

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	1,008	997	11
② 事業収益			
利用料金収益	290,637,115	335,273,721	△ 44,636,606
救急診療指定管理料収益	218,822,670	171,901,454	46,921,216
受験料及び入学金収益	9,470,000	9,740,000	△ 270,000
授業料収益	65,283,663	63,756,080	1,527,583
実習費収益	27,932,012	27,317,499	614,513
事業所健診事業収益	380,301,580	372,254,341	8,047,239
住民健診事業収益	377,950,320	379,211,995	△ 1,261,675
子ども健診事業収益	49,149,959	46,729,238	2,420,721
保健指導事業収益	6,340,123	4,245,824	2,094,299
③ 受取補助金等			
受取県補助金	13,228,000	10,187,000	3,041,000
受取市補助金	94,173,386	88,248,709	5,924,677
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	1,500,000	1,200,000	300,000
受取県歯科医師会補助金	1,000,000	1,000,000	0
受取市歯科医師会補助金	1,300,000	1,200,000	100,000
受取国補助金振替額	1	0	1
受取市歯科医師会補助金振替額	1,330,873	1,774,500	△ 443,627
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	208,197	215,011	△ 6,814
雑収益	2,864,477	1,290,643	1,573,834
経常収益計	1,547,063,384	1,521,117,012	25,946,372
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	313,416,345	297,295,151	16,121,194
賃金	141,856,993	145,630,087	△ 3,773,094
諸謝金	451,932,261	446,042,721	5,889,540
退職給付費用	24,215,674	26,838,442	△ 2,622,768
福利厚生費	16,113,855	16,095,404	18,451
法定福利費	41,909,827	38,997,143	2,912,684
会議費	2,685,194	3,733,212	△ 1,048,018
食糧費	5,239,358	5,458,251	△ 218,893
交際費	175,010	122,802	52,208
渉外費	1,584,242	2,233,184	△ 648,942
旅費交通費	26,845,882	25,970,230	875,652
通信運搬費	9,160,572	8,798,257	362,315
消耗什器備品費	3,740,359	4,464,358	△ 723,999
消耗品費	12,909,976	13,691,312	△ 781,336
図書費	0	5,203	△ 5,203
修繕費	9,652,976	7,039,278	2,613,698
印刷製本費	6,885,002	6,271,052	613,950
光熱水料費	11,382,317	12,584,432	△ 1,202,115
貸借料	3,859,565	3,247,512	612,053
燃料費	2,689,100	2,866,951	△ 177,851
保険料	4,250,443	3,976,137	274,306
租税公課	62,273,300	50,747,620	11,525,680
支払負担金	812,916	1,183,271	△ 370,355
委託費	187,543,747	178,582,765	8,960,982
材料費	52,412,188	62,995,106	△ 10,582,918
研修費	1,122,710	1,003,690	119,020
実習費	4,325,637	4,049,814	275,823
支払手数料	15,768,357	15,792,408	△ 24,051
雑費	50,438	180,093	△ 129,655

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	87,184,922	97,132,744	△ 9,947,822
貸倒引当金繰入額	647,502	616,114	31,388
広告宣伝費	5,721,662	5,753,094	△ 31,432
貸倒損失	0	12,959	△ 12,959
報償費	539,155	539,150	5
益税返還費	10,628,544	9,338,811	1,289,733
② 管理費			
役員報酬	5,879,441	5,818,307	61,134
給料手当	29,589,469	27,080,704	2,508,765
賃金	1,496,665	1,172,184	324,481
諸謝金	1,901,680	1,198,144	703,536
退職給付費用	1,417,409	894,021	523,388
福利厚生費	5,783,939	5,337,408	446,531
会議費	534,692	456,900	77,792
旅費交通費	78,390	857,370	△ 778,980
交際費	463,427	399,760	63,667
通信運搬費	359,410	340,679	18,731
消耗什器備品費	147,180	78,840	68,340
消耗品費	1,011,693	983,607	28,086
印刷製本費	161,490	104,697	56,793
修繕費	1,376,938	3,652,961	△ 2,276,023
燃料費	92,824	126,778	△ 33,954
光熱水料費	7,782,769	8,582,958	△ 800,189
賃借料	433,380	269,220	164,160
委託費	14,166,118	13,641,712	524,406
保険料	435,583	489,775	△ 54,192
租税公課	76,900	73,200	3,700
支払負担金	151,061	149,731	1,330
研修費	38,500	102,700	△ 64,200
支払手数料	36,098	36,708	△ 610
減価償却費	71,408	233,064	△ 161,656
經常費用計	1,593,022,493	1,571,370,186	21,652,307
当期經常増減額	△ 45,959,109	△ 50,253,174	4,294,065
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 貸倒引当金戻入益	616,114	666,501	△ 50,387
② 車両運搬具売却益	353,119	0	353,119
経常外収益計	969,233	666,501	302,732
(2) 経常外費用			
① 車両運搬具売却損	0	10,947	△ 10,947
② 什器備品除却損	6	17	△ 11
経常外費用計	6	10,964	△ 10,958
当期經常外増減額	969,227	655,537	313,690
税引前当期一般正味財産増減額	△ 44,989,882	△ 49,597,637	4,607,755
当期一般正味財産増減額	△ 44,989,882	△ 49,597,637	4,607,755
一般正味財産期首残高	814,707,261	864,304,898	△ 49,597,637
一般正味財産期末残高	769,717,379	814,707,261	△ 44,989,882
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	△ 5,740,874	△ 6,184,500	443,626
当期指定正味財産増減額	△ 5,740,874	△ 6,184,500	443,626
指定正味財産期首残高	19,415,877	25,600,377	△ 6,184,500
指定正味財産期末残高	13,675,003	19,415,877	△ 5,740,874
III 正味財産期末残高	783,392,382	834,123,138	△ 50,730,756