

2022年度 収支決算

一般財団法人 宮城県成人病予防協会

貸借対照表

2023年3月31日現在

(2022年度)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,798,965,895	1,709,647,369	89,318,526
未収金	986,635,025	920,766,540	65,868,485
有価証券	15,108,000	15,048,000	60,000
衛生材料	35,030,158	34,903,455	126,703
貯蔵品	11,132,495	9,240,893	1,891,602
仮払金	4,805,155	7,228,642	2,423,487
前払費用	44,341,407	42,353,707	1,987,700
未収消費税	-	2,112,700	2,112,700
貸倒引当金	5,994,836	5,700,160	294,676
流動資産合計	2,890,023,299	2,735,601,146	154,422,153
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	-
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	-
(2) その他固定資産			
土地	362,815,540	362,815,540	-
建物	68,725,641	72,854,830	4,129,189
設備	265,739,615	283,595,815	17,856,200
機械器具	130,441,894	170,839,184	40,397,290
車両	38,040,013	70,322,646	32,282,633
備品	48,800,593	53,477,821	4,677,228
構築物	788,334	1,008,334	220,000
電話加入権	1,562,292	1,562,292	-
ソフトウェア	20,949,489	24,262,527	3,313,038
繰延消費税等	6,685,947	6,552,742	133,205
保証金	422,966,161	421,737,200	1,228,961
長期貸付金	2,400,000	1,920,000	480,000
長期前払費用	12,608,515	18,971,995	6,363,480
その他固定資産合計	1,382,524,034	1,489,920,926	107,396,892
固定資産合計	1,385,524,034	1,492,920,926	107,396,892
資産合計	4,275,547,333	4,228,522,072	47,025,261
負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	25,907,700	1,697,500	24,210,200
未払金	113,343,312	154,061,709	40,718,397
買掛金	277,401,701	271,533,226	5,868,475
一年以内返済長期借入金	111,108,000	111,108,000	-
預り金	31,992,618	28,067,299	3,925,319
仮受金	3,803,970	3,780,857	23,113
未払法人税等	122,000	122,000	-
未払消費税等	25,679,400	16,706,000	8,973,400
賞与引当金	103,000,000	97,000,000	6,000,000
流動負債合計	692,358,701	684,076,591	8,282,110
2. 固定負債			
長期借入金	1,407,424,000	1,518,532,000	111,108,000
退職給付引当金	513,174,832	506,739,532	6,435,300
固定負債合計	1,920,598,832	2,025,271,532	104,672,700
負債合計	2,612,957,533	2,709,348,123	96,390,590
正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産 (うち基本財産への充当額)	1,662,589,800 (3,000,000)	1,519,173,949 (3,000,000)	143,415,851 (-)
正味財産合計	1,662,589,800	1,519,173,949	143,415,851
負債及び正味財産合計	4,275,547,333	4,228,522,072	47,025,261

正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(2022年度)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	7,668,535,483	7,281,856,769	386,678,714
外来保険医療収益	768,124,283	780,343,287	12,219,004
保険外医療収益	130,278,041	138,692,703	8,414,662
入院保険医療収益	2,801,237,557	2,465,646,632	335,590,925
入院食事収益	48,680,176	47,303,897	1,376,279
室料差額収益	25,202,500	26,658,000	1,455,500
保険等調整増減	16,591,206	6,735,613	9,855,593
総合健診収益	820,563,512	780,542,058	40,021,454
一般健診収益	2,901,267,908	2,860,891,264	40,376,644
学校健診収益	93,754,938	88,111,518	5,643,420
その他の保健事業収益	96,017,774	100,403,023	4,385,249
雑収益	29,908,130	15,359,971	14,548,159
受取利息	21,297	19,100	2,197
施設収益	888,580	1,533,848	645,268
雑収益	28,998,253	13,807,023	15,191,230
貸倒引当金戻入益	-	1,338,097	1,338,097
基本財産収益	59	59	-
有価証券評価益	60,000	-	60,000
経常収益計	7,698,503,672	7,298,554,896	399,948,776
(2) 経常費用			
事業費			
材料費	1,836,905,994	1,622,043,339	214,862,655
薬品費	243,931,542	201,498,962	42,432,580
診療材料費	874,716,302	683,955,460	190,760,842
給食材料費	39,259,013	37,087,152	2,171,861
医療消耗備品費	10,489,902	9,687,274	802,628
集検材料費	117,614,221	119,128,005	1,513,784
委託検査料	528,983,314	549,921,968	20,938,654
委託読影料	21,911,700	20,764,518	1,147,182
人件費	3,619,657,449	3,458,062,482	161,594,967
給料	2,006,766,268	1,933,638,803	73,127,465
諸手当	370,942,944	357,873,960	13,068,984
嘱託医師給料	581,397,356	552,725,525	28,671,831
賃金	212,354,905	215,619,420	3,264,515
退職給付費用	74,799,800	51,971,420	22,828,380
法定福利費	367,666,633	345,417,508	22,249,125
賞与引当金繰入額	5,729,543	815,846	4,913,697
経費	2,030,951,698	1,891,210,153	139,741,545
福利厚生費	18,503,396	17,323,850	1,179,546
旅費交通費	83,491,406	76,026,786	7,464,620
職員被服費	8,841,962	3,295,178	5,546,784
通信運搬費	54,128,501	51,620,644	2,507,857
消耗品費	38,571,795	38,146,640	425,155
消耗備品費	25,327,536	14,888,452	10,439,084
会議費	515,897	-	515,897
水道光熱費	94,046,862	75,592,459	18,454,403
燃料費	17,393,229	16,204,547	1,188,682
修繕費	39,643,725	32,721,306	6,922,419

