

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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	989	1,005	△ 16
② 事業収益			
利用料金収益	356,900,882	381,751,222	△ 24,850,340
救急診療指定管理料収益	139,828,665	107,867,955	31,960,710
受験料及び入学金収益	11,890,000	11,930,000	△ 40,000
授業料収益	62,742,244	62,545,408	196,836
実習費収益	26,902,166	27,064,834	△ 162,668
事業所健診事業収益	356,538,421	355,744,261	794,160
住民健診事業収益	361,478,015	367,966,951	△ 6,488,936
子ども健診事業収益	47,262,425	47,112,908	149,517
保健指導事業収益	3,935,843	3,686,624	249,219
③ 受取補助金等			
受取県補助金	11,227,000	12,353,000	△ 1,126,000
受取市補助金	92,047,779	86,484,773	5,563,006
受取県医師会補助金	1,160,000	1,160,000	0
受取市医師会補助金	1,200,000	1,200,000	0
受取県歯科医師会補助金	500,000	500,000	0
受取市歯科医師会補助金	1,200,000	1,200,000	0
受取国補助金振替額	3	430,675	△ 430,672
受取県補助金振替額	0	452,443	△ 452,443
受取市歯科医師会補助金振替額	1,774,500	2,090,446	△ 315,946
受取民間補助金振替額	4,410,000	4,410,001	△ 1
④ 雑収益			
受取利息	219,284	482,981	△ 263,697
雑収益	1,268,345	3,187,839	△ 1,919,494
経常収益計	1,482,486,561	1,479,623,326	2,863,235
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	288,601,958	283,956,858	4,645,100
賃金	141,089,773	134,713,187	6,376,586
諸謝金	448,951,140	449,886,124	△ 934,984
退職給付費用	22,907,639	22,655,119	252,520
福利厚生費	15,769,192	14,635,852	1,133,340
法定福利費	36,753,558	34,449,940	2,303,618
会議費	4,005,180	3,838,952	166,228
食糧費	5,462,877	5,551,536	△ 88,659
交際費	155,160	143,132	12,028
渉外費	2,154,536	2,086,587	67,949
旅費交通費	26,327,294	25,012,310	1,314,984
通信運搬費	8,727,695	8,489,434	238,261
消耗什器備品費	4,576,158	6,198,241	△ 1,622,083
消耗品費	12,418,859	11,918,136	500,723
図書費	13,029	50,214	△ 37,185
修繕費	8,267,955	8,385,322	△ 117,367
印刷製本費	5,798,146	5,469,198	328,948
光熱水料費	10,940,702	9,745,493	1,195,209
賃借料	3,132,582	2,006,406	1,126,176
燃料費	2,711,504	2,454,710	256,794
保険料	4,069,281	4,000,041	69,240
租税公課	45,901,800	49,821,745	△ 3,919,945
支払負担金	1,054,200	715,312	338,888
委託費	167,873,208	165,797,316	2,075,892
材料費	62,697,956	62,006,353	691,603
研修費	1,502,530	1,559,586	△ 57,056
実習費	4,501,848	4,477,307	24,541
支払手数料	15,006,471	14,881,497	124,974
雑費	129,561	93,001	36,560

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	82,265,851	100,160,364	△ 17,894,513
貸倒引当金繰入額	666,501	679,608	△ 13,107
広告宣伝費	6,312,462	8,338,651	△ 2,026,189
貸倒損失	245,872	60,597	185,275
報償費	539,150	538,880	270
益税返還費	10,209,517	7,990,218	2,219,299
② 管理費			
役員報酬	6,037,662	5,861,680	175,982
給料手当	32,157,430	33,107,718	△ 950,288
諸謝金	1,186,000	1,186,000	0
退職給付費用	4,617,670	1,303,168	3,314,502
福利厚生費	6,103,300	6,083,649	19,651
会議費	476,454	430,215	46,239
旅費交通費	585,875	918,140	△ 332,265
交際費	312,026	303,660	8,366
通信運搬費	413,998	699,631	△ 285,633
消耗什器備品費	0	19,332	△ 19,332
消耗品費	937,951	942,822	△ 4,871
印刷製本費	102,599	139,011	△ 36,412
