

## **(2) 令和4年度 決算報告書**

(第24期：令和4年4月1日～令和5年3月31日)

**医療法人財団 豊島健康診査センター**

# 貸借対照表

令和 5年 3月 31日

(当期会計期間末)

医療法人財団 豊島健康診査センター

PAGE: 1

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 347,858,058】	【流動負債】	【 93,537,151】
現金及び預金	227,708,388	買掛金	4,209,751
未収入金Ⅰ	4,897,000	未払金	60,856,148
未収入金Ⅱ	111,621,217	未払費用	1,481,271
原材料	2,614,457	未払消費税	6,340,000
医薬品等	1,681,404	預り金	4,226,754
未収法人税等	15,592	未払法人税等	70,000
貸倒引当金	△680,000	賞与引当金	16,353,227
【固定資産】	【 20,028,302】	【固定負債】	【 82,849,116】
(有形固定資産)	( 5,077,213)	長期借入金	60,000,000
工具器具備品	4,934,883	退職給付引当金	22,849,116
一括償却資産	142,330	負債の部合計	176,386,267
(無形固定資産)	( 14,951,089)		
ソフトウェア	14,951,089		
		純資産の部	
		科 目	金 額
		【出資金】	【 10,000,000】
		【利益積立金】	【 181,500,093】
		(その他利益積立金)	( 181,500,093)
		繰越利益積立金	181,500,093
		純資産の部合計	191,500,093
資産の部合計	367,886,360	負債・純資産の部合計	367,886,360

# 損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(当期累計期間)

医療法人財団 豊島健康診査センター

(単位：円)

科 目	金 額	
【事業損益】		
(本来業務事業損益)		
保険診療収入	43,344,980	
自費診療収入	140,987,687	
臨床検査収入	27,972,647	
保健事業収入	454,387,760	
集配受託収入	2,000,000	
補助金収入	32,236,572	
保健指導収入	18,227,668	
区受託事業収入	3,130,853	
事業収益		722,288,167
事業費用		760,532,797
事業利益		△38,244,630
【事業外収益】		
受取利息	101,831	
雑収入	3,057,221	
賞与引当金戻入	16,572,245	
貸倒引当金戻入	780,000	
事業外費用		20,511,297
雑損失	63,398	63,398
経常利益		△17,796,731
【特別損失】		
固定資産除却損	223,572	223,572
税引前当期純利益		△18,020,303
法人税及び住民税額		70,000
当期純利益		△18,090,303

# 販売費及び一般管理費明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(当期累計期間)

医療法人財団 豊島健康診査センター

(単位：円)

科 目	金 額
給 与 手 当	161,720,579
賃 問 医 報	57,445,545
顧 定 福 利	44,228,750
賞 利 厚 生	52,393,155
法 定 勤 員	41,078,439
福 厚 勤 員	350,308
通 議 員 報	8,265,960
評 議 員 酬	256,000
退 職 給 付 費	3,697,289
材 職 給 料 費	47,009,903
医 療 消 耗 品	17,356,135
印 刷 費	2,019,323
医 療 賃 借	61,243,577
修 繕 費	1,770,304
函 書 費	223,160
衛 生 費	331,361
医 療 廃 棄 物 処 理 費	828,421
外 注 委 託 料	2,641,936
機 器 等 保 守 委 託 料	45,491,024
集 配 委 託 料	38,299,178
X 線 業 務 委 託 料	27,582,916
医 療 雑 費	1,320,000
退 職 共 済 掛 金	333,300
販 売 促 進 費	8,640,000
広 告 宣 伝 費	543,485
減 価 償 却 費	708,228
旅 費 交 通 費	8,578,346
水 道 光 熱 費	67,621
消 耗 品 費	23,030,958
事 務 用 品 費	949,876
職 員 用 服 費	1,752,978
雑 費	104,721
營 繕 費	73,770
通 信 費	798,875
保 險 費	8,485,021
建 物 管 理 委 託 料	538,830
賃 借 料	29,681,590
租 税 公 課	2,874,867
諸 会 費	29,973,900
支 払 手 数 料	684,039
会 議 費	9,938,702
貸 倒 引 当 金 繰 入	187,200
賞 与 引 当 金 繰 入	680,000
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計	16,353,227
	760,532,797

# 株主資本等変動計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(当期累計期間)

医療法人財団 豊島健康診査センター

(単位：円)

【株主資本】			
【資本金】	当期首残高及び当期末残高		10,000,000
【利益剰余金】			
(その他利益剰余金)			
繰越利益剰余金	当期首残高		199,590,396
	当期変動額	当期純利益	△18,090,303
	当期末残高		181,500,093
利益剰余金合計	当期首残高		199,590,396
	当期変動額		△18,090,303
	当期末残高		181,500,093
株主資本合計	当期首残高		209,590,396
	当期変動額		△18,090,303
	当期末残高		191,500,093
純資産合計	当期首残高		209,590,396
	当期変動額		△18,090,303
	当期末残高		191,500,093

