

# 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	他1			
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 406,800 ]	0	[ 406,800 ]
基本財産受取利息	0	0	406,800	0	406,800
特定資産運用益	[ 291,131 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	0	[ 291,131 ]
特定資産受取利息	291,131	0	0	0	291,131
事業収益	[ 1,426,749,722 ]	[ 85,125,735 ]	[ 0 ]	0	[ 1,511,875,457 ]
市町健診事業収益	650,806,645	0	0	0	650,806,645
事業所等健診収益	432,009,271	0	0	0	432,009,271
施設健診収益	135,699,552	0	0	0	135,699,552
予防接種センター収益	11,043,558	0	0	0	11,043,558
教育啓発事業収益	875,717	0	0	0	875,717
県受託事業収益	196,314,979	69,442,930	0	0	265,757,909
施設利用料収益	0	15,682,805	0	0	15,682,805
受取補助金等	[ 5,250,019 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	0	[ 5,250,019 ]
JKA補助金収益	4,410,000	0	0	0	4,410,000
対がん協会補助金収益	50,000	0	0	0	50,000
シール募金交付金収益	790,019	0	0	0	790,019
地域医療介護総合確保事業補助金	0	0	0	0	0
受取負担金	[ 12,469,839 ]	[ 2,670,929 ]	[ 0 ]	0	[ 15,140,768 ]
診療応援負担金収益	5,541,236	0	0	0	5,541,236
病院合同説明会出展負担金収益	4,000,000	0	0	0	4,000,000
地域医療セミナー負担金収益	2,273,603	0	0	0	2,273,603
講習会負担金収益	655,000	0	0	0	655,000
健康福祉センター分担金収益	0	2,670,929	0	0	2,670,929
雑収益	[ 93,623 ]	[ 988,403 ]	[ 24,211 ]	0	[ 1,106,237 ]
受取利息	36,815	1,498	24,211	0	62,524
雑収益	56,808	986,905	0	0	1,043,713
経常収益計	1,444,854,334	88,785,067	431,011	0	1,534,070,412
(2) 経常費用					
事業費	[ 1,385,343,332 ]	[ 88,785,067 ]	[ 0 ]	0	[ 1,474,128,399 ]
役員報酬	6,196,631	0	0	0	6,196,631
報酬	25,845,882	0	0	0	25,845,882

# 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	他1			
給料手当	512,538,102	7,403,272	0	0	519,941,374
賃金	22,811,229	0	0	0	22,811,229
法定福利費	86,216,492	489,156	0	0	86,705,648
福利厚生費	128,412	0	0	0	128,412
医薬材料費	36,257,326	0	0	0	36,257,326
報償費	141,425,544	0	0	0	141,425,544
費用弁償	6,136,745	0	0	0	6,136,745
旅費交通費	12,078,546	0	0	0	12,078,546
通信運搬費	22,785,269	199,413	0	0	22,984,682
職員被服費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	815,698	0	0	0	815,698
消耗品費	13,305,523	2,192,955	0	0	15,498,478
食糧費	470,557	0	0	0	470,557
修繕費	17,784,605	12,829,041	0	0	30,613,646
印刷製本費	19,194,996	10,692	0	0	19,205,688
結核予防刊行物購入費	88,657	0	0	0	88,657
広告料	2,048,000	31,665	0	0	2,079,665
燃料費	6,643,946	62,964	0	0	6,706,910
光熱水費	9,306,566	41,190,086	0	0	50,496,652
賃借料	50,328,417	366,181	0	0	50,694,598
保険料	1,664,242	84,120	0	0	1,748,362
租税公課	78,215,392	771,288	0	0	78,986,680
負担金	12,659,793	30,000	0	0	12,689,793
助成金	13,930,759	0	0	0	13,930,759
寄付金	3,402,000	0	0	0	3,402,000
委託料	147,953,166	23,032,668	0	0	170,985,834
補助金交付金費	7,879,000	0	0	0	7,879,000
手数料	3,621,636	17,280	0	0	3,638,916
使用料	7,532,326	0	0	0	7,532,326
研究研修費	2,313,394	0	0	0	2,313,394
雑費	3,000	0	0	0	3,000
減価償却費	63,696,278	0	0	0	63,696,278
退職給付引当金繰入額	26,861,368	0	0	0	26,861,368
賞与引当金繰入額	23,203,835	74,286	0	0	23,278,121

# 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	他1			
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 792,131 ]	0	[ 792,131 ]
役員報酬	0	0	210,949	0	210,949
給料手当	0	0	228,622	0	228,622
交際費	0	0	45,681	0	45,681
減価償却費	0	0	14,459	0	14,459
費用弁償	0	0	36,290	0	36,290
旅費交通費	0	0	13,015	0	13,015
通信運搬費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	17,585	0	17,585
食糧費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	4,104	0	4,104
光熱水費	0	0	192,395	0	192,395
賃借料	0	0	200	0	200
保険料	0	0	21,590	0	21,590
租税公課	0	0	0	0	0
手数料	0	0	7,241	0	7,241
使用料	0	0	0	0	0
経常費用計	1,385,343,332	88,785,067	792,131	0	1,474,920,530
当期経常増減額	59,511,002	0	▲ 361,120	0	59,149,882
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
前期損益修正益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	0	[ 0 ]
前期損益修正益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
除却損失	[ 849,763 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	0	[ 849,763 ]
什器備品除却損	849,763	0	0	0	849,763
前期損益修正損	[ 5,346 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	0	[ 5,346 ]
前期損益修正損	5,346	0	0	0	5,346
経常外費用計	855,109	0	0	0	855,109
当期経常外増減額	▲ 855,109	0	0	0	▲ 855,109
税引前当期一般正味財産増減額	58,655,893	0	▲ 361,120	0	58,294,773
法人税, 住民税及び事業税	0	0	21,000	0	21,000
税引後当期一般正味財産増減額	58,655,893	0	▲ 382,120	0	58,273,773

## 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	他1			
一般正味財産期首残高	449,597,840	0	164,850,587	0	614,448,427
一般正味財産期末残高	508,253,733	0	164,468,467	0	672,722,200
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	0	[ 0 ]
JKA補助金	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	[ ▲ 4,410,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	0	[ ▲ 4,410,000 ]
一般正味財産への振替額	▲ 4,410,000	0	0	0	▲ 4,410,000
当期指定正味財産増減額	▲ 4,410,000	0	0	0	▲ 4,410,000
指定正味財産期首残高	26,682,500	0	60,000,000	0	86,682,500
指定正味財産期末残高	22,272,500	0	60,000,000	0	82,272,500
Ⅲ 正味財産期末残高	530,526,233	0	224,468,467	0	754,994,700