

令和7年度 損益計算書(正味財産増減計算書内訳表)

令和7年4月1日から令和8年3月31日

(単位:円)

科 目	公 1 公益目的事業会計	他 1 相互扶助等事業	法人会計	内部取引控除	合計
1.経常収益					
受取入会金	25,000	12,500	12,500	0	50,000
受取入会金	25,000	12,500	12,500	0	50,000
受取会費	12,273,871	6,136,936	6,136,935	0	24,547,741
会費収入	2,025,000	1,012,500	1,012,500	0	4,050,000
特別会費収入	10,248,871	5,124,436	5,124,435	0	20,497,741
受取負担金	300,000	150,000	150,000	0	600,000
会館分担金特別会計負担金収入	300,000	150,000	150,000	0	600,000
記念事業特別会計負担金収入	0	0	0	0	0
受託事業収益	204,978,866	0	0	0	204,978,866
葛飾区事業収益	96,379,418	0	0	0	96,379,418
成人歯科健診受託事業収益	41,224,128	0	0	0	41,224,128
母子歯科健診受託事業収益	18,965,606	0	0	0	18,965,606
休日応急診療受託事業収益	19,168,380	0	0	0	19,168,380
妊婦歯科健診受託事業収益	7,093,592	0	0	0	7,093,592
長寿歯科健診受託事業収益	9,567,712	0	0	0	9,567,712
歯科医療連携推進事業収益	360,000	0	0	0	360,000
障害児(者)歯科診療事業収益	49,816,248	0	0	0	49,816,248
診療業務受託収益	41,369,328	0	0	0	41,369,328
委員会等運営収益	4,070,000	0	0	0	4,070,000
事業運営収益	2,160,000	0	0	0	2,160,000
施設維持管理収益	2,216,920	0	0	0	2,216,920
ねたきり高齢者歯科診療事業収益	58,783,200	0	0	0	58,783,200
診療業務受託収益	54,386,574	0	0	0	54,386,574
事業運営収益	2,160,000	0	0	0	2,160,000
施設維持管理収益	2,236,626	0	0	0	2,236,626
その他事業収益	0	0	0	0	0
職域健診事業収益	0	0	0	0	0
医療事業収益	28,519,243	0	0	0	28,519,243
障害児(者)歯科診療事業収益	12,530,530	0	0	0	12,530,530
保険診療収益	11,782,930	0	0	0	11,782,930
窓口収益	747,600	0	0	0	747,600
ねたきり高齢者歯科診療事業収益	15,988,713	0	0	0	15,988,713
保険診療収益	14,526,542	0	0	0	14,526,542
窓口収益	1,462,171	0	0	0	1,462,171
助成金収益	211,000	1,077,548	445,500	0	1,734,048
東京都助成金収益	211,000	543,548	105,500	0	860,048
国保委託助成金収益		438,048	0	0	438,048
医学振興助成金収益	211,000	105,500	105,500	0	422,000
都歯助成金収益	0	534,000	340,000	0	874,000
地区事業助成金収益	0	534,000	340,000	0	874,000
雑収益	180,755	300,000	579,713	0	1,060,468
雑収入	96,268	300,000	74,250	0	470,518
校医会・連盟事務協力費収入	0	0	195,000	0	195,000
受取利息収入	84,487	0	310,463	0	394,950
経常収益計	246,488,735	7,676,984	7,324,648	0	261,490,366

