

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	997	989	8
② 事業収益			
利用料金収益	335,273,721	356,900,882	△ 21,627,161
救急診療指定管理料収益	171,901,454	139,828,665	32,072,789
受験料及び入学金収益	9,740,000	11,890,000	△ 2,150,000
授業料収益	63,756,080	62,742,244	1,013,836
実習費収益	27,317,499	26,902,166	415,333
事業所健診事業収益	372,254,341	356,538,421	15,715,920
住民健診事業収益	379,211,995	361,478,015	17,733,980
子ども健診事業収益	46,729,238	47,262,425	△ 533,187
保健指導事業収益	4,245,824	3,935,843	309,981
③ 受取補助金等			
受取県補助金	10,187,000	11,227,000	△ 1,040,000
受取市補助金	88,248,709	92,047,779	△ 3,799,070
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	1,000,000	500,000	500,000
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	0	3	△ 3
受取市歯科医師会補助金振替額	1,774,500	1,774,500	0
受取民間補助金振替額	4,410,000	4,410,000	0
④ 雑収益			
受取利息	215,011	219,284	△ 4,273
雑収益	1,290,643	1,268,345	22,298
経常収益計	1,521,117,012	1,482,486,561	38,630,451
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	297,295,151	288,601,958	8,693,193
賃金	145,630,087	141,089,773	4,540,314
諸謝金	446,042,721	448,951,140	△ 2,908,419
退職給付費用	26,838,442	22,907,639	3,930,803
福利厚生費	16,095,404	15,769,192	326,212
法定福利費	38,997,143	36,753,558	2,243,585
会議費	3,733,212	4,005,180	△ 271,968
食糧費	5,458,251	5,462,877	△ 4,626
交際費	122,802	155,160	△ 32,358
渉外費	2,233,184	2,154,536	78,648
旅費交通費	25,970,230	26,327,294	△ 357,064
通信運搬費	8,798,257	8,727,695	70,562
消耗什器備品費	4,464,358	4,576,158	△ 111,800
消耗品費	13,691,312	12,418,859	1,272,453
図書費	5,203	13,029	△ 7,826
修繕費	7,039,278	8,267,955	△ 1,228,677
印刷製本費	6,271,052	5,798,146	472,906
光熱水料費	12,584,432	10,940,702	1,643,730
賃借料	3,247,512	3,132,582	114,930
燃料費	2,866,951	2,711,504	155,447
保険料	3,976,137	4,069,281	△ 93,144
租税公課	50,747,620	45,901,800	4,845,820
支払負担金	1,183,271	1,054,200	129,071
委託費	178,582,765	167,873,208	10,709,557
材料費	62,995,106	62,697,956	297,150
研修費	1,003,690	1,502,530	△ 498,840
実習費	4,049,814	4,501,848	△ 452,034
支払手数料	15,792,408	15,006,471	785,937
雑費	180,093	129,561	50,532

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	97,132,744	82,265,851	14,866,893
貸倒引当金繰入額	616,114	666,501	△ 50,387
広告宣伝費	5,753,094	6,312,462	△ 559,368
貸倒損失	12,959	245,872	△ 232,913
報償費	539,150	539,150	0
益税返還費	9,338,811	10,209,517	△ 870,706
② 管理費			
役員報酬	5,818,307	6,037,662	△ 219,355
給料手当	27,080,704	32,157,430	△ 5,076,726
賃金	1,172,184	0	1,172,184
諸謝金	1,198,144	1,186,000	12,144
退職給付費用	894,021	4,617,670	△ 3,723,649
福利厚生費	5,337,408	6,103,300	△ 765,892
会議費	456,900	476,454	△ 19,554
旅費交通費	857,370	585,875	271,495
交際費	399,760	312,026	87,734
通信運搬費	340,679	413,998	△ 73,319
消耗什器備品費	78,840	0	78,840
消耗品費	983,607	937,951	45,656
印刷製本費	104,697	102,599	2,098
修繕費	3,652,961	2,069,874	1,583,087
燃料費	126,778	103,122	23,656
光熱水料費	8,582,958	8,369,290	213,668
賃借料	269,220	275,700	△ 6,480
委託費	13,641,712	14,632,986	△ 991,274
保険料	489,775	451,955	37,820
租税公課	73,200	76,900	△ 3,700
支払負担金	149,731	149,860	△ 129
研修費	102,700	71,000	31,700
支払手数料	36,708	39,986	△ 3,278
減価償却費	233,064	183,331	49,733
経常費用計	1,571,370,186	1,531,096,114	40,274,072
当期経常増減額	△ 50,253,174	△ 48,609,553	△ 1,643,621
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 貸倒引当金戻入益	666,501	679,608	△ 13,107
② 車両運搬具売却益	0	353,019	△ 353,019
経常外収益計	666,501	1,032,627	△ 366,126
(2) 経常外費用			
① 車両運搬具売却損	10,947	0	10,947
② 什器備品除却損	17	2	15
経常外費用計	10,964	2	10,962
当期経常外増減額	655,537	1,032,625	△ 377,088
税引前当期一般正味財産増減額	△ 49,597,637	△ 47,576,928	△ 2,020,709
当期一般正味財産増減額	△ 49,597,637	△ 47,576,928	△ 2,020,709
一般正味財産期首残高	864,304,898	911,881,826	△ 47,576,928
一般正味財産期末残高	814,707,261	864,304,898	△ 49,597,637
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	△ 6,184,500	△ 6,184,503	3
当期指定正味財産増減額	△ 6,184,500	△ 6,184,503	3
指定正味財産期首残高	25,600,377	31,784,880	△ 6,184,503
指定正味財産期末残高	19,415,877	25,600,377	△ 6,184,500
III 正味財産期末残高	834,123,138	889,905,275	△ 55,782,137

