

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	[402,000]	[406,800]	▲ 4,800
基本財産受取利息	402,000	406,800	▲ 4,800
特定資産運用益	[137,749]	[311,902]	▲ 174,153
特定資産受取利息	137,749	311,902	▲ 174,153
事業収益	[1,399,228,602]	[1,409,171,987]	▲ 9,943,385
市町健診事業収益	590,880,335	605,150,749	▲ 14,270,414
事業所等健診収益	420,911,601	406,795,090	14,116,511
施設健診収益	145,775,162	141,371,220	4,403,942
予防接種センター収益	10,290,750	9,920,750	370,000
教育啓発事業収益	481,774	859,023	▲ 377,249
県受託事業収益	213,279,055	228,673,250	▲ 15,394,195
施設利用料収益	17,609,925	16,401,905	1,208,020
受取補助金等	[6,576,430]	[5,190,411]	1,386,019
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	766,430	730,411	36,019
受取補助金等振替額	5,760,000	4,410,000	1,350,000
受取負担金	[53,353,828]	[53,660,709]	▲ 306,881
診療応援負担金収益	0	8,358,499	▲ 8,358,499
病院合同説明会出展負担金収益	4,100,000	4,100,000	0
地域医療セミナー負担金収益	2,600,114	2,407,517	192,597
講習会負担金収益	604,000	662,000	▲ 58,000
健康福祉センター分担金収益	43,134,149	38,132,693	5,001,456
結核予防全国大会受取負担金収益	2,915,565	0	2,915,565
雑収益	[1,071,012]	[1,201,577]	▲ 130,565
受取利息	15,773	19,297	▲ 3,524
雑収益	1,055,239	1,182,280	▲ 127,041
経常収益計	1,460,769,621	1,469,943,386	▲ 9,173,765
(2) 経常費用			
事業費	[1,382,898,767]	[1,425,473,435]	▲ 42,574,668
役員報酬	8,256,148	8,220,165	35,983
報酬	21,277,870	28,392,818	▲ 7,114,948
給料手当	499,589,363	523,491,654	▲ 23,902,291
賃金	14,382,460	16,912,600	▲ 2,530,140
退職給付費用	33,623,684	40,132,274	▲ 6,508,590
法定福利費	80,048,720	88,126,528	▲ 8,077,808
福利厚生費	573,077	361,392	211,685
医薬材料費	29,115,654	35,017,630	▲ 5,901,976
報償費	126,695,712	120,641,452	6,054,260
費用弁償	0	5,220,871	▲ 5,220,871
旅費交通費	15,096,563	11,398,709	3,697,854
通信運搬費	17,543,253	18,081,461	▲ 538,208
職員被服費	0	0	0
消耗什器備品費	268,596	1,490,590	▲ 1,221,994
消耗品費	10,966,671	15,660,534	▲ 4,693,863
食糧費	253,357	384,593	▲ 131,236
修繕費	13,730,569	20,093,477	▲ 6,362,908
印刷製本費	14,284,277	14,576,760	▲ 292,483
結核予防刊行物購入費	92,353	49,286	43,067
広告料	1,378,879	1,383,744	▲ 4,865
燃料費	6,249,624	5,756,871	492,753
光熱水費	49,706,666	47,128,932	2,577,734
賃借料	39,541,999	52,634,375	▲ 13,092,376
保険料	1,338,542	1,535,671	▲ 197,129
租税公課	75,020,300	65,372,105	9,648,195
支払負担金	8,274,705	8,167,690	107,015
支払助成金	6,550,395	14,709,797	▲ 8,159,402
支払寄付金	0	0	0

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増減
委託料	173,616,117	170,506,171	3,109,946
補助金交付金費	6,650,000	7,952,000	▲ 1,302,000
支払手数料	3,145,130	3,877,300	▲ 732,170
使用料	6,951,071	6,762,980	188,091
研究研修費	1,729,113	1,766,400	▲ 37,287
修繕引当金繰入額	1,783,760	1,783,760	0
雑費	4,644	0	4,644
減価償却費	91,087,946	62,268,899	28,819,047
賞与引当金繰入額	24,071,549	25,613,946	▲ 1,542,397
管理費	[748,652]	[841,503]	[▲ 92,851]
役員報酬	243,852	279,835	▲ 35,983
給料手当	195,610	219,966	▲ 24,356
交際費	54,342	98,233	▲ 43,891
減価償却費	0	0	0
費用弁償	0	32,970	▲ 32,970
旅費交通費	37,460	0	37,460
通信運搬費	82	82	0
消耗品費	1,973	3,572	▲ 1,599
食糧費	0	0	0
印刷製本費	0	1,716	▲ 1,716
光熱水費	182,939	174,795	8,144
賃借料	4,040	0	4,040
保険料	21,590	21,590	0
租税公課	0	0	0
支払手数料	6,764	8,744	▲ 1,980
使用料	0	0	0
経常費用計	1,383,647,419	1,426,314,938	▲ 42,667,519
当期経常増減額	77,122,202	43,628,448	33,493,754
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[1,699,999]	[0]	[1,699,999]
車両運搬具売却益	1,699,999	0	1,699,999
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	1,699,999	0	1,699,999
(2) 経常外費用			
除却損失	[1,460,889]	[2,864,671]	[▲ 1,403,782]
車両運搬具除却損	0	1,331,486	▲ 1,331,486
什器備品除却損	1,460,889	1,533,185	▲ 72,296
前期損益修正損	[0]	[0]	[0]
前期損益修正損	0	0	0
経常外費用計	1,460,889	2,864,671	▲ 1,403,782
当期経常外増減額	239,110	▲ 2,864,671	3,103,781
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	77,361,312	40,763,777	36,597,535
法人税、住民税及び事業税	1,284,900	1,174,900	110,000
税引後当期一般正味財産増減額	76,076,412	39,588,877	36,487,535
一般正味財産期首残高	712,311,077	672,722,200	39,588,877
一般正味財産期末残高	788,387,489	712,311,077	76,076,412
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[8,100,000]	[0]	[8,100,000]
マンモグラフィ設備整備費国庫補助金	8,100,000	0	8,100,000
基本財産運用益	[406,800]	[0]	[406,800]
基本財産受取利息	406,800	0	406,800
一般正味財産への振替額	[▲ 6,162,000]	[▲ 4,410,000]	[▲ 1,752,000]
一般正味財産への振替額	▲ 6,162,000	▲ 4,410,000	▲ 1,752,000
当期指定正味財産増減額	2,344,800	▲ 4,410,000	6,754,800
指定正味財産期首残高	77,862,500	82,272,500	▲ 4,410,000
指定正味財産期末残高	80,207,300	77,862,500	2,344,800
III 正味財産期末残高	868,594,789	790,173,577	78,421,212