修繕費	2,069,874	2,189,494	△ 119,620
燃料費	103,122	71,701	31,421
光熱水料費	8,369,290	7,453,597	915,693
賃借料	275,700	182,820	92,880
委託費	14,632,986	13,978,315	654,671
保険料	451,955	497,725	△ 45,770
租税公課	76,900	98,000	△ 21,100
支払負担金	149,860	149,860	0
研修費	71,000	102,840	△ 31,840
支払手数料	39,986	39,626	360
減価償却費	183,331	420,013	△ 236,682
経常費用計	1,531,096,114	1,528,946,244	2,149,870
当期経常増減額	△ 48,609,553	△ 49,322,918	713,365
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 貸倒引当金戻入益	679,608	673,100	6,508
② 車両運搬具売却益	353,019	86,999	266,020
経常外収益計	1,032,627	760,099	272,528
(2) 経常外費用			
① 什器備品除却損	2	52,361	△ 52,359
経常外費用計	2	52,361	△ 52,359
当期経常外増減額	1,032,625	707,738	324,887
税引前当期一般正味財産増減額	△ 47,576,928	△ 48,615,180	1,038,252
当期一般正味財産増減額	△ 47,576,928	△ 48,615,180	1,038,252
一般正味財産期首残高	911,881,826	960,497,006	△ 48,615,180
一般正味財産期末残高	864,304,898	911,881,826	△ 47,576,928
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	△ 6,184,503	△ 7,383,565	1,199,062
当期指定正味財産増減額	△ 6,184,503	△ 7,383,565	1,199,062
指定正味財産期首残高	31,784,880	39,168,445	△ 7,383,565
指定正味財産期末残高	25,600,377	31,784,880	△ 6,184,503
III 正味財産期末残高	889,905,275	943,666,706	△ 53,761,431

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計			法 人 会 計	内部取引消去	合 計
	公1	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益						
基本財産受取利息				989		989
② 事業収益						
利用料金収益	356,900,882		356,900,882			356,900,882
救急診療指定管理料収益	139,828,665		139,828,665			139,828,665
受験料及び入学金収益	11,890,000		11,890,000			11,890,000
授業料収益	62,742,244		62,742,244			62,742,244
実習費収益	26,902,166		26,902,166			26,902,166
事業所健診事業収益	354,963,792		354,963,792	1,574,629		356,538,421
住民健診事業収益	361,478,015		361,478,015			361,478,015
子ども健診事業収益	47,262,425		47,262,425			47,262,425
保健指導事業収益	3,935,843		3,935,843			3,935,843
③ 受取補助金等						
受取県補助金	11,227,000		11,227,000			11,227,000
受取市補助金	14,630,234		14,630,234	77,417,545		92,047,779
受取県医師会補助金	1,160,000		1,160,000			1,160,000
受取市医師会補助金	1,200,000		1,200,000			1,200,000
受取県歯科医師会補助金	500,000		500,000			500,000
受取市歯科医師会補助金	1,200,000		1,200,000			1,200,000
受取国補助金振替額	3		3			3
受取市歯科医師会補助金振替額	1,774,500		1,774,500			1,774,500
受取民間補助金振替額	4,410,000		4,410,000			4,410,000
④ 雑収益						
受取利息	217,789		217,789	1,495		219,284
雑収益	1,193,345		1,193,345	75,000		1,268,345
経常収益計	1,403,416,903		1,403,416,903	79,069,658		1,482,486,561
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料手当	288,601,958		288,601,958			288,601,958
賃金	141,089,773		141,089,773			141,089,773
諸謝金	448,951,140		448,951,140			448,951,140
退職給付費用	22,907,639		22,907,639			22,907,639
福利厚生費	15,769,192		15,769,192			15,769,192
法定福利費	36,753,558		36,753,558			36,753,558
会議費	4,005,180		4,005,180			4,005,180
食糧費	5,462,877		5,462,877			5,462,877