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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				997		997
② 事業収益						
利用料金収益	335,273,721		335,273,721			335,273,721
救急診療指定管理料収益	171,901,454		171,901,454			171,901,454
受験料及び入学金収益	9,740,000		9,740,000			9,740,000
授業料収益	63,756,080		63,756,080			63,756,080
実習費収益	27,317,499		27,317,499			27,317,499
事業所健診事業収益	370,885,094		370,885,094	1,369,247		372,254,341
住民健診事業収益	379,211,995		379,211,995			379,211,995
子ども健診事業収益	46,729,238		46,729,238			46,729,238
保健指導事業収益	4,245,824		4,245,824			4,245,824
③ 受取補助金等						
受取県補助金	10,187,000		10,187,000			10,187,000
受取市補助金	14,176,980		14,176,980	74,071,729		88,248,709
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	1,000,000		1,000,000			1,000,000
受取市歯科医師会補助金	1,200,000		1,200,000			1,200,000
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	215,011		215,011			215,011
雑収益	1,278,273		1,278,273	12,370		1,290,643
経常収益計	1,445,662,669		1,445,662,669	75,454,343		1,521,117,012
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料手当	297,295,151		297,295,151			297,295,151
賃金	145,630,087		145,630,087			145,630,087
諸謝金	446,042,721		446,042,721			446,042,721
退職給付費用	26,838,442		26,838,442			26,838,442
福利厚生費	16,095,404		16,095,404			16,095,404
法定福利費	38,997,143		38,997,143			38,997,143
会議費	3,733,212		3,733,212			3,733,212
食糧費	5,458,251		5,458,251			5,458,251
交際費	122,802		122,802			122,802
渉外費	2,233,184		2,233,184			2,233,184
旅費交通費	25,970,230		25,970,230			25,970,230
通信運搬費	8,798,257		8,798,257			8,798,257
消耗什器備品費	4,464,358		4,464,358			4,464,358
消耗品費	13,691,312		13,691,312			13,691,312
図書費	5,203		5,203			5,203
修繕費	7,039,278		7,039,278			7,039,278
印刷製本費	6,271,052		6,271,052			6,271,052
光熱水料費	12,584,432		12,584,432			12,584,432
賃借料	3,247,512		3,247,512			3,247,512
燃料費	2,866,951		2,866,951			2,866,951
保険料	3,976,137		3,976,137			3,976,137
租税公課	50,747,620		50,747,620			50,747,620
支払負担金	1,183,271		1,183,271			1,183,271
委託費	178,582,765		178,582,765			178,582,765
材料費	62,995,106		62,995,106			62,995,106
研修費	1,003,690		1,003,690			1,003,690
実習費	4,049,814		4,049,814			4,049,814
支払手数料	15,792,408		15,792,408			15,792,408
雑費	180,093		180,093			180,093

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	97,132,744		97,132,744			97,132,744
貸倒引当金繰入額	616,114		616,114			616,114
広告宣伝費	5,753,094		5,753,094			5,753,094
貸倒損失	12,959		12,959			12,959
報償費	539,150		539,150			539,150
益税返還費	9,338,811		9,338,811			9,338,811
② 管理費						
役員報酬				5,818,307		5,818,307
給料手当				27,080,704		27,080,704
賃金				1,172,184		1,172,184
諸謝金				1,198,144		1,198,144
退職給付費用				894,021		894,021
福利厚生費				5,337,408		5,337,408
会議費				456,900		456,900
旅費交通費				857,370		857,370
交際費				399,760		399,760
通信運搬費				340,679		340,679
消耗什器備品費				78,840		78,840
消耗品費				983,607		983,607
印刷製本費				104,697		104,697
修繕費				3,652,961		3,652,961
燃料費				126,778		126,778
光熱水料費				8,582,958		8,582,958
賃借料				269,220		269,220
委託費				13,641,712		13,641,712
保険料				489,775		489,775
租税公課				73,200		73,200
支払負担金				149,731		149,731
研修費				102,700		102,700
支払手数料				36,708		36,708
減価償却費				233,064		233,064
経常費用計	1,499,288,758		1,499,288,758	72,081,428		1,571,370,186
当期経常増減額	△ 53,626,089		△ 53,626,089	3,372,915		△ 50,253,174
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
① 貸倒引当金戻入益	666,501		666,501			666,501
経常外収益計	666,501		666,501	0		666,501
(2) 経常外費用						
① 車両運搬具売却損	10,947		10,947			10,947
② 什器備品除却損	17		17			17
経常外費用計	10,964		10,964	0		10,964
当期経常外増減額	655,537		655,537	0		655,537
他会計振替額			0			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 52,970,552		△ 52,970,552	3,372,915		△ 49,597,637
当期一般正味財産増減額	△ 52,970,552		△ 52,970,552	3,372,915		△ 49,597,637
一般正味財産期首残高	876,128,612		876,128,612	△ 11,823,714		864,304,898
一般正味財産期末残高	823,158,060		823,158,060	△ 8,450,799		814,707,261
II 指定正味財産増減の部						
① 一般正味財産への振替額	△ 6,184,500		△ 6,184,500			△ 6,184,500
当期指定正味財産増減額	△ 6,184,500		△ 6,184,500	0		△ 6,184,500
指定正味財産期首残高	15,600,377		15,600,377	10,000,000		25,600,377
指定正味財産期末残高	9,415,877		9,415,877	10,000,000		19,415,877
III 正味財産期末残高	832,573,937		832,573,937	1,549,201		834,123,138