

令和3年度 損益計算書(正味財産増減計算書)

令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

科 目	令和3年度予算	令和3年度実績	令和2年度実績	前年比	予算執行率
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取入会金	50,000	200,000	0	200,000	400.0%
受取入会金	50,000	200,000	0	200,000	400.0%
受取会費	26,470,000	25,834,817	24,737,420	1,097,397	97.6%
会費収入	4,770,000	4,755,000	4,830,000	△ 75,000	99.7%
特別会費収入	21,700,000	21,079,817	19,907,420	1,172,397	97.1%
受取負担金	600,000	2,400,000	0	2,400,000	400.0%
会館分担金収入	600,000	2,400,000	0	2,400,000	400.0%
受託事業収益	264,026,000	225,363,343	254,954,331	△ 29,590,988	85.4%
葛飾区事業収益	154,606,000	122,337,153	162,639,190	△ 40,302,037	79.1%
成人歯科健診受託事業収益	64,000,000	47,969,805	56,794,628	△ 8,824,823	75.0%
母子歯科健診受託事業収益	26,600,000	20,910,450	24,207,524	△ 3,297,074	78.6%
休日応急診療受託事業収益	17,900,000	18,055,840	18,763,580	△ 707,740	100.9%
妊婦健診受託事業収益	5,550,000	6,075,971	5,730,021	345,950	109.5%
長寿歯科健診受託事業収益	11,700,000	13,051,250	8,133,539	4,917,711	111.5%
1歳6ヵ月・3歳児歯科健診事業収益	28,496,000	15,913,837	48,649,898		55.8%
歯科医療連携推進事業収益	360,000	360,000	360,000	0	100.0%
障害児(者)歯科診療事業収益	51,260,000	43,843,131	38,845,241	4,997,890	85.5%
診療業務受託収益	41,800,000	35,464,671	30,491,208	4,973,463	84.8%
委員会等運営収益	5,300,000	4,224,000	4,383,500	△ 159,500	79.7%
事業運営収益	2,160,000	2,160,000	2,160,000	0	100.0%
施設維持管理収益	2,000,000	1,994,460	1,810,533	183,927	99.7%
ねたきり高齢者歯科診療事業収益	58,160,000	59,183,059	53,469,900	5,713,159	101.8%
診療業務受託収益	53,900,000	54,448,350	47,611,905	6,836,445	101.0%
事業運営収益	2,160,000	2,160,000	2,160,000	0	100.0%
施設維持管理収益	2,100,000	2,574,709	3,697,995	△ 1,123,286	122.6%
医療事業収益	23,000,000	21,359,965	17,921,732	3,438,233	92.9%
障害児(者)歯科診療事業収益	9,600,000	9,692,773	7,207,488	2,485,285	101.0%
保険診療収益	9,000,000	8,880,498	6,636,073	2,244,425	98.7%
窓口収益	600,000	812,275	571,415	240,860	135.4%
ねたきり高齢者歯科診療事業収益	13,400,000	11,667,192	10,714,244	952,948	87.1%
保険診療収益	12,500,000	10,744,062	10,032,034	712,028	86.0%
窓口収益	900,000	923,130	682,210	240,920	102.6%
助成金収益	1,400,000	1,050,348	1,278,048	△ 227,700	75.0%
東京都助成金収益	950,000	695,048	1,278,048	△ 583,000	73.2%
国保委託助成金収益	460,000	438,048	219,024	219,024	95.2%
医学振興助成金収益	490,000	257,000	1,059,024	△ 802,024	52.4%
都歯助成金収益	450,000	355,300	0	355,300	79.0%
地区事業助成金収益	450,000	355,300	0	355,300	79.0%
雑収益	1,005,000	1,426,325	2,548,865	△ 1,122,540	141.9%
雑収入	800,000	1,227,246	2,337,423	△ 1,110,177	153.4%
事務協力費収入	195,000	195,000	195,000	0	100.0%
受取利息収入	10,000	4,079	16,442	△ 12,363	40.8%
経常収益計	316,551,000	277,634,798	301,440,396	△ 23,805,598	87.7%

令和3年度 損益計算書(正味財産増減計算書)

