

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

I 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

(1) 経常収益

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1. 基本財産運用益	3,198	11,590	△ 8,392
1. 基本財産受取利息	3,198	11,590	△ 8,392
2. 特定資産運用益	107,958	503,970	△ 396,012
1. 特定資産受取利息	107,958	484,675	△ 376,717
2. 特定資産受取配当金	0	19,295	△ 19,295
3. 事業収益	1,427,610,252	1,416,766,093	10,844,159
1. 衛生検査事業収益	14,578,180	14,644,740	△ 66,560
2. 予防検診事業収益	794,493,571	795,384,311	△ 890,740
3. 環境検査事業収益	216,958,210	210,688,133	6,270,077
4. 臨床検査事業収益	110,780,327	111,526,848	△ 746,521
5. 健康増進指導収益	6,110,600	3,567,000	2,543,600
6. 介護保険事業収益	137,721,699	144,414,137	△ 6,692,438
7. 医療保険事業収益	71,688,923	68,716,950	2,971,973
8. 利用料事業収益	40,649,500	40,731,597	△ 82,097
9. 受託事業収益	28,291,655	27,092,377	1,199,278
10. 健康支援事業収益	6,337,587	0	6,337,587
4. 受取交付金	4,834,864	4,650,741	184,123
1. 受取診療交付金	4,834,864	4,650,741	184,123
5. 受取補助金等	10,473,270	14,162,959	△ 3,689,689
7. 指定正味財産からの振替額	10,473,270	14,162,959	△ 3,689,689
6. 受取負担金	6,801,873	6,812,932	△ 11,059
1. 受取負担金	6,801,873	6,812,932	△ 11,059
8. 雑収益	16,742,203	19,981,054	△ 3,238,851
1. 会館使用料収益	874,734	868,256	6,478
2. 受取利息	3,499	4,457	△ 958
4. 雑収益	15,863,970	19,108,341	△ 3,244,371
経 常 収 益 計	1,466,573,618	1,462,889,339	3,684,279

(2) 經常費用

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1. 事業費	1,300,639,024	1,360,147,516	△ 59,508,492
2. 給料手当	419,682,128	456,394,484	△ 36,712,356
3. 臨時雇賃金	148,645,275	145,838,919	2,806,356
5. 退職給付費用	39,040,426	36,032,261	3,008,165
6. 福利厚生費	90,038,292	95,168,748	△ 5,130,456
7. 報償費	97,056,806	95,618,738	1,438,068
8. 会議費	276,000	295,645	△ 19,645
9. 旅費交通費	4,258,738	4,600,763	△ 342,025
10. 交際費	243,980	327,018	△ 83,038
11. 通信運搬費	9,456,903	9,604,078	△ 147,175
12. 減価償却費	67,253,871	93,860,412	△ 26,606,541
13. 消耗什器備品費	718,700	1,374,488	△ 655,788
14. 消耗品費	19,777,517	19,536,149	241,368
15. 修繕費	24,572,793	26,390,438	△ 1,817,645
16. 材料費	120,316,090	126,858,456	△ 6,542,366
17. 印刷製本費	6,634,293	7,795,160	△ 1,160,867
18. 燃料費	5,731,724	5,271,482	460,242
19. 光熱水料費	24,648,171	23,694,811	953,360
20. 食糧費	4,809,511	5,363,415	△ 553,904
21. 賃借料	15,673,667	9,843,265	5,830,402
22. 保険料	3,846,122	3,261,331	584,791
24. 租税公課費	7,549,165	6,189,283	1,359,882
25. 支払負担金	6,824,943	6,802,582	22,361
26. 支払助成金	250,000	250,000	0
27. 支払寄附金	0	50,000	△ 50,000
28. 委託費	139,619,537	139,723,141	△ 103,604
29. 手数料	41,132,237	37,478,743	3,653,494
30. 普及費	2,454,366	2,428,385	25,981
32. 支払利息	19,226	22,831	△ 3,605
33. 貸倒引当金繰入	22,530	52,340	△ 29,810
35. 雑費	86,013	20,150	65,863