# 個別注記表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(当期累計期間)

医療法人財団 豊島健康診査センター

## I 重要な会計方針に加ふる事項に関する注記

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法による原価法
2. 固定資産の減価償却方法
  - (1) 有形固定資産・・・定率法
  - (2) 無形固定資産・・・定額法
3. 引当金の計上基準
  - (1) 貸倒引当金  
債権の貸し倒れによる損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上
  - (2) 賞与引当金  
従業員の賞与支給に備えるため、来期の支給見込額のうち、当期負担額を計上
  - (3) 退職給付引当金  
従業員の退職給付に備えるため、期末における退職給付見込額に基づき計上
4. 消費税等の会計処理  
税込方式を採用

## II 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 31,700,313円

上記の通り報告致します。

令和5年5月30日

医療法人財団 豊島健康診査センター  
理事長 平井 貴志

# 合計残高試算表 [貸借対照表]

医療法人財団 豊島健康診査センター  
 自 令和 4年 期首振戻 1日 至 令和 5年 期末整理 31日

PAGE: 1

【税込】  
 (単位: 円)

コード	科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
100	現金	150,706	9,838,217	9,821,286	167,637
102	窓口現金	134,710	21,347,202	21,399,402	82,510
A1220	現金計	285,416	31,185,419	31,220,688	250,147
111	みずほ普通預金	115,957,177	761,922,279	772,837,740	105,041,716
112	きらぼし普通預金	86,800	0	13,200	73,600
113	定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
115	退職積立普通	40,068,243	5,000,335	0	45,068,578
116	機器購入普通	17,178,036	144	0	17,178,180
117	大和ネクスト定期	50,000,000	0	0	50,000,000
118	りそな銀行	13,285	12	1,815	11,482
119	大和ネクスト普通	0	84,685	0	84,685
A1230	預金計	233,303,541	767,007,455	772,852,755	227,458,241
A1200	現金預金計	233,588,957	798,192,874	804,073,443	227,708,388
140	未収入金Ⅰ	7,074,085	27,972,647	30,149,732	4,897,000
141	未収入金Ⅱ	124,414,249	619,089,238	631,882,270	111,621,217
A1300	当座資産計	365,077,291	1,445,254,759	1,466,105,445	344,226,605
162	原材料	0	2,614,457	0	2,614,457
164	医薬品等	1,720,089	1,681,404	1,720,089	1,681,404
A1400	棚卸資産計	1,720,089	4,295,861	1,720,089	4,295,861
171	前払費用	830,800	0	830,800	0
175	仮払金	0	584,391	584,391	0
178	未収法人税等	365	31,066	15,839	15,592
A1900	その他流動資産計	831,165	615,457	1,431,030	15,592
191	貸倒引当金	-780,000	780,000	680,000	-680,000
A1100	流動資産計	366,848,545	1,450,946,077	1,469,936,564	347,858,058
205	工具器具備品	7,010,594	935,000	3,010,711	4,934,883
206	一括償却資産	432,148	0	289,818	142,330
A2100	有形固定資産計	7,442,742	935,000	3,300,529	5,077,213
242	ソフトウェア	12,678,778	7,773,700	5,501,389	14,951,089
A2200	無形固定資産計	12,678,778	7,773,700	5,501,389	14,951,089
A2300	投資その他の資産計	0	0	0	0
A2000	固定資産計	20,121,520	8,708,700	8,801,918	20,028,302
A3000	繰延資産計	0	0	0	0
A1000	資産合計	386,970,065	1,459,654,777	1,478,738,482	367,886,360
310	買掛金	5,250,053	67,460,506	66,420,204	4,209,751
315	短期借入金	0	20,000,000	20,000,000	0
325	未払金	58,652,024	157,815,208	160,019,332	60,856,148
326	未払費用	1,555,110	1,555,110	1,481,271	1,481,271
330	前受金	0	1,206	1,206	0
335	仮受金	1,344	699,084	697,740	0
337	未払消費税	9,894,900	10,452,025	6,897,125	6,340,000
340	預り金	4,470,132	69,873,700	69,630,322	4,226,754
345	未払法人税等	70,000	70,000	70,000	70,000
356	賞与引当金	16,572,245	16,572,245	16,353,227	16,353,227
L1100	流動負債計	96,465,808	344,499,084	341,570,427	93,537,151
370	長期借入金	60,000,000	0	0	60,000,000
385	退職給付引当金	20,913,861	0	1,935,255	22,849,116

# 合計残高試算表 [貸借対照表]

医療法人財団 豊島健康診査センター 自 令和 4年 期首振戻 1日 至 令和 5年 期末整理 31日

PAGE: 2

【税込】  
(単位:円)