正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(2022年度)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
賃借料	712,447,253	650,140,626	62,306,627
警備費	828,000	828,000	-
地代	7,062,600	7,062,600	-
委託費	488,705,359	495,800,121	7,094,762
保険料	5,642,724	5,384,325	258,399
交際費	1,253,552	488,402	765,150
諸会費	2,315,000	2,086,255	228,745
公租公課	130,709,997	113,943,698	16,766,299
普及活動費	2,380,500	2,380,500	-
広告宣伝費	468,000	468,000	-
印刷製本費	19,768,597	17,248,482	2,520,115
図書費	3,457,036	3,299,053	157,983
支払手数料	9,662,829	9,664,721	1,892
雑費	60,785,988	42,256,017	18,529,971
顧問料	4,200,000	5,160,000	960,000
謝金	238,938	-	238,938
減価償却費	200,561,016	209,179,491	8,618,475
その他	16,916,764	14,611,235	2,305,529
支払利息	13,278,605	14,257,635	979,030
雑損失	3,343,483	353,600	2,989,883
貸倒引当金繰入額	294,676	-	294,676
管理費			
人件費	84,901,991	73,801,932	11,100,059
給料	66,163,451	56,353,769	9,809,682
諸手当	5,884,874	4,479,613	1,405,261
賃金	-	859,449	859,449
退職給付費用	2,459,200	3,362,500	903,300
法定福利費	10,124,009	8,562,447	1,561,562
賞与引当金繰入額	270,457	184,154	86,303
経費	47,924,713	44,209,124	3,715,589
福利厚生費	1,105,253	942,453	162,800
旅費交通費	1,992,438	1,791,567	200,871
職員被服費	112,890	13,680	99,210
通信運搬費	876,909	780,671	96,238
消耗品費	274,080	287,817	13,737
消耗備品費	1,339,705	2,136,662	796,957
会議費	479,960	800	479,160
水道光熱費	764,422	783,838	19,416
燃料費	138,492	114,656	23,836
修繕費	119,000	210,473	91,473
賃借料	1,175,130	1,234,944	59,814
警備費	300,000	300,000	-
委託費	17,257,313	11,610,325	5,646,988
保険料	247,024	236,553	10,471
寄付金	1,000,000	-	1,000,000
交際費	3,154,552	733,081	2,421,471
諸会費	1,165,182	1,107,300	57,882
公租公課	5,077,788	3,876,768	1,201,020
広告宣伝費	100,000	100,000	-
印刷製本費	38,764	647,805	609,041
図書費	91,181	98,199	7,018

正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(2022年度)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
支払手数料	983,040	678,256	304,784
雑費	1,327,708	4,139,140	2,811,432
顧問料	3,420,000	3,780,000	360,000
謝金	36,000	-	36,000
減価償却費	5,347,882	8,604,136	3,256,254
その他	88,555	5,099,182	5,010,627
支払利息	73,646	86,982	13,336
雑損失	14,909	8,200	6,709
有価証券評価損	-	5,004,000	5,004,000
経常費用計	7,637,347,164	7,109,037,447	528,309,717
当期経常増減額	61,156,508	189,517,449	128,360,941
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金	82,229,337	51,353,587	30,875,750
固定資産売却益	196,772	73,390	123,382
経常外収益計	82,426,109	51,426,977	30,999,132
(2) 経常外費用			
固定資産除却損失	44,766	15	44,751
経常外費用計	44,766	15	44,751
当期経常外増減額	82,381,343	51,426,962	30,954,381
税引前当期一般正味財産増減額	143,537,851	240,944,411	97,406,560
法人税、住民税及び事業税	122,000	122,000	-
当期一般正味財産増減額	143,415,851	240,822,411	97,406,560
一般正味財産期首残高	1,519,173,949	1,278,351,538	240,822,411
一般正味財産期末残高	1,662,589,800	1,519,173,949	143,415,851
正味財産期末残高	1,662,589,800	1,519,173,949	143,415,851