

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[402,000]	[402,000]	[0]
基本財産受取利息振替額	402,000	402,000	0
特定資産運用益	[328,309]	[334,763]	[▲ 6,454]
特定資産受取利息	328,309	334,763	▲ 6,454
事業収益	[1,315,871,529]	[1,422,343,226]	[▲ 106,471,697]
市町健診事業収益	421,692,636	589,487,964	▲ 167,795,328
事業所等健診収益	452,893,931	447,469,113	5,424,818
施設健診収益	169,481,357	157,357,685	12,123,672
予防接種センター収益	6,192,310	11,873,376	▲ 5,681,066
教育啓発事業収益	293,231	765,930	▲ 472,699
県受託事業収益	252,460,834	197,464,658	54,996,176
施設利用料収益	12,857,230	17,924,500	▲ 5,067,270
受取補助金等	[34,934,228]	[6,164,427]	[28,769,801]
対がん協会補助金収益	50,000	50,000	0
シール募金交付金収益	652,310	721,927	▲ 69,617
受取助成金	32,881,918	0	32,881,918
受取補助金等振替額	1,350,000	5,392,500	▲ 4,042,500
受取負担金	[43,794,879]	[49,876,725]	[▲ 6,081,846]
病院合同説明会出展負担金収益	0	1,800,000	▲ 1,800,000
講習会負担金収益	0	658,000	▲ 658,000
地域医療セミナー負担金収益	192,910	2,596,657	▲ 2,403,747
健康福祉センター分担金収益	43,601,969	44,787,868	▲ 1,185,899
キャリア支援業務負担金収益	0	34,200	▲ 34,200
雑収益	[519,331]	[832,002]	[▲ 312,671]
受取利息	7,278	8,382	▲ 1,104
雑収益	512,053	823,620	▲ 311,567
経常収益計	1,395,850,276	1,479,953,143	▲ 84,102,867
(2) 経常費用			
事業費	[1,369,467,066]	[1,365,996,284]	[3,470,782]
役員報酬	8,185,185	8,252,083	▲ 66,898
報酬	25,283,840	33,066,590	▲ 7,782,750
給料手当	484,466,067	510,070,105	▲ 25,604,038
賃金	33,246,545	20,423,500	12,823,045
退職給付費用	275,555	67,428	208,127
賞与引当金繰入額	21,397,525	21,313,736	83,789
法定福利費	83,387,557	82,346,088	1,041,469
福利厚生費	690,047	489,282	200,765
減価償却費	93,123,632	70,396,017	22,727,615
医薬材料費	31,539,201	30,767,939	771,262
報償費	99,440,749	114,248,613	▲ 14,807,864
旅費交通費	9,486,744	12,969,613	▲ 3,482,869
通信運搬費	18,342,801	18,727,406	▲ 384,605
消耗什器備品費	1,753,040	1,812,186	▲ 59,146
消耗品費	16,779,792	20,590,753	▲ 3,810,961
食糧費	195,267	340,382	▲ 145,115
修繕費	66,537,125	24,829,452	41,707,673
印刷製本費	16,922,753	14,869,477	2,053,276
結核予防刊行物購入費	32,740	90,106	▲ 57,366
広告料	838,860	600,064	238,796
燃料費	5,704,038	6,501,912	▲ 797,874
光熱水費	50,053,686	52,326,466	▲ 2,272,780
賃借料	39,983,629	43,512,344	▲ 3,528,715
保険料	2,609,413	2,330,781	278,632
租税公課	72,427,720	76,273,950	▲ 3,846,230
支払負担金	1,013,640	4,639,560	▲ 3,625,920
支払助成金	392,235	5,172,520	▲ 4,780,285

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増減
委託料	169,943,831	169,505,060	438,771
補助金交付金費	2,047,000	6,086,000	▲ 4,039,000
支払手数料	4,656,838	3,554,258	1,102,580
使用料	6,462,235	7,204,506	▲ 742,271
研究研修費	2,242,776	2,111,149	131,627
修繕引当金繰入額	0	503,474	▲ 503,474
雑費	5,000	3,484	1,516
管理費	[812,080]	[725,910]	[86,170]
役員報酬	314,815	247,917	66,898
給料手当	249,624	197,499	52,125
交際費	0	27,500	▲ 27,500
旅費交通費	13,450	17,140	▲ 3,690
通信運搬費	168	164	4
消耗品費	11,006	5,831	5,175
光熱水費	181,877	184,187	▲ 2,310
賃借料	14,000	23,100	▲ 9,100
保険料	18,220	18,220	0
租税公課	2,200	0	2,200
支払手数料	6,720	4,352	2,368
経常費用計	1,370,279,146	1,366,722,194	3,556,952
当期経常増減額	25,571,130	113,230,949	▲ 87,659,819
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失	[15,557]	[459,187]	[▲ 443,630]
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	15,556	459,187	▲ 443,631
経常外費用計	15,557	459,187	▲ 443,630
当期経常外増減額	▲ 15,557	▲ 459,187	443,630
他会計振替前当期一般正味財産増減額	25,555,573	112,771,762	▲ 87,216,189
税引前当期一般正味財産増減額	25,555,573	112,771,762	▲ 87,216,189
法人税、住民税及び事業税	1,085,200	876,600	208,600
税引後当期一般正味財産増減額	24,470,373	111,895,162	▲ 87,424,789
一般正味財産期首残高	988,512,438	876,617,276	111,895,162
一般正味財産期末残高	1,012,982,811	988,512,438	24,470,373
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[406,800]	[406,800]	[0]
基本財産受取利息	406,800	406,800	0
一般正味財産への振替額	[▲ 1,752,000]	[▲ 5,794,500]	[4,042,500]
一般正味財産への振替額	▲ 1,752,000	▲ 5,794,500	4,042,500
当期指定正味財産増減額	▲ 1,345,200	▲ 5,387,700	4,042,500
指定正味財産期首残高	69,083,600	74,471,300	▲ 5,387,700
指定正味財産期末残高	67,738,400	69,083,600	▲ 1,345,200
III 正味財産期末残高	1,080,721,211	1,057,596,038	23,125,173