コード	科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
L1200	固定負債計	80,913,861	0	1,935,255	82,849,116
L1000	負債合計	177,379,669	344,499,084	343,505,682	176,386,267
S1200	資本金	10,000,000	0	0	10,000,000
S1220	新株式申込証拠金	0	0	0	0
S1320	資本準備金	0	0	0	0
S1350	その他資本剰余金計	0	0	0	0
S1300	資本剰余金計	0	0	0	0
S1420	利益準備金	0	0	0	0
P6200	繰越利益剰余金	199,590,396	18,090,303	0	181,500,093
S1450	その他利益剰余金計	199,590,396	18,090,303	0	181,500,093
S1400	利益剰余金計	199,590,396	18,090,303	0	181,500,093
S1500	自己株式	0	0	0	0
S1600	自己株式申込証拠金	0	0	0	0
S1100	株主資本計	209,590,396	18,090,303	0	191,500,093
S2100	有価証券評価差額金	0	0	0	0
S2200	繰延ヘッジ損益	0	0	0	0
S2300	土地再評価差額金	0	0	0	0
S2000	評価・換算差額等計	0	0	0	0
S3000	新株予約権	0	0	0	0
S1000	純資産合計	209,590,396	18,090,303	0	191,500,093
LS100	負債・純資産合計	386,970,065	362,589,387	343,505,682	367,886,360



# 合計残高試算表 [損益計算書]

医療法人財団 豊島健康診査センター 自 令和 4年 期首振戻 1日 至 令和 5年 期末整理 31日

PAGE: 3

【税込】  
(単位:円)

コード	科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
500	保険診療収入	0	52,264	43,397,244	43,344,980
501	自費診療収入	0	80,560	141,068,247	140,987,687
502	臨床検査収入	0	0	27,972,647	27,972,647
503	保健事業収入	0	0	454,387,760	454,387,760
504	集配受託収入	0	0	2,000,000	2,000,000
505	補助金収入	0	840,850	33,077,422	32,236,572
506	保健指導収入	0	0	18,227,668	18,227,668
507	区受託事業収入	0	0	3,130,853	3,130,853
P1001	本来業務事業収益	0	973,674	723,261,841	722,288,167
P1002	附帯業務事業収益	0	0	0	0
P1000	純売上高	0	973,674	723,261,841	722,288,167
P1100	売上原価	0	0	0	0
P2000	売上総利益	0	0	722,288,167	722,288,167
701	給与手当	0	161,720,579	0	161,720,579
702	賃借料	0	57,445,545	0	57,445,545
703	顧問医報酬	0	44,228,750	0	44,228,750
704	賞与	0	52,393,155	0	52,393,155
706	法定福利費	0	42,091,262	1,012,823	41,078,439
707	福利厚生費	0	350,308	0	350,308
708	通勤費	0	8,318,726	52,766	8,265,960
709	評議員報酬	0	256,000	0	256,000
710	退職給付費用	0	3,697,289	0	3,697,289
711	材料費	0	48,691,307	1,681,404	47,009,903
712	医療消耗品費	0	17,356,135	0	17,356,135
713	印刷費	0	2,020,323	1,000	2,019,323
714	医療賃借料	0	61,243,577	0	61,243,577
715	修繕費	0	4,384,761	2,614,457	1,770,304
716	研修費	0	223,160	0	223,160
717	図書費	0	331,361	0	331,361
718	衛生費	0	828,421	0	828,421
719	医療廃棄物処理費	0	2,641,936	0	2,641,936
720	外注委託料	0	45,491,024	0	45,491,024
721	機器等保守委託料	0	38,299,178	0	38,299,178
722	集配委託料	0	27,582,916	0	27,582,916
723	X線業務委託料	0	1,320,000	0	1,320,000
724	医療雑費	0	333,300	0	333,300
727	退職共済掛金	0	8,640,000	0	8,640,000
728	販売促進費	0	543,485	0	543,485
729	広告宣伝費	0	708,228	0	708,228
730	減価償却費	0	8,578,346	0	8,578,346
731	旅費交通費	0	67,621	0	67,621
733	水道光熱費	0	23,030,958	0	23,030,958
734	消耗品費	0	949,876	0	949,876
735	事務用品費	0	1,752,978	0	1,752,978
737	職員衣服費	0	104,721	0	104,721
738	雑費	0	73,770	0	73,770
739	営繕費	0	798,875	0	798,875
740	通信費	0	8,485,021	0	8,485,021
741	保険料	0	538,830	0	538,830
742	建物管理委託料	0	29,681,590	0	29,681,590
743	賃借料	0	2,960,619	85,752	2,874,867
744	租税公課	0	30,562,016	588,116	29,973,900
745	諸会費	0	684,039	0	684,039
746	支払手数料	0	9,938,702	0	9,938,702
749	会議費	0	188,400	1,200	187,200
752	貸倒引当金繰入	0	680,000	0	680,000
753	賞与引当金繰入	0	16,353,227	0	16,353,227