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 管理費	133,117,666	131,468,657	1,649,009
1. 役員報酬	1,152,000	1,151,000	1,000
2. 給料手当	73,170,442	69,697,348	3,473,094
3. 臨時雇賃金	9,039,797	8,708,208	331,589
4. 役員退職金	288,000	289,250	△ 1,250
5. 退職給付費用	4,733,087	7,760,663	△ 3,027,576
6. 福利厚生費	13,464,125	13,231,852	232,273
7. 報償費	28,710	22,200	6,510
8. 会議費	431,683	451,405	△ 19,722
9. 旅費交通費	144,919	122,956	21,963
10. 交際費	178,082	248,282	△ 70,200
11. 通信運搬費	594,267	625,841	△ 31,574
12. 減価償却費	8,943,908	9,088,278	△ 144,370
13. 消耗什器備品費	594,520	379,144	215,376
14. 消耗品費	1,357,209	1,384,480	△ 27,271
15. 修繕費	2,687,760	1,824,078	863,682
16. 印刷製本費	1,652,253	1,595,849	56,404
17. 燃料費	147,410	122,848	24,562
18. 光熱水料費	4,079,827	3,844,202	235,625
19. 食糧費	567,312	711,010	△ 143,698
20. 賃借料	1,080,153	840,153	240,000
21. 保険料	324,888	316,339	8,549
23. 租税公課費	1,482,552	1,565,498	△ 82,946
24. 支払負担金	120,200	104,200	16,000
25. 支払寄附金	3,000	130,000	△ 127,000
27. 委託費	5,656,283	6,381,417	△ 725,134
28. 手数料	942,729	570,233	372,496
29. 普及費	102,781	112,040	△ 9,259
30. 支払利息	146,739	174,633	△ 27,894
32. 雑費	3,030	15,250	△ 12,220
経 常 費 用 計	1,433,756,690	1,491,616,173	△ 57,859,483
評価損益等調整前当期経常増減額	32,816,928	△ 28,726,834	61,543,762
1. 特定資産評価損益等	△ 6,913	0	△ 6,913
1. 特定資産評価損益等	△ 6,913	0	△ 6,913
評 価 損 益 等 計	△ 6,913	0	△ 6,913
当 期 経 常 増 減 額	32,810,015	△ 28,726,834	61,536,849

2. 経常外増減の部

(1) 経常外収益

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1. 固定資産売却益	22,314	361,112	△ 338,798
3. 車輛運搬具売却益	22,314	361,112	△ 338,798
3. 貸倒引当金戻入益	160,175	0	160,175
1. 貸倒引当金戻入益	160,175	0	160,175
経 常 外 収 益 計	182,489	361,112	△ 178,623

(2) 経常外費用

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1. 固定資産除却損	20	5	15
4. 車輛運搬具除却損	4	0	4
5. 什器備品除却損	16	5	11
経 常 外 費 用 計	20	5	15
当期経常外増減額	182,469	361,107	△ 178,638
当期一般正味財産増減額	32,992,484	△ 28,365,727	61,358,211
一般正味財産期首残高	1,420,851,607	1,449,217,334	△ 28,365,727
一般正味財産期末残高	1,453,844,091	1,420,851,607	32,992,484

II 指定正味財産増減の部

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 基本財産運用益	3,198	11,590	△ 8,392
1. 基本財産運用収益	3,198	11,590	△ 8,392
10. 一般正味財産への振替額	△ 10,476,468	△ 14,174,549	3,698,081
1. 一般正味財産への振替額	△ 10,476,468	△ 14,174,549	3,698,081
当期指定正味財産増減額	△ 10,473,270	△ 14,162,959	3,689,689
指定正味財産期首残高	274,685,561	288,848,520	△ 14,162,959
指定正味財産期末残高	264,212,291	274,685,561	△ 10,473,270

III 正味財産期末残高

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
正 味 財 産 期 末 残 高	1,718,056,382	1,695,537,168	22,519,214