令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

科 目	令和3年度予算	令和3年度実績	令和2年度実績	前年比	予算執行率
(2) 経常費用				0	0.0%
事業費	318,918,209	272,150,682	297,406,258	△ 25,255,576	85.3%
給与手当	11,700,000	12,384,035	12,218,300	165,735	105.8%
役員給与	2,326,500	2,386,425	2,439,300	△ 52,875	102.6%
賞与手当	1,114,400	1,115,775	1,115,775	0	100.1%
退職給付費用	630,000	775,054	775,210	△ 156	123.0%
福利厚生費	5,530,750	4,082,782	5,068,701	△ 985,919	73.8%
会議費	557,470	168,340	0	168,340	30.2%
旅費交通費	6,752,147	6,053,915	5,481,985	571,930	89.7%
通信費	1,266,000	1,881,323	2,056,347	△ 175,024	148.6%
渉外費	340,000	231,844	315,575	△ 83,731	68.2%
建物減価償却費	3,385,376	3,385,376	3,385,376	0	100.0%
附属設備減価償却費	485,600	230,172	232,557	△ 2,385	47.4%
器具備品減価償却費	35,000	4,832	4,832	0	13.8%
消耗品費	3,079,800	2,636,278	3,091,720	△ 455,442	85.6%
維持管理費	10,340,942	10,544,649	4,677,384	5,867,265	102.0%
印刷費	3,485,000	4,103,910	3,206,800	897,110	117.8%
水道光熱費	1,879,750	1,785,668	1,753,962	31,706	95.0%
支払保険料	909,210	1,012,379	1,066,799	△ 54,420	111.3%
健診費	242,836,000	204,013,091	233,836,345	△ 29,823,254	84.0%
租税公課	9,002,660	8,740,895	9,308,083	△ 567,188	97.1%
行事費	5,844,340	780,591	245,774	534,817	13.4%
図書費用	200,600	42,005	158,070	△ 116,065	20.9%
研修費用	1,150,000	0	70,000	△ 70,000	0.0%
雑費	6,066,664	5,791,343	6,897,363	△ 1,106,020	95.5%
管理費	9,785,431	7,813,636	7,919,155	△ 105,519	79.8%
給与手当	2,100,000	1,898,394	1,920,517	△ 22,123	90.4%
役員給与	2,863,500	2,691,075	2,750,700	△ 59,625	94.0%
賞与手当	215,600	189,225	189,225	0	87.8%
退職給付費用	270,000	125,020	125,070	△ 50	46.3%
福利厚生費	719,250	444,873	463,711	△ 18,838	61.9%
会議費	10,530	0	0	0	0.0%
旅費交通費	49,293	60,192	43,123	17,069	122.1%
通信費	234,000	343,742	367,181	△ 23,439	146.9%
渉外費	140,000	124,841	169,925	△ 45,084	89.2%
建物減価償却費	159,521	159,521	159,521	0	100.0%
附属設備減価償却費	23,700	19,744	19,949	△ 205	83.3%
器具備品減価償却費	10,803	416	416	0	3.9%
消耗品費	53,200	0	9,905	△ 9,905	0.0%
維持管理費	218,258	189,974	24,540	165,434	87.0%
印刷費	125,000	148,038	121,777	26,261	118.4%
水道光熱費	20,250	19,494	17,637	1,857	96.3%
支払保険料	20,790	28,123	31,784	△ 3,661	135.3%
健診費	0	0	0	0	0.0%
租税公課	57,340	55,905	55,517	388	97.5%
行事費	1,117,660	121,491	93,781	27,710	10.9%
図書費用	4,400	2,211	0	2,211	50.3%
研修費用	0	0	0	0	0.0%
雑費	1,372,336	1,191,357	1,354,876	△ 163,519	86.8%
経常費用計	328,703,640	279,964,318	305,325,413	△ 25,361,095	85.2%
当期正味財産増減額	△ 12,152,640	△ 2,329,520	△ 3,885,017	1,555,497	19.2%
【参考】 (減価償却額)	4,100,000	3,800,061	3,802,651	△ 2,590	
償却前増減額	△ 8,052,640	1,470,541	△ 82,366	1,552,907	