# 合計残高試算表 [損益計算書]

医療法人財団 豊島健康診査センター 自 令和 4年 期首振戻 1日 至 令和 5年 期末整理 31日

PAGE: 4

【税込】  
(単位: 円)

コード	科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
P3000	販売費及び一般管理費	0	766,570,315	6,037,518	760,532,797
P4000	営業利益	0	38,244,630	0	-38,244,630
800	受取利息	0	0	101,831	101,831
820	雑収入	0	0	3,057,221	3,057,221
810	賞与引当金戻入	0	0	16,572,245	16,572,245
811	貸倒引当金戻入	0	0	780,000	780,000
P4110	営業外収益	0	0	20,511,297	20,511,297
840	雑損失	0	63,398	0	63,398
P4120	営業外費用	0	63,398	0	63,398
P5000	経常利益	0	17,796,731	0	-17,796,731
P5110	特別利益	0	0	0	0
921	固定資産除却損	0	223,572	0	223,572
P5120	特別損失	0	223,572	0	223,572
P6000	税引前当期純利益	0	18,020,303	0	-18,020,303
930	法人税及び住民税額	0	70,000	0	70,000
P6100	当期純利益	0	18,090,303	0	-18,090,303

## 収支状況報告書

(第24期:令和4年4月1日～令和5年3月31日)

## I 収入の部

(単位:円)

勘定科目 大 中 小	予算額	補正 増減(△)額 流用	予算現額	収入済額	過不足額	備 考
1. 基本財産運用収入	1,000	0	1,000	200	△ 800	
1. 基本財産利息収入	1,000	0	1,000	200	△ 800	
1. 受取利息	1,000	0	1,000	200	△ 800	定期預金満期日 令和4年9月1日
2. 事業収入	743,760,000	△ 29,800,000	713,960,000	690,051,595	△ 23,908,405	
1. 医療事業収入	741,760,000	△ 29,800,000	711,960,000	688,051,595	△ 23,908,405	
1. 保険診療収入	58,000,000	△ 13,000,000	45,000,000	43,344,980	△ 1,655,020	保険診療
2. 自費診療収入	148,000,000	0	148,000,000	140,987,687	△ 7,012,313	企業・私立学校等健診・個人健診・自賠責等
3. 臨床検査収入	30,000,000	0	30,000,000	27,972,647	△ 2,027,353	医療機関依頼検体検査
4. 保健事業収入	475,000,000	△ 18,180,000	456,820,000	454,387,760	△ 2,432,240	区保健事業・学校保健・職員健診
5. 保健指導事業収入	29,000,000	0	29,000,000	18,227,668	△ 10,772,332	
6. 区受託事業収入	1,760,000	1,380,000	3,140,000	3,130,853	△ 9,147	胃・肺がん検診電話予約業務委託、職域接種業務委託
2. 集配受託収入	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
1. 集配受託収入	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	豊島区医師会回覧受託
3. 借入金収入	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	
1. 借入金収入	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	
1. 区借入金収入	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	
2. 借入金収入	0	0	0	0	0	
4. 補助金等収入	33,429,000	△ 1,192,428	32,236,572	32,236,572	0	
1. 補助金収入	33,429,000	△ 1,192,428	32,236,572	32,236,572	0	
1. 補助金収入	33,429,000	△ 1,192,428	32,236,572	32,236,572	0	
5. 雑収入	8,000	1,192,428	1,200,428	3,158,852	1,958,424	
1. 雑収入	8,000	1,192,428	1,200,428	3,158,852	1,958,424	
1. 受取利息	3,000	0	3,000	101,631	98,631	
2. 雑収入	5,000	1,192,428	1,197,428	3,057,221	1,859,793	
6. 引当金等取崩収入	2,000	0	2,000	0	△ 2,000	
1. 退職給与引当金取崩収入	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	
1. 退職給与引当金取崩収入	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	
2. 機器購入引当金取崩収入	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	
1. 機器購入引当金取崩収入	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	
3. 長期借入金取崩収入	0	0	0	0	0	
2. 長期借入金取崩収入	0	0	0	0	0	
当期収入合計 (A)	797,200,000	△ 29,800,000	767,400,000	745,447,219	△ 21,952,781	

