

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から 平成29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	[311,902]	[291,131]	[20,771]
特定資産受取利息	311,902	291,131	20,771
事業収益	[1,409,171,987]	[1,511,875,457]	[▲ 102,703,470]
市町健診事業収益	605,150,749	650,806,645	▲ 45,655,896
事業所等健診収益	406,795,090	432,009,271	▲ 25,214,181
施設健診収益	141,371,220	135,699,552	5,671,668
予防接種センター収益	9,920,750	11,043,558	▲ 1,122,808
教育啓発事業収益	859,023	875,717	▲ 16,694
県受託事業収益	228,673,250	265,757,909	▲ 37,084,659
施設利用料収益	16,401,905	15,682,805	719,100
受取補助金等	[5,190,411]	[5,250,019]	[▲ 59,608]
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	730,411	790,019	▲ 59,608
受取補助金等振替額	4,410,000	4,410,000	0
受取負担金	[53,660,709]	[15,140,768]	[38,519,941]
診療応援負担金収益	8,358,499	5,541,236	2,817,263
病院合同説明会出展負担金収益	4,100,000	4,000,000	100,000
地域医療セミナー負担金収益	2,407,517	2,273,603	133,914
講習会負担金収益	662,000	655,000	7,000
健康福祉センター分担金収益	38,132,693	2,670,929	35,461,764
雑収益	[1,201,577]	[1,106,237]	[95,340]
受取利息	19,297	62,524	▲ 43,227
雑収益	1,182,280	1,043,713	138,567
経常収益計	1,469,943,386	1,534,070,412	▲ 64,127,026
(2) 経常費用			
事業費	[1,425,473,435]	[1,474,128,399]	[▲ 48,654,964]
役員報酬	8,220,165	6,196,631	2,023,534
報酬	28,392,818	25,845,882	2,546,936
給料手当	523,491,654	519,941,374	3,550,280
賃金	16,912,600	22,811,229	▲ 5,898,629
退職給付費用	40,132,274	26,861,368	13,270,906
法定福利費	88,126,528	86,705,648	1,420,880
福利厚生費	361,392	128,412	232,980
医薬材料費	35,017,630	36,257,326	▲ 1,239,696
報償費	120,641,452	141,425,544	▲ 20,784,092
費用弁償	5,220,871	6,136,745	▲ 915,874
旅費交通費	11,398,709	12,078,546	▲ 679,837
通信運搬費	18,081,461	22,984,682	▲ 4,903,221
職員被服費	0	0	0
消耗什器備品費	1,490,590	815,698	674,892
消耗品費	15,660,534	15,498,478	162,056
食糧費	384,593	470,557	▲ 85,964
修繕費	20,093,477	30,613,646	▲ 10,520,169
印刷製本費	14,576,760	19,205,688	▲ 4,628,928
結核予防刊行物購入費	49,286	88,657	▲ 39,371
広告料	1,383,744	2,079,665	▲ 695,921
燃料費	5,756,871	6,706,910	▲ 950,039
光熱水費	47,128,932	50,496,652	▲ 3,367,720
賃借料	52,634,375	50,694,598	1,939,777
保険料	1,535,671	1,748,362	▲ 212,691
租税公課	65,372,105	78,986,680	▲ 13,614,575
負担金	8,167,690	12,689,793	▲ 4,522,103
助成金	14,709,797	13,930,759	779,038
寄付金	0	3,402,000	▲ 3,402,000

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増減
委託料	170,506,171	170,985,834	▲ 479,663
補助金交付金費	7,952,000	7,879,000	73,000
手数料	3,877,300	3,638,916	238,384
使用料	6,762,980	7,532,326	▲ 769,346
研究研修費	1,766,400	2,313,394	▲ 546,994
修繕引当金繰入額	1,783,760	0	1,783,760
雑費	0	3,000	▲ 3,000
減価償却費	62,268,899	63,696,278	▲ 1,427,379
賞与引当金繰入額	25,613,946	23,278,121	2,335,825
管理費	[841,503]	[792,131]	[49,372]
役員報酬	279,835	210,949	68,886
給料手当	219,966	228,622	▲ 8,656
交際費	98,233	45,681	52,552
減価償却費	0	14,459	▲ 14,459
費用弁償	32,970	36,290	▲ 3,320
旅費交通費	0	13,015	▲ 13,015
通信運搬費	82	0	82
消耗品費	3,572	17,585	▲ 14,013
食糧費	0	0	0
印刷製本費	1,716	4,104	▲ 2,388
光熱水費	174,795	192,395	▲ 17,600
賃借料	0	200	▲ 200
保険料	21,590	21,590	0
租税公課	0	0	0
手数料	8,744	7,241	1,503
使用料	0	0	0
経常費用計	1,426,314,938	1,474,920,530	▲ 48,605,592
当期経常増減額	43,628,448	59,149,882	▲ 15,521,434
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	[0]	[0]	[0]
前期損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失	[2,864,671]	[849,763]	[2,014,908]
車両運搬具除却損	1,331,486	0	1,331,486
什器備品除却損	1,533,185	849,763	683,422
前期損益修正損	[0]	[5,346]	[▲ 5,346]
前期損益修正損	0	5,346	▲ 5,346
経常外費用計	2,864,671	855,109	2,009,562
当期経常外増減額	▲ 2,864,671	▲ 855,109	▲ 2,009,562
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	40,763,777	58,294,773	▲ 17,530,996
法人税, 住民税及び事業税	1,174,900	21,000	1,153,900
税引後当期一般正味財産増減額	39,588,877	58,273,773	▲ 18,684,896
一般正味財産期首残高	672,722,200	614,448,427	58,273,773
一般正味財産期末残高	712,311,077	672,722,200	39,588,877
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[0]	[0]	[0]
JKA補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	[▲ 4,410,000]	[▲ 4,410,000]	[0]
一般正味財産への振替額	▲ 4,410,000	▲ 4,410,000	0
当期指定正味財産増減額	▲ 4,410,000	▲ 4,410,000	0
指定正味財産期首残高	82,272,500	86,682,500	▲ 4,410,000
指定正味財産期末残高	77,862,500	82,272,500	▲ 4,410,000
III 正味財産期末残高	790,173,577	754,994,700	35,178,877