

令和4年度 損益計算書(正味財産増減計算書)

令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位:円)

科 目	令和4年度実績	令和3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	250,000	200,000	50,000	500.0%
受取入会金	250,000	200,000	50,000	500.0%
受取会費	26,142,371	25,834,817	307,554	98.8%
会費収入	4,680,000	4,755,000	△ 75,000	98.1%
特別会費収入	21,462,371	21,079,817	382,554	98.9%
受取負担金	3,000,000	2,400,000	600,000	500.0%
会館分担金収入	3,000,000	2,400,000	600,000	500.0%
受託事業収益	203,913,544	225,363,343	△ 21,449,799	77.2%
葛飾区事業収益	96,071,446	122,337,153	△ 26,265,707	62.1%
成人歯科健診受託事業収益	35,893,567	47,969,805	△ 12,076,238	56.1%
母子歯科健診受託事業収益	22,473,314	20,910,450	1,562,864	84.5%
休日応急診療受託事業収益	18,257,580	18,055,840	201,740	102.0%
妊婦健診受託事業収益	6,934,348	6,075,971	858,377	124.9%
長寿歯科健診受託事業収益	12,152,637	13,051,250	△ 898,613	103.9%
1歳6ヵ月・3歳児歯科健診事業収益	0	15,913,837		0.0%
歯科医療連携推進事業収益	360,000	360,000	0	100.0%
障害児(者)歯科診療事業収益	49,218,570	43,843,131	5,375,439	96.0%
診療業務受託収益	40,941,846	35,464,671	5,477,175	97.9%
委員会等運営収益	4,268,000	4,224,000	44,000	80.5%
事業運営収益	2,160,000	2,160,000	0	100.0%
施設維持管理収益	1,848,724	1,994,460	△ 145,736	92.4%
ねたきり高齢者歯科診療事業収益	58,623,528	59,183,059	△ 559,531	100.8%
診療業務受託収益	53,899,098	54,448,350	△ 549,252	100.0%
事業運営収益	2,160,000	2,160,000	0	100.0%
施設維持管理収益	2,564,430	2,574,709	△ 10,279	122.1%
医療事業収益	25,370,325	21,359,965	4,010,360	110.3%
障害児(者)歯科診療事業収益	10,174,883	9,692,773	482,110	106.0%
保険診療収益	9,550,748	8,880,498	670,250	106.1%
窓口収益	624,135	812,275	△ 188,140	104.0%
ねたきり高齢者歯科診療事業収益	15,195,442	11,667,192	3,528,250	113.4%
保険診療収益	13,851,352	10,744,062	3,107,290	110.8%
窓口収益	1,344,090	923,130	420,960	149.3%
助成金収益	1,137,048	1,050,348	86,700	81.2%
東京都助成金収益	780,048	695,048	85,000	82.1%
国保委託助成金収益	358,048	438,048	△ 80,000	77.8%
医学振興助成金収益	422,000	257,000	165,000	86.1%
都歯助成金収益	357,000	355,300	1,700	79.3%
地区事業助成金収益	357,000	355,300	1,700	79.3%
雑収益	419,853	1,426,325	△ 1,006,472	41.8%
雑収入	220,716	1,227,246	△ 1,006,530	27.6%
事務協力費収入	195,000	195,000	0	100.0%
受取利息収入	4,137	4,079	58	41.4%
経常収益計	260,233,141	277,634,798	△ 17,401,657	82.2%

科 目	令和4年度実績	令和3年度実績	前年比	予算執行率
(2) 経常費用			0	0.0%
事業費	251,307,981	272,150,682	△ 20,842,701	78.8%
給与手当	12,328,565	12,384,035	△ 55,470	105.4%
役員給与	2,368,800	2,386,425	△ 17,625	101.8%
賞与手当	797,715	1,115,775	△ 318,060	71.6%
退職給付費用	775,068	775,054	14	123.0%
福利厚生費	3,713,183	4,082,782	△ 369,599	67.1%
会議費	482,168	168,340	313,828	86.5%
旅費交通費	6,487,365	6,053,915	433,450	96.1%
通信費	2,218,818	1,881,323	337,495	175.3%
渉外費	472,084	231,844	240,240	138.8%
建物減価償却費	3,385,376	3,385,376	0	100.0%
附属設備減価償却費	153,544	230,172	△ 76,628	31.6%
器具備品減価償却費	4,832	4,832	0	13.8%
消耗品費	3,248,017	2,636,278	611,739	105.5%
維持管理費	2,746,855	10,544,649	△ 7,797,794	26.6%
印刷費	3,231,058	4,103,910	△ 872,852	92.7%
水道光熱費	2,202,063	1,785,668	416,395	117.1%
支払保険料	932,359	1,012,379	△ 80,020	102.5%
健診費	183,856,633	204,013,091	△ 20,156,458	75.7%
租税公課	9,632,927	8,740,895	892,032	107.0%
行事費	4,317,702	780,591	3,537,111	73.9%
図書費用	258,720	42,005	216,715	129.0%
研修費用	1,321,790	0	1,321,790	114.9%
雑費	6,372,339	5,791,343	580,996	105.0%
管理費	7,977,727	7,813,636	164,091	81.5%
給与手当	1,892,975	1,898,394	△ 5,419	90.1%
役員給与	2,671,200	2,691,075	△ 19,875	93.3%
賞与手当	135,285	189,225	△ 53,940	62.7%
退職給付費用	125,024	125,020	4	46.3%
福利厚生費	422,955	444,873	△ 21,918	58.8%
会議費	4,050	0	4,050	38.5%
旅費交通費	61,627	60,192	1,435	125.0%
通信費	279,226	343,742	△ 64,516	119.3%
渉外費	254,200	124,841	129,359	181.6%
建物減価償却費	159,521	159,521	0	100.0%
附属設備減価償却費	13,171	19,744	△ 6,573	55.6%
器具備品減価償却費	416	416	0	3.9%
消耗品費	0	0	0	0.0%
維持管理費	24,973	189,974	△ 165,001	11.4%
印刷費	185,977	148,038	37,939	148.8%
水道光熱費	28,173	19,494	8,679	139.1%
支払保険料	22,583	28,123	△ 5,540	108.6%
健診費	0	0	0	0.0%
租税公課	65,930	55,905	10,025	115.0%
行事費	539,934	121,491	418,443	48.3%
図書費用	0	2,211	△ 2,211	0.0%
研修費用	0	0	0	0.0%
雑費	1,090,507	1,191,357	△ 100,850	79.5%
経常費用計	259,285,708	279,964,318	△ 20,678,610	78.9%
当期正味財産増減額	947,433	△ 2,329,520	3,276,953	-7.8%
【参考】	(減価償却額)	3,716,860	3,800,061	△ 83,201
	償却前増減額	4,664,293	1,470,541	3,193,752