科 目	公 1 公益目的事業会計	他 1 相互扶助等事業	法人会計	内部取引控除	合計
2.經常費用					
事業費	246,571,835	8,846,656		0	255,418,491
給与手当	9,676,419	1,523,027		0	11,199,446
役員給与	2,043,000	357,525		0	2,400,525
賞与手当	991,439	161,982		0	1,153,421
退職給付費用	650,000	100,000		0	750,000
福利厚生費	3,772,560	370,913		0	4,143,473
会議費	185,770	168,600		0	354,370
旅費交通費	4,899,305	622,245		0	5,521,550
通信費	1,887,568	129,138		0	2,016,706
渉外費	419,636	76,297		0	495,933
建物減価償却費	3,472,868	24,361		0	3,497,229
構築物減価償却費	0	0		0	0
備品減価償却費	158,325	28,786		0	187,111
消耗器具備品費	4,707,061	15,698		0	4,722,759
維持管理費	3,770,173	11,155		0	3,781,328
印刷費	1,030,502	2,461,159		0	3,491,661
水道光熱費	1,994,177	13,989		0	2,008,166
支払保険料	1,199,482	8,053		0	1,207,535
健診費	182,428,036	0		0	182,428,036
租税公課	15,179,773	14,730		0	15,194,503
行事費	2,444,920	1,994,481		0	4,439,401
図書費用	1,460	531		0	1,991
研修費用	1,721,877	0		0	1,721,877
雑費	3,937,484	763,986		0	4,701,470
管理費			9,689,825	0	9,689,825
給与手当			2,284,542	0	2,284,542
役員給与			2,991,975	0	2,991,975
賞与手当			242,974	0	242,974
退職給付費用			150,000	0	150,000
福利厚生費			556,374	0	556,374
会議費			4,050	0	4,050
旅費交通費			43,211	0	43,211
通信費			453,731	0	453,731
渉外費			267,042	0	267,042
建物減価償却費			47,668	0	47,668
構築物減価償却費			0	0	0
備品減価償却費			100,754	0	100,754
消耗器具備品費			54,235	0	54,235
維持管理費			40,903	0	40,903
印刷費			125,219	0	125,219
水道光熱費			27,371	0	27,371
支払保険料			28,188	0	28,188
健診費			0	0	0
租税公課			50,597	0	50,597
行事費			928,967	0	928,967
図書費用			92	0	92
研修費用			0	0	0
雑費			1,291,932	0	1,291,932
經常費用計	246,571,835	8,846,656	9,689,825	0	265,108,316
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 83,101	△ 1,169,672	△ 2,365,178	0	△ 3,617,950

減価償却額合計 △ 3,832,762

貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

	令和7年度	令和6年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	1,086,284	960,577	125,707
銀行預金	50,132,972	58,244,247	-8,111,275
前払費用			0
立替金	906,791	764,000	142,791
仮払金	645,750	727,500	-81,750
未収入金	17,091,851	17,322,902	-231,051
流動資産合計	69,863,648	78,019,226	-8,155,578
2 固定資産			
基本財産			
土地	40,196,350	40,196,350	0
建物	10,830,703	14,375,600	-3,544,897
特別積立金預金2	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	101,027,053	104,571,950	-3,544,897
特定資産			
会館分担金準備預金	86,352,510	84,450,003	1,902,507
記念事業準備預金	12,182,475	12,150,488	31,987
特別積立金預金	24,856,859	24,840,347	16,512
退職給付積立預金	6,030,441	5,118,840	911,601
特定資産合計	129,422,285	126,559,678	2,862,607
その他固定資産			
附属設備	1,656,709	1,944,574	-287,865
構築物	1	1	0
器具備品	20	20	0
電話加入権	195,307	195,307	0
出資金	50,000	50,000	0
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	1,952,037	2,239,902	-287,865
固定資産合計	232,401,375	233,371,530	-970,155
資産合計	302,265,023	311,390,756	-9,125,733
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	19,707,859	21,896,442	-2,188,583
仮受金	1,920,184	5,693,731	-3,773,547
預り金	1,466,141	1,911,794	-445,653
未払消費税	0	0	0
流動負債合計	23,094,184	29,501,967	-6,407,783
2 固定負債			
退職給付引当金	6,018,111	5,118,111	900,000
固定負債合計	6,018,111	5,118,111	900,000
負債合計	29,112,295	34,620,078	-5,507,783
III 正味財産の部			
指定正味財産			
受取負担金	0	0	0
指定正味財産合計			
(うち特定資産への充当額)			
一般正味財産	273,152,728	276,770,678	-3,617,950
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	273,152,728	276,770,678	-3,617,950
負債及び正味財産合計	302,265,023	311,390,756	-9,125,733