

正味財産増減計算書総括表

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:円)

科目	一般会計	地域保健医療確保対策事業特別会計	地域包括ケア推進センター運営事業特別会計	健康福祉センター管理運営事業特別会計	複十字募金特別会計	内部取引消去	合計
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	[1,041,337]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,041,337]
基本財産受取利息	1,041,337	0	0	0	0	0	1,041,337
事業収益	[1,128,469,533]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 1,114,524]	[1,127,355,009]
市町検診収益	561,492,304	0	0	0	0	0	561,492,304
事業所等検診収益	453,536,535	0	0	0	0	0	453,536,535
施設検診収益	97,328,235	0	0	0	0	△ 1,114,524	96,213,711
予防接種センター収益	15,862,570	0	0	0	0	0	15,862,570
教育啓発事業収益	249,889	0	0	0	0	0	249,889
預り募金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,005,249]	[0]	[2,005,249]
預り募金収益	0	0	0	0	2,005,249	0	2,005,249
受取交付金	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,002,125]	[0]	[1,002,125]
受取交付金	0	0	0	0	1,002,125	0	1,002,125
受取補助金等	[100,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[100,000]
受取民間補助金	100,000	0	0	0	0	0	100,000
受託事業収益	[19,884,743]	[156,324,842]	[49,109,000]	[70,859,567]	[0]	[0]	[296,178,152]
県受託事業収益	19,884,743	156,324,842	49,109,000	70,859,567	0	0	296,178,152
負担金等収益	[0]	[8,586,544]	[1,528,000]	[38,763,764]	[0]	[△ 22,692,651]	[26,185,657]
施設利用料収益	0	0	0	14,283,020	0	△ 57,870	14,225,150
負担金分担金収益	0	8,586,544	1,528,000	24,480,744	0	△ 22,634,781	11,960,507
雑収益	[2,654,596]	[7,066]	[125,353]	[721,203]	[1,746]	[0]	[3,509,964]
受取利息	310,729	7,066	453	1,526	1,746	0	321,520
雑収益	2,343,867	0	124,900	719,677	0	0	3,188,444
経常収益計	1,152,150,209	164,918,452	50,762,353	110,344,534	3,009,120	△ 23,807,175	1,457,377,493
(2) 経常費用							
事業費	[971,163,166]	[163,985,301]	[50,175,618]	[110,344,534]	[0]	[△ 22,764,751]	[1,272,903,868]
市町検診費	490,267,491	0	0	0	0	△ 9,482,265	480,785,226
事業所等検診費	349,977,653	0	0	0	0	△ 8,134,661	341,842,992
施設検診費	99,040,796	0	0	0	0	△ 1,180,598	97,860,198
予防接種センター費	10,703,969	0	0	0	0	△ 120,000	10,583,969
教育啓発事業費	1,288,514	0	0	0	0	0	1,288,514
がん検診精度管理推進 事業費	3,941,000	0	0	0	0	0	3,941,000
がん検診受診率向上対策 事業費	15,943,743	0	0	0	0	0	15,943,743
医師派遣・支援事業費	0	43,895,947	0	0	0	0	43,895,947
人材育成・研修事業費	0	23,086,490	0	0	0	0	23,086,490
医師定着促進・地域医療 サポート事業費	0	3,298,779	0	0	0	0	3,298,779
情報収集・情報発信事業費	0	16,983,770	0	0	0	0	16,983,770
地域保健医療確保対策 管理運営費	0	76,720,315	0	0	0	△ 2,603,445	74,116,870
地域包括ケア推進センター 事業費	0	0	30,793,618	0	0	△ 1,243,782	29,549,836
チームケア体制整備推進 事業費	0	0	18,332,000	0	0	0	18,332,000

科 目	一般会計	地域保健医療確保対策事業特別会計	地域包括ケア推進センター運営事業特別会計	健康福祉センター管理運営事業特別会計	複十字募金特別会計	内部取引消去	合計
地域包括支援センター職員 研修事業費	0	0	1,050,000	0	0	0	1,050,000
施設管理・運営業務費	0	0	0	47,979,223	0	0	47,979,223
保健環境センター管理 運営費	0	0	0	37,884,567	0	0	37,884,567
施設管理運営費	0	0	0	24,480,744	0	0	24,480,744
募金経費	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,076,603]	[0]	[3,076,603]
募金経費	0	0	0	0	2,669,031	0	2,669,031
事業費	0	0	0	0	407,572	0	407,572
管理費	[124,606,626]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 1,042,424]	[123,564,202]
管理運営費	70,663,672	0	0	0	0	△ 1,042,424	69,621,248
減価償却費	53,942,954	0	0	0	0	0	53,942,954
引当金繰入額	[39,994,646]	[933,151]	[586,735]	[0]	[0]	[0]	[41,514,532]
退職給付引当金繰入額	22,328,229	0	0	0	0	0	22,328,229
賞与引当金繰入額	17,666,417	933,151	586,735	0	0	0	19,186,303
経常費用計	1,135,764,438	164,918,452	50,762,353	110,344,534	3,076,603	△ 23,807,175	1,441,059,205
当期経常増減額	16,385,771	0	0	0	△ 67,483	0	16,318,288
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
前期損益修正益	[2,827,562]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,827,562]
経常外収益計	2,827,562	0	0	0	0	0	2,827,562
(2) 経常外費用							
除却損失	[16,116,479]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,116,479]
車両運搬具除却損	520,486	0	0	0	0	0	520,486
什器備品除却損	15,595,993	0	0	0	0	0	15,595,993
経常外費用計	16,116,479	0	0	0	0	0	16,116,479
当期経常外増減額	△ 13,288,917	0	0	0	0	0	△ 13,288,917
税引前当期一般正味財産増減額	3,096,854	0	0	0	△ 67,483	0	3,029,371
法人税、住民税及び事業税	1,981,200	0	0	0	0	0	1,981,200
当期一般正味財産増減額	1,115,654	0	0	0	△ 67,483	0	1,048,171
一般正味財産期首残高	525,237,335	0	0	1,216,100	10,842,898	0	537,296,333
一般正味財産期末残高	526,352,989	0	0	1,216,100	10,775,415	0	538,344,504
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	65,000,000	0	0	0	0	0	65,000,000
指定正味財産期末残高	65,000,000	0	0	0	0	0	65,000,000
III 正味財産期末残高	591,352,989	0	0	1,216,100	10,775,415	0	603,344,504