## II 支出の部

勘定科目		予算額	補正 増減(△)額 流用	予算現額	支出済額	過不足額	備考
大	中						
1.	役員職員費	274,136,000	2,265,730	276,401,730	276,401,730	0	
1.	人件費	261,896,000	2,168,441	264,064,441	264,064,441	0	
	1. 報酬	396,000	△ 140,000	256,000	256,000	0	理事・評議員会報酬 256,000
	2. 給料等	211,600,000	2,513,734	214,113,734	214,113,734	0	役員報酬 0 給与手当等 161,720,579 賞与 52,393,155
	3. 法定福利費	41,000,000	78,439	41,078,439	41,078,439	0	社会保険料・労働保険料 41,078,439
	4. 福利厚生費	600,000	△ 249,692	350,308	350,308	0	フレンドリー会費他 350,308
	5. 通勤手当	8,300,000	△ 34,040	8,265,960	8,265,960	0	職員通勤手当 8,265,960
2.	退職給与費	12,240,000	97,289	12,337,289	12,337,289	0	
	1. 退職給与費	12,240,000	97,289	12,337,289	12,337,289	0	退職金 3,697,289 中退共退職掛金 8,640,000
2.	医療事業費	374,818,000	△ 11,265,730	363,552,270	357,530,725	6,021,545	
1.	医療事業費	374,818,000	△ 11,265,730	363,552,270	357,530,725	6,021,545	
	1. 報酬	107,980,000	△ 5,000,000	102,980,000	101,674,295	1,305,705	顧問医報酬 44,228,750 非常勤職員経費 57,445,545 ※補正額5,000,000円
	2. 一般需用費	80,988,000	△ 2,290,315	78,697,685	77,741,150	956,535	材料費 47,009,903 医療消耗品 17,356,135 印刷費 2,019,323 修繕費 1,770,304 医療雑費 333,300 販売促進費 543,485 ソフトウェア等 8,708,700
	3. 役務費	4,154,000	24,585	4,178,585	4,178,585	0	医療廃棄物処理費 2,641,936 クリーニング代 828,421 広告宣伝費 708,228
	4. 委託料	116,428,000	0	116,428,000	112,693,118	3,734,882	外注委託料 45,491,024 機器保守委託料 38,299,178 集配委託料 27,582,916 X線業務委託料 1,320,000

勘定科目		予算額	補正 増減(△)額 流用	予算現額	支出済額	過不足額	備考
大	中						
	5. 使用料及び賃借料	65,268,000	△ 4,000,000	61,268,000	61,243,577	24,423	医療機器リース料 61,243,577 円 (補助対象分) 48,622,272 円 検体検査装置 @ 1,015,200 × 1 月 = 1,015,200 円 PACS(総合画像システム) @ 280,800 × 3 月 = 842,400 円 電子内視鏡スコープ2本 @ 84,000 × 4 月 = 336,000 円 健診予約管理システム @ 177,120 × 8 月 = 1,416,960 円 特定健診対応システム @ 103,680 × 12 月 = 1,244,160 円 胸部X線撮影装置 @ 308,448 × 12 月 = 3,701,376 円 X線透視ESPACIOAVANT @ 343,548 × 12 月 = 4,122,576 円 マンモ @ 332,750 × 12 月 = 3,993,000 円 電子内視鏡システム(スコープ2本付) @ 123,200 × 12 月 = 1,478,400 円 事務・業務系サーバー・端末 @ 683,650 × 12 月 = 8,203,800 円 MRI @ 1,353,000 × 12 月 = 16,236,000 円 CT @ 502,700 × 12 月 = 6,032,400 円 (補助対象外) 4,601,244 円 自動染色装置 @ 71,928 × 12 月 = 863,136 円 保健指導PC @ 39,600 × 12 月 = 475,200 円 DICOMサーバー拡張 @ 47,839 × 12 月 = 574,068 円 事務・業務系サーバー・端末Ⅱ @ 70,400 × 12 月 = 844,800 円 事務系端末 @ 50,380 × 12 月 = 604,560 円 CTインプラントソフト @ 80,850 × 12 月 = 970,200 円 眼底カメラ12日分 @ 269,280 × 1 回 = 269,280 円 (再リース対象分) 2,567,492 円 検体検査装置 @ 68,200 × 11 月 = 750,200 円 PACS(総合画像システム) @ 260,000 円/年 × 1.1 = 286,000 円 超音波診断装置 @ 94,320 円/年 × 1.1 = 103,752 円 採血業務支援システム @ 102,407 円/年 × 1.1 = 112,648 円 ヘモグロビン分析計 @ 7,150 × 12 月 = 85,800 円 読影端末6台 @ 65,640 円/年 × 1.1 = 72,204 円 読影モニター(26台) @ 140,760 円/年 × 1.1 = 154,836 円 富士フラットパネルセンサー @ 89,760 円/年 × 1.1 = 98,736 円 眼底カメラ @ 38,760 円/年 × 1.1 = 42,636 円 スノバイロ 98,400 円/年 × 1.1 = 108,240 円 細胞診 146,880 円/年 × 1.1 = 161,568 円 HPV 57,426 円/年 × 1.1 = 63,169 円 尿自動分析装置 @ 46,827 × 9 月 = 421,443 円 一般X線(仰臥用)撮影装置 @ 96,600 円/年 × 1.1 = 106,260 円 (新規分) 5,452,569 円 電子内視鏡スコープ2本 @ 84,333 × 8 月 = 674,664 円 健診予約管理システム @ 1,178,100 × 1 年 = 1,178,100 円 X線透視Luce @ 339,900 × 7 月 = 2,379,300 円 心電計3台 @ 104,280 × 9 月 = 938,520 円 尿自動分析装置 @ 93,995 × 3 月 = 281,985 円

