

# 正味財産増減計算書内訳表

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	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	[ 311,902 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	0	[ 311,902 ]
特定資産受取利息	311,902	0	0	0	311,902
事業収益	[ 1,359,670,082 ]	[ 49,501,905 ]	[ 0 ]	0	[ 1,409,171,987 ]
市町健診事業収益	605,150,749	0	0	0	605,150,749
事業所等健診収益	406,795,090	0	0	0	406,795,090
施設健診収益	141,371,220	0	0	0	141,371,220
予防接種センター収益	9,920,750	0	0	0	9,920,750
教育啓発事業収益	859,023	0	0	0	859,023
県受託事業収益	195,573,250	33,100,000	0	0	228,673,250
施設利用料収益	0	16,401,905	0	0	16,401,905
受取補助金等	[ 5,190,411 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	0	[ 5,190,411 ]
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	730,411	0	0	0	730,411
受取補助金等振替額	4,410,000	0	0	0	4,410,000
受取負担金	[ 15,528,016 ]	[ 38,132,693 ]	[ 0 ]	0	[ 53,660,709 ]
診療応援負担金収益	8,358,499	0	0	0	8,358,499
病院合同説明会出展負担金収益	4,100,000	0	0	0	4,100,000
地域医療セミナー負担金収益	2,407,517	0	0	0	2,407,517
講習会負担金収益	662,000	0	0	0	662,000
健康福祉センター分担金収益	0	38,132,693	0	0	38,132,693
雑収益	[ 257,701 ]	[ 940,822 ]	[ 3,054 ]	0	[ 1,201,577 ]
受取利息	16,161	82	3,054	0	19,297
雑収益	241,540	940,740	0	0	1,182,280
経常収益計	1,380,958,112	88,575,420	409,854	0	1,469,943,386
(2) 経常費用					
事業費	[ 1,342,716,961 ]	[ 82,756,474 ]	[ 0 ]	0	[ 1,425,473,435 ]
役員報酬	8,220,165	0	0	0	8,220,165
報酬	28,392,818	0	0	0	28,392,818
給料手当	519,211,335	4,280,319	0	0	523,491,654
賃金	13,613,021	3,299,579	0	0	16,912,600
退職給付費用	40,132,274	0	0	0	40,132,274
法定福利費	87,003,575	1,122,953	0	0	88,126,528
福利厚生費	361,392	0	0	0	361,392
医薬材料費	35,017,630	0	0	0	35,017,630
報償費	120,641,452	0	0	0	120,641,452
費用弁償	5,220,871	0	0	0	5,220,871
旅費交通費	11,398,709	0	0	0	11,398,709
通信運搬費	17,858,679	222,782	0	0	18,081,461
職員被服費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	1,490,590	0	0	0	1,490,590
消耗品費	14,538,343	1,122,191	0	0	15,660,534
食糧費	384,593	0	0	0	384,593
修繕費	16,879,269	3,214,208	0	0	20,093,477
印刷製本費	14,529,780	46,980	0	0	14,576,760
結核予防刊行物購入費	49,286	0	0	0	49,286
広告料	1,338,800	44,944	0	0	1,383,744
燃料費	5,756,871	0	0	0	5,756,871
光熱水費	7,173,399	39,955,533	0	0	47,128,932
賃借料	52,494,639	139,736	0	0	52,634,375
保険料	1,451,551	84,120	0	0	1,535,671

# 正味財産増減計算書内訳表

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	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			
租税公課	64,070,993	1,301,112	0	0	65,372,105
負担金	8,137,690	30,000	0	0	8,167,690
助成金	14,709,797	0	0	0	14,709,797
寄付金	0	0	0	0	0
委託料	144,637,977	25,868,194	0	0	170,506,171
補助金交付金費	7,952,000	0	0	0	7,952,000
手数料	3,866,284	11,016	0	0	3,877,300
使用料	6,762,980	0	0	0	6,762,980
研究研修費	1,766,400	0	0	0	1,766,400
修繕引当金繰入額	0	1,783,760	0	0	1,783,760
雑費	0	0	0	0	0
減価償却費	62,268,899	0	0	0	62,268,899
賞与引当金繰入額	25,384,899	229,047	0	0	25,613,946
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 841,503 ]	[ 0 ]	[ 841,503 ]
役員報酬	0	0	279,835	0	279,835
給料手当	0	0	219,966	0	219,966
交際費	0	0	98,233	0	98,233
減価償却費	0	0	0	0	0
費用弁償	0	0	32,970	0	32,970
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	82	0	82
消耗品費	0	0	3,572	0	3,572
食糧費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	1,716	0	1,716
光熱水費	0	0	174,795	0	174,795
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	21,590	0	21,590
租税公課	0	0	0	0	0
手数料	0	0	8,744	0	8,744
使用料	0	0	0	0	0
経常費用計	1,342,716,961	82,756,474	841,503	0	1,426,314,938
当期経常増減額	38,241,151	5,818,946	▲ 431,649	0	43,628,448
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 ]
前期損益修正損	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	[ 2,864,671 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,864,671 ]
車両運搬具除却損	1,331,486	0	0	0	1,331,486
什器備品除却損	1,533,185	0	0	0	1,533,185
前期損益修正損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
前期損益修正益	0	0	0	0	0
経常外費用計	2,864,671	0	0	0	2,864,671
当期経常外増減額	▲ 2,864,671	0	0	0	▲ 2,864,671
他会計振替額	2,909,473	▲ 3,412,122	502,649	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	38,285,953	2,406,824	71,000	0	40,763,777
法人税、住民税及び事業税	0	1,103,900	71,000	0	1,174,900
税引後当期一般正味財産増減額	38,285,953	1,302,924	0	0	39,588,877
一般正味財産期首残高	508,253,733	0	164,468,467	0	672,722,200
一般正味財産期末残高	546,539,686	1,302,924	164,468,467	0	712,311,077
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 ]

## 正味財産増減計算書内訳表

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	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	22,272,500	0	60,000,000	0	82,272,500
指定正味財産期末残高	17,862,500	0	60,000,000	0	77,862,500
Ⅲ 正味財産期末残高	564,402,186	1,302,924	224,468,467	0	790,173,577