交際費	155,160		155,160			155,160
渉外費	2,154,536		2,154,536			2,154,536
旅費交通費	26,327,294		26,327,294			26,327,294
通信運搬費	8,727,695		8,727,695			8,727,695
消耗什器備品費	4,576,158		4,576,158			4,576,158
消耗品費	12,418,859		12,418,859			12,418,859
図書費	13,029		13,029			13,029
修繕費	8,267,955		8,267,955			8,267,955
印刷製本費	5,798,146		5,798,146			5,798,146
光熱水料費	10,940,702		10,940,702			10,940,702
賃借料	3,132,582		3,132,582			3,132,582
燃料費	2,711,504		2,711,504			2,711,504
保険料	4,069,281		4,069,281			4,069,281
租税公課	45,901,800		45,901,800			45,901,800
支払負担金	1,054,200		1,054,200			1,054,200
委託費	167,873,208		167,873,208			167,873,208
材料費	62,697,956		62,697,956			62,697,956
研修費	1,502,530		1,502,530			1,502,530
実習費	4,501,848		4,501,848			4,501,848
支払手数料	15,006,471		15,006,471			15,006,471
雑費	129,561		129,561			129,561

科 目	公益目的事業会計			法 人 会 計	内部取引消去	合 計
	公1	共通	小計			
減価償却費	82,265,851		82,265,851			82,265,851
貸倒引当金繰入額	666,501		666,501			666,501
広告宣伝費	6,312,462		6,312,462			6,312,462
貸倒損失	245,872		245,872			245,872
報償費	539,150		539,150			539,150
益税返還費	10,209,517		10,209,517			10,209,517
② 管理費						
役員報酬				6,037,662		6,037,662
給料手当				32,157,430		32,157,430
諸謝金				1,186,000		1,186,000
退職給付費用				4,617,670		4,617,670
福利厚生費				6,103,300		6,103,300
会議費				476,454		476,454
旅費交通費				585,875		585,875
交際費				312,026		312,026
通信運搬費				413,998		413,998
消耗什器備品費						0
消耗品費				937,951		937,951
印刷製本費				102,599		102,599
修繕費				2,069,874		2,069,874
燃料費				103,122		103,122
光熱水料費				8,369,290		8,369,290
賃借料				275,700		275,700
委託費				14,632,986		14,632,986
保険料				451,955		451,955
租税公課				76,900		76,900
支払負担金				149,860		149,860
研修費				71,000		71,000
支払手数料				39,986		39,986
減価償却費				183,331		183,331
経常費用計	1,451,741,145		1,451,741,145	79,354,969		1,531,096,114
当期経常増減額	△ 48,324,242		△ 48,324,242	△ 285,311		△ 48,609,553
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
① 貸倒引当金戻入益	679,608		679,608			679,608
② 車両運搬具売却益	353,019		353,019			353,019
経常外収益計	1,032,627		1,032,627	0		1,032,627
(2) 経常外費用						
① 什器備品除却損	2		2	0		2
経常外費用計	2		2	0		2
当期経常外増減額	1,032,625		1,032,625	0		1,032,625
他会計振替額			0			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 47,291,617		△ 47,291,617	△ 285,311		△ 47,576,928
当期一般正味財産増減額	△ 47,291,617		△ 47,291,617	△ 285,311		△ 47,576,928
一般正味財産期首残高	923,420,229		923,420,229	△ 11,538,403		911,881,826
一般正味財産期末残高	876,128,612		876,128,612	△ 11,823,714		864,304,898
II 指定正味財産増減の部						
① 一般正味財産への振替額	△ 6,184,503		△ 6,184,503			△ 6,184,503
当期指定正味財産増減額	△ 6,184,503		△ 6,184,503	0		△ 6,184,503
指定正味財産期首残高	21,784,880		21,784,880	10,000,000		31,784,880
指定正味財産期末残高	15,600,377		15,600,377	10,000,000		25,600,377
III 正味財産期末残高	891,728,989		891,728,989	△ 1,823,714		889,905,275