勘定科目	予算額	補正増減(△)額	予算現額	支出済額	過不足額	備考
大 中 小						
3. 管理費	117,245,000	△ 5,000,000	112,245,000	109,767,469	2,477,531	
1. 一般管理費	115,975,000	△ 5,000,000	110,975,000	109,147,092	1,827,908	
1. 旅費	30,000	0	30,000	1,765	28,235	職員出張旅費 1,765
2. 渉外費	820,000	0	820,000	684,039	135,961	渉外費 0 諸会費 684,039
3. 光熱水費	19,000,000	4,030,958	23,030,958	23,030,958	0	電気料 18,559,675 ガス使用料 584,873 上下水道使用料 3,843,192 その他 43,218
4. 一般需用費	21,600,000	△ 6,506,448	15,093,552	13,806,122	1,287,430	消耗品費 949,876 事務用品費 1,752,978 職員衣服費 104,721 雑費 73,770 営繕費 798,875 支払手数料 9,938,702 会議費 187,200
5. 役務費	9,800,000	△ 399,867	9,400,133	9,023,851	376,282	通信費 8,485,021 電話料 1,163,962 郵券 6,857,974 宅配 10,570 その他 452,515 損害保険料 538,830
6. 委託料	28,000,000	1,681,590	29,681,590	29,681,590	0	建物維持管理経費 29,681,590
7. 使用料及び賃借料	2,475,000	399,867	2,874,867	2,874,867	0	コピー機リース代等 2,874,867
8. 公租公課費	34,250,000	△ 4,206,100	30,043,900	30,043,900	0	償却資産税 110,100 消費税 29,812,600 印紙税 5,200 国税・地方税 46,000 還付金 0 法人税及び住民税 70,000
2. 医学技術研修費	1,270,000	0	1,270,000	620,377	649,623	
1. 報償費	500,000	0	500,000	0	500,000	講師謝礼(症例検討会) 0
2. 旅費	20,000	45,856	65,856	65,856	0	学会参加旅費(旅費交通費) 65,856
3. 一般需用費	350,000	△ 18,639	331,361	331,361	0	研究図書購入費(図書費) 331,361
4. 負担金補助及び交付金	400,000	△ 27,217	372,783	223,160	149,623	学会年会費・参加費(研修費) 223,160

勘定科目		予算額	補正 増減(△)額 流用	予算現額	支出済額	過不足額	備考
大	中						
4.	引当金支出	5,001,000	0	5,001,000	5,000,000	1,000	
	1. 退職給与引当金支出	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	
	1. 退職給与引当金支出	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	
	2. 機器購入引当金支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
	2. 機器購入引当金支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
5.	借入金返済金等支出	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	
	1. 長期借入金返済金	0	0	0	0	0	
	1. 区長期借入金返済金	0	0	0	0	0	
	2. 医師会長期借入金返済金	0	0	0	0	0	
	2. 区借入金返済金	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	
	1. 区借入金返済金	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	
6.	予備費	6,000,000	△ 6,000,000	0	0	0	
	1. 予備費	6,000,000	△ 6,000,000	0	0	0	
	1. 予備費	6,000,000	△ 6,000,000	0	0	0	
当期支出合計(B)		797,200,000	△ 20,000,000	777,200,000	768,699,924	8,500,076	
当期収支差額(A)-(B)		0		△ 9,800,000	△ 23,252,705		

令和5年3月31日

令和4年度 収支決算・執行率・前年度比  
[第24期:令和4年4月1日～令和5年3月31日]

I 収入の部

(単位:円)

