

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	2,142	2,142	0
基本財産受取利息	2,142	2,142	0
特定資産運用益	26,859	27,331	△ 472
特定資産受取利息	26,859	27,331	△ 472
診療所収益	528,771,699	535,147,301	△ 6,375,602
集団健診収益	473,999,759	475,769,516	△ 1,769,757
保険収益	17,583,044	19,776,124	△ 2,193,080
採用健診収益	7,978,250	10,934,360	△ 2,956,110
入試健診収益	166,490	358,920	△ 192,430
産業受託収益	27,721,377	28,349,928	△ 628,551
受託収益	1,512,140	0	1,512,140
保険査定増減	△ 189,361	△ 41,547	△ 147,814
巡回健診収益	599,170,898	587,681,316	11,489,582
集団健診収益	597,112,287	586,323,455	10,788,832
受託収益	2,058,611	1,357,861	700,750
県庁内診療所収益	65,718,718	60,767,214	4,951,504
集団健診収益	25,446,803	22,876,859	2,569,944
保険収益	37,545,112	33,963,649	3,581,463
採用健診収益	2,879,863	3,989,366	△ 1,109,503
入試健診収益	64,834	43,392	21,442
保険査定増減	△ 217,894	△ 106,052	△ 111,842
配布事業収益	408,123	350,929	57,194
受取補助金等	6,666,000	28,162,336	△ 21,496,336
受取地方公共団体補助金	6,050,000	6,050,000	0
受取民間補助金	616,000	22,112,336	△ 21,496,336
交付金収益	3,127,208	2,979,385	147,823
受取民間交付金	3,127,208	2,979,385	147,823
寄付金	0	150,000	△ 150,000
雑収益	170,961	282,304	△ 111,343
受取利息	32,206	34,240	△ 2,034
雑収益	138,755	248,064	△ 109,309
経常収益計	1,204,062,608	1,215,550,258	△ 11,487,650
(2) 経常費用			
事業費	1,107,118,427	1,119,884,519	△ 12,766,092
給料手当	466,723,627	423,030,127	43,693,500
臨時雇賃金	131,250,243	168,678,817	△ 37,428,574
退職給付費用	9,468,605	10,238,969	△ 770,364
法定福利費	70,465,728	67,127,639	3,338,089
福利厚生費	15,170,068	14,645,971	524,097
会議費	240,500	235,278	5,222
旅費交通費	5,837,382	6,448,069	△ 610,687
広報宣伝費	2,053,326	1,910,123	143,203
通信運搬費	10,012,000	10,483,506	△ 471,506
医療材料費	56,667,049	58,711,787	△ 2,044,738
減価償却費	54,533,604	62,163,208	△ 7,629,604
消耗什器備品費	2,098,891	6,156,981	△ 4,058,090
消耗品費	5,927,311	9,237,946	△ 3,310,635
修繕費	9,207,174	13,003,044	△ 3,795,870
保守点検費	30,401,685	26,112,360	4,289,325
印刷製本費	9,936,233	6,817,675	3,118,558
ビル管理費	4,750,039	4,594,449	155,590
燃料費	2,501,478	2,373,637	127,841
光熱水料費	6,901,069	7,489,580	△ 588,511
支払手数料	17,257,317	18,561,155	△ 1,303,838
賃借料	12,074,525	11,145,167	929,358
保険料	3,000,236	2,691,693	308,543
租税公課	4,949,673	5,562,825	△ 613,152
支払負担金	2,983,238	2,666,865	316,373
委託費	169,724,976	175,842,282	△ 6,117,306
支払利息	105,764	193,124	△ 87,360
雑損失	296,138	64,369	231,769
雑費	124,069	1,151,984	△ 1,027,915
配布事業費	324,244	301,365	22,879
募金費	2,132,235	2,244,524	△ 112,289

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
管理費	52,392,214	44,778,698	7,613,516
役員報酬	180,000	180,000	0
給料手当	30,781,354	28,135,382	2,645,972
退職給付費用	527,205	348,342	178,863
法定福利費	5,826,748	5,218,174	608,574
福利厚生費	804,914	814,049	△ 9,135
会議費	487,805	413,500	74,305
旅費交通費	178,063	155,033	23,030
通信運搬費	343,043	410,114	△ 67,071
減価償却費	977,253	866,790	110,463
消耗什器備品費	161,368	184,357	△ 22,989
消耗品費	378,787	217,001	161,786
渉外費	2,282,220	2,056,050	226,170
修繕費	354,500	333,767	20,733
保守点検費	925,944	959,866	△ 33,922
印刷製本費	132,630	122,127	10,503
ビル管理費	285,500	247,100	38,400
光熱水料費	321,452	266,880	54,572
支払手数料	422,868	625,569	△ 202,701
賃借料	95,800	9,600	86,200
保険料	81,960	87,421	△ 5,461
租税公課	62,966	63,884	△ 918
支払負担金	827,834	513,448	314,386
支払寄付金	2,000	0	2,000
委託費	5,950,000	2,187,833	3,762,167
雑費	0	362,411	△ 362,411
経常費用計	1,159,510,641	1,164,663,217	△ 5,152,576
評価損益等調整前当期経常増減額	44,551,967	50,887,041	△ 6,335,074
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	44,551,967	50,887,041	△ 6,335,074
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	1	0	1
固定資産受贈益	1	0	1
固定資産受贈益 (車両)	1	0	1
経常外収益計	1	0	1
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	11	9	2
什器備品除却損	9	7	2
車両運搬具除却損	2	2	0
経常外費用計	11	9	2
当期経常外増減額	△ 10	△ 9	△ 1
当期一般正味財産増減額	44,551,957	50,887,032	△ 6,335,075
一般正味財産期首残高	960,418,056	909,531,024	50,887,032
一般正味財産期末残高	1,004,970,013	960,418,056	44,551,957
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,004,970,013	960,418,056	44,551,957