	0	20,380	0	2,442,046	0	0	0	7,217,640
会議費	56,500	571,000	110,000	0	737,500	98,500	0	72,500	0	171,000	0	0	0	908,500
旅費交通費	428,900	738,000	285,000	0	1,451,900	383,100	0	87,000	0	470,100	0	0	0	1,922,000
通信運搬費	3,590,590	1,077,080	4,301,000	0	8,968,670	4,442,160	0	146,100	0	4,588,260	0	0	0	13,556,930
建物減価償却費	2,885,925	11,285,252	3,847,900	0	18,019,077	673,383	192,395	96,198	0	961,976	0	0	0	18,981,053
構築物減価償却費	272,172	222,901	319,786	0	814,859	1,101,377	15,989	7,995	0	1,125,361	0	0	0	1,940,220
車輛備品減価償却費	1,547,132	624,430	242,605	0	2,414,167	1,302,742	12,130	6,065	0	1,320,937	0	0	0	3,735,104
什器減価償却費	16,978,119	4,178,758	1,431,636	0	22,588,513	20,598,604	59,299	29,649	0	20,687,552	0	0	0	43,276,065
ソフトウェア減価償却費	1,146,073	814,935	71,940	0	2,032,948	0	0	17,090	0	17,090	0	0	0	2,050,038
リース資産減価償却費	2,221,560	0	0	0	2,221,560	0	0	0	0	0	0	0	0	2,221,560
印刷製本費	7,364,020	2,263,330	469,000	0	10,096,350	12,491,480	0	1,672,300	0	14,163,780	0	0	0	24,260,130
消耗器具備品費/消耗什器備品費	701,540	108,000	1,287,000	0	2,096,540	856,460	0	36,000	0	892,460	0	0	0	2,989,000

科 目	公益目的会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合 計	
	公1	公2	公3	共通	小 計	取1	取2	他1	共通	小 計	法人			
(1) 経常外収益														
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
固定資産除去損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物除去損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物除去損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具除去損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除去損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-92,545,766	-28,943,264	-12,719,434	0	-134,208,464	99,608,521	1,936,692	-5,497,839	0	96,047,374	-12,366,478	0	-50,527,568	
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000	
他会計振替額	25,860,332	8,618,640	11,047,157	0	45,526,129	-10,486,894	-6,061			-10,492,955	10,492,955		0	
	40,000,000				40,000,000	-44,560,814	-965,315			-45,526,129			0	
						-45,000,000		5,000,000		-40,000,000			0	
当期一般正味財産増減額	-26,685,434	-20,324,624	-1,672,277	0	-48,682,335	-439,187	965,316	-497,839	0	28,290	-1,945,523	0	-50,599,568	
一般正味財産期首残高	255,741,130	523,743,670	229,952,073	0	1,009,436,873	668,162,884	13,518,715	7,884,127	0	689,565,726	74,197,900	0	1,773,200,499	
一般正味財産期末残高	229,055,696	503,419,046	228,279,796	0	960,754,538	667,723,697	14,484,031	7,386,288	0	689,594,016	72,252,377	0	1,722,600,931	
II 指定正味財産増減の部														
受取寄付金・受取補助金	-140,828	-70,000	-70,105	0	-280,933	-113,487	-3,505	-1,753	0	-118,745	-35,053	0	-434,731	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	-140,828	-70,000	-70,105	0	-280,933	-113,487	-3,505	-1,753	0	-118,745	-35,053	0	-434,731	
当期指定正味財産増減額	-140,828	-70,000	-70,105	0	-280,933	-113,487	-3,505	-1,753	0	-118,745	-35,053	0	-434,731	
指定正味財産期首残高	414,482	134,167	11,562	0	560,211	485,418	578	289	0	486,285	3,374,202	0	4,420,698	
指定正味財産期末残高	273,654	64,167	-58,543	0	279,278	371,931	-2,927	-1,464	0	367,540	3,339,149	0	3,985,967	
III 正味財産期末残高	229,329,350	503,483,213	228,221,253	0	961,033,816	668,095,628	14,481,104	7,384,824	0	689,961,556	75,591,526	0	1,726,586,898	