勘定科目 大 中 小	令和4年度 予算現額	令和4年度 収入額	令和3年度 収入額	令和4年度 予算に対する 収入率 (%)	対前年度比及び増減	
					(%)	金額
1. 基本財産運用収入	1,000	200	170	20.0%	117.6%	30
1. 基本財産利息収入	1,000	200	170	20.0%	117.6%	30
1. 受取利息	1,000	200	170	20.0%	117.6%	30
2. 事業収入	713,960,000	690,051,595	698,837,074	96.7%	98.7%	△ 8,785,479
1. 医療事業収入	711,960,000	688,051,595	696,837,074	96.6%	98.7%	△ 8,785,479
1. 保険診療収入	45,000,000	43,344,980	45,992,013	96.3%	94.2%	△ 2,647,033
2. 自費診療収入	148,000,000	140,987,687	127,646,221	95.3%	110.5%	13,341,466
3. 臨床検査収入	30,000,000	27,972,647	39,041,260	93.2%	71.6%	△ 11,068,613
4. 保健事業収入	456,820,000	454,387,760	463,852,778	99.5%	98.0%	△ 9,465,018
5. 保健指導事業収入	29,000,000	18,227,668	18,544,802	62.9%	98.3%	△ 317,134
6. 区受託事業収入	3,140,000	3,130,853	1,760,000	99.7%	177.9%	1,370,853
2. 集配受託収入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	100.0%	0
1. 集配受託収入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	100.0%	0
3. 借入金収入	20,000,000	20,000,000	55,000,000	100.0%	36.4%	△ 35,000,000
1. 借入金収入	20,000,000	20,000,000	55,000,000	100.0%	36.4%	△ 35,000,000
1. 区借入金収入	20,000,000	20,000,000	35,000,000	100.0%	57.1%	△ 15,000,000
2. 借入金収入	0	0	20,000,000	0.0%	0.0%	△ 20,000,000
4. 補助金等収入	32,236,572	32,236,572	35,281,048	100.0%	91.4%	△ 3,044,476
1. 補助金収入	32,236,572	32,236,572	35,281,048	100.0%	91.4%	△ 3,044,476
1. 補助金収入	32,236,572	32,236,572	35,281,048	100.0%	91.4%	△ 3,044,476
5. 雑収入	1,200,428	3,158,852	12,121,566	263.1%	26.1%	△ 8,962,714
1. 雑収入	1,200,428	3,158,852	12,121,566	263.1%	26.1%	△ 8,962,714
1. 受取利息	3,000	101,631	2,236	3387.7%	4545.2%	99,395
2. 雑収入	1,197,428	3,057,221	12,119,330	255.3%	25.2%	△ 9,062,109
6. 引当金等取崩収入	2,000	0	0	0.0%		0
1. 退職給与引当金取崩収入	1,000	0	0	0.0%		0
1. 退職給与引当金取崩収入	1,000	0	0	0.0%		0
2. 機器購入引当金取崩収入	1,000	0	0	0.0%		0
1. 機器購入引当金取崩収入	1,000	0	0	0.0%		0
3. 長期借入金取崩収入	0	0	0			0
2. 長期借入金取崩収入	0	0	0			0
当期収入合計 (A)	767,400,000	745,447,219	801,239,858	97.1%	93.0%	△ 55,792,639



II 支出の部

(単位:円)

大	中	勘定科目	令和4年度 予算現額	令和4年度 支出額	令和3年度 支出額	令和4年度 予算に対する 支出率 (%)	対前年度比及び増減	
							(%)	金額
		1. 役員職員費	276,401,730	276,401,730	278,799,427	100.0%	99.1%	△ 2,397,697
		1. 人件費	264,064,441	264,064,441	267,166,311	100.0%	98.8%	△ 3,101,870
		1. 報酬	256,000	256,000	352,000	100.0%	72.7%	△ 96,000
		2. 給料等	214,113,734	214,113,734	216,707,441	100.0%	98.8%	△ 2,593,707
		3. 法定福利費	41,078,439	41,078,439	41,496,858	100.0%	99.0%	△ 418,419
		4. 福利厚生費	350,308	350,308	344,714	100.0%	101.6%	5,594
		5. 通勤手当	8,265,960	8,265,960	8,265,298	100.0%	100.0%	662
		2. 退職給与費	12,337,289	12,337,289	11,633,116	100.0%	106.1%	704,173
		1. 退職給与費	12,337,289	12,337,289	11,633,116	100.0%	106.1%	704,173
		2. 医療事業費	363,552,270	357,530,725	356,877,390	98.3%	100.2%	653,335
		1. 医療事業費	363,552,270	357,530,725	356,877,390	98.3%	100.2%	653,335
		1. 報酬	102,980,000	101,674,295	100,017,637	98.7%	101.7%	1,656,658
		2. 一般需用費	78,697,685	77,741,150	81,044,231	98.8%	95.9%	△ 3,303,081
		3. 役務費	4,178,585	4,178,585	3,616,041	100.0%	115.6%	562,544
		4. 委託料	116,428,000	112,693,118	98,934,898	96.8%	113.9%	13,758,220
		5. 使用料及び賃借料	61,268,000	61,243,577	73,264,583	100.0%	83.6%	△ 12,021,006
		3. 管理費	112,245,000	109,767,469	106,087,527	97.8%	103.5%	3,679,942
		1. 一般管理費	110,975,000	109,147,092	105,327,986	98.4%	103.6%	3,819,106
		1. 旅費	30,000	1,765	2,199	5.9%	80.3%	△ 434
		2. 渉外費	820,000	684,039	711,281	83.4%	96.2%	△ 27,242
		3. 光熱水費	23,030,958	23,030,958	16,345,609	100.0%	140.9%	6,685,349
		4. 一般需用費	15,093,552	13,806,122	15,632,394	91.5%	88.3%	△ 1,826,272
		5. 役務費	9,400,133	9,023,851	9,159,962	96.0%	98.5%	△ 136,111
		6. 委託料	29,681,590	29,681,590	29,040,530	100.0%	102.2%	641,060
		7. 使用料及び賃借料	2,874,867	2,874,867	3,025,761	100.0%	95.0%	△ 150,894
		8. 公租公課費	30,043,900	30,043,900	31,410,250	100.0%	95.6%	△ 1,366,350

