

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から 平成28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	[406,800]	[406,800]	[0]
基本財産受取利息	406,800	406,800	0
特定資産運用益	[291,131]	[2,880,921]	[▲ 2,589,790]
特定資産受取利息	291,131	2,880,921	▲ 2,589,790
事業収益	[1,511,875,457]	[1,514,468,120]	[▲ 2,592,663]
市町健診事業収益	650,806,645	647,526,366	3,280,279
事業所等健診収益	432,009,271	436,831,713	▲ 4,822,442
施設健診収益	135,699,552	132,572,316	3,127,236
予防接種センター収益	11,043,558	13,367,058	▲ 2,323,500
教育啓発事業収益	875,717	925,721	▲ 50,004
県受託事業収益	265,757,909	268,806,801	▲ 3,048,892
施設利用料収益	15,682,805	14,438,145	1,244,660
受取補助金等	[5,250,019]	[1,624,384]	[3,625,635]
JKA補助金収益	4,410,000	367,500	4,042,500
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	790,019	1,168,884	▲ 378,865
地域医療介護総合確保事業補助金	0	38,000	▲ 38,000
受取負担金	[15,140,768]	[15,789,425]	[▲ 648,657]
診療応援負担金収益	5,541,236	5,521,027	20,209
病院合同説明会出展負担金収益	4,000,000	4,600,000	▲ 600,000
地域医療セミナー負担金収益	2,273,603	2,167,242	106,361
講習会負担金収益	655,000	665,000	▲ 10,000
健康福祉センター分担金収益	2,670,929	2,836,156	▲ 165,227
雑収益	[1,106,237]	[1,350,199]	[▲ 243,962]
受取利息	62,524	43,664	18,860
雑収益	1,043,713	1,306,535	▲ 262,822
経常収益計	1,534,070,412	1,536,519,849	▲ 2,449,437
(2) 経常費用			
事業費	[1,474,128,399]	[1,484,063,287]	[▲ 9,934,888]
役員報酬	6,196,631	6,178,863	17,768
報酬	25,845,882	23,792,500	2,053,382
給料手当	519,941,374	506,471,274	13,470,100
賃金	22,811,229	67,523,847	▲ 44,712,618
法定福利費	86,705,648	85,180,658	1,524,990
福利厚生費	128,412	160,002	▲ 31,590
医薬材料費	36,257,326	36,256,525	801
報償費	141,425,544	97,036,375	44,389,169
費用弁償	6,136,745	5,225,067	911,678
旅費交通費	12,078,546	13,486,729	▲ 1,408,183
通信運搬費	22,984,682	24,132,751	▲ 1,148,069
職員被服費	0	376,197	▲ 376,197
消耗什器備品費	815,698	1,314,360	▲ 498,662
消耗品費	15,498,478	16,328,404	▲ 829,926
食糧費	470,557	398,998	71,559
修繕費	30,613,646	29,066,227	1,547,419
印刷製本費	19,205,688	15,637,184	3,568,504
結核予防刊行物購入費	88,657	79,455	9,202
広告料	2,079,665	13,327,910	▲ 11,248,245
燃料費	6,706,910	8,077,793	▲ 1,370,883
光熱水費	50,496,652	56,869,900	▲ 6,373,248
賃借料	50,694,598	58,908,110	▲ 8,213,512
保険料	1,748,362	1,986,688	▲ 238,326
租税公課	78,986,680	71,356,857	7,629,823
負担金	12,689,793	14,186,154	▲ 1,496,361
助成金	13,930,759	8,649,663	5,281,096
寄付金	3,402,000	2,562,000	840,000

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増減
委託料	170,985,834	182,569,417	▲ 11,583,583
補助金交付金費	7,879,000	5,665,291	2,213,709
手数料	3,638,916	3,532,867	106,049
使用料	7,532,326	7,663,914	▲ 131,588
研究研修費	2,313,394	1,516,680	796,714
雑費	3,000	8,053	▲ 5,053
減価償却費	63,696,278	64,967,611	▲ 1,271,333
退職給付引当金繰入額	26,861,368	31,084,592	▲ 4,223,224
賞与引当金繰入額	23,278,121	22,484,371	793,750
管理費	[792,131]	[1,019,273]	[▲ 227,142]
役員報酬	210,949	236,637	▲ 25,688
給料手当	228,622	256,249	▲ 27,627
交際費	45,681	71,718	▲ 26,037
減価償却費	14,459	14,447	12
費用弁償	36,290	39,430	▲ 3,140
旅費交通費	13,015	0	13,015
通信運搬費	0	29,470	▲ 29,470
消耗品費	17,585	13,759	3,826
食糧費	0	16,585	▲ 16,585
印刷製本費	4,104	864	3,240
光熱水費	192,395	229,999	▲ 37,604
賃借料	200	36,374	▲ 36,174
保険料	21,590	21,590	0
租税公課	0	27,843	▲ 27,843
手数料	7,241	23,228	▲ 15,987
使用料	0	1,080	▲ 1,080
経常費用計	1,474,920,530	1,485,082,560	▲ 10,162,030
当期経常増減額	59,149,882	51,437,289	7,712,593
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	[0]	[2,305,385]	[▲ 2,305,385]
前期損益修正益	0	2,305,385	▲ 2,305,385
経常外収益計	0	2,305,385	▲ 2,305,385
(2) 経常外費用			
除却損失	[849,763]	[464,245]	[385,518]
什器備品除却損	849,763	464,245	385,518
前期損益修正損	[5,346]	[3,227,837]	[▲ 3,222,491]
前期損益修正損	5,346	3,227,837	▲ 3,222,491
経常外費用計	855,109	3,692,082	▲ 2,836,973
当期経常外増減額	▲ 855,109	▲ 1,386,697	531,588
税引前当期一般正味財産増減額	58,294,773	50,050,592	8,244,181
法人税, 住民税及び事業税	21,000	71,000	▲ 50,000
税引後当期一般正味財産増減額	58,273,773	49,979,592	8,294,181
一般正味財産期首残高	614,448,427	564,468,835	49,979,592
一般正味財産期末残高	672,722,200	614,448,427	58,273,773
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[0]	[22,050,000]	[▲ 22,050,000]
JKA補助金等	0	22,050,000	▲ 22,050,000
一般正味財産への振替額	[▲ 4,410,000]	[▲ 367,500]	[▲ 4,042,500]
一般正味財産への振替額	▲ 4,410,000	▲ 367,500	▲ 4,042,500
当期指定正味財産増減額	▲ 4,410,000	21,682,500	▲ 26,092,500
指定正味財産期首残高	86,682,500	65,000,000	21,682,500
指定正味財産期末残高	82,272,500	86,682,500	▲ 4,410,000
III 正味財産期末残高	754,994,700	701,130,927	53,863,773