勘 定 科 目			令和4年度	令和4年度	令和3年度	令和4年度 予算に対する 支 出 率 (%)	対前年度比及び増減	
大	中	小	予算現額	支 出 額	支 出 額		(%)	金 額
		2. 医学技術研究費	1,270,000	620,377	759,541	48.8%	81.7%	△ 139,164
		1. 報 償 費	500,000	0	0	0.0%		0
		2. 旅 費	65,856	65,856	4,180	100.0%	1575.5%	61,676
		3. 一 般 需 用 費	331,361	331,361	323,221	100.0%	102.5%	8,140
		4. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	372,783	223,160	432,140	59.9%	51.6%	△ 208,980
		4. 引 当 金 支 出	5,001,000	5,000,000	5,000,000	100.0%	100.0%	0
		1. 退職給与引当金支出	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0%	100.0%	0
		1. 退職給与引当金 支 出	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5000000.0%	100.0%	0
		2. 機器購入引当金支出	1,000	0	0	0.0%		0
		1. 機器購入引当金 支 出	1,000	0	0	0.0%		0
		5. 長期借入金返済金支出	20,000,000	20,000,000	35,000,000	100.0%	57.1%	△ 15,000,000
		1. 長期借入金返済金 支 出	0	0	0			0
		1. 区長期借入金 返 済 金	0	0	0			0
		2. 医師会長期借入金 返 済 金	0	0	0			0
		2. 区借入金返済金	20,000,000	20,000,000	35,000,000	100.0%	57.1%	△ 15,000,000
		1. 区 借 入 金 返 済 金	20,000,000	20,000,000	35,000,000	100.0%	57.1%	△ 15,000,000
		6. 予 備 費	0	0	0			0
		1. 予 備 費	0	0	0			0
		1. 予 備 費	0	0	0			0
		当期支出合計 (B)	777,200,000	768,699,924	781,764,344	98.9%	98.3%	△ 13,064,420
		当期収支差額 (A)-(B)	△ 9,800,000	△ 23,252,705	19,475,514			△ 42,728,219

# 財 産 目 録

令和5年3月31日現在  
医療法人財団豊島健康診査センター

## I 資産の部

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額
1 基本財産	定期預金	10,000,000
	基本財産合計	10,000,000
2 通常財産		357,886,360
(1) 流動財産		337,858,058
現金	現金	167,637
	窓口現金	82,510
預金	普通預金【みずほ銀行池袋支店】	105,041,716
	普通預金【きらぼし銀行池袋支店】	73,600
	退職積立金普通預金【みずほ銀行池袋支店】	45,068,578
	機器購入積立普通預金【みずほ銀行池袋支店】	17,178,180
	定期預金【大和ネクスト銀行ベンテン支店】	50,000,000
	普通預金【りそな銀行池袋支店】	11,482
	普通預金【大和ネクスト銀行ベンテン支店】	84,685
未収金	未収入金Ⅰ	4,897,000
	未収入金Ⅱ	111,621,217
	未収法人税	15,592
棚卸資産	医薬品等	4,295,861
引当金	貸倒引当金	-680,000
(2) 固定資産		20,028,302
	医療機器備品	5,077,213
	無形固定資産(ソフトウェア)	14,951,089
資産の部合計		367,886,360

## II 負債の部

科 目	摘 要	金 額
(1) 流動負債		93,537,151
買掛金	3月分医薬品等材料費	4,209,751
未払金	3月分委託料等	60,856,148
未払費用	3月分医療賃借料等	1,481,271
未払消費税		6,340,000
預り金		4,226,754
未払法人税等	未払法人税等	70,000
賞与引当金	賞与引当金	16,353,227
(2) 固定負債		82,849,116
長期借入金		60,000,000
退職引当金	退職給付引当金	22,849,116
負債の部合計		176,386,267
差引純資産		191,500,093