

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	1,000	1,008	△ 8
② 事業収益			
利用料金収益	79,626,048	290,637,115	△ 211,011,067
救急診療指定管理料収益	420,853,589	218,822,670	202,030,919
受験料及び入学金収益	7,425,000	9,470,000	△ 2,045,000
授業料収益	61,610,415	65,283,663	△ 3,673,248
実習費収益	26,544,833	27,932,012	△ 1,387,179
事業所健診事業収益	385,385,551	380,301,580	5,083,971
住民健診事業収益	310,311,653	377,950,320	△ 67,638,667
子ども健診事業収益	43,383,847	49,149,959	△ 5,766,112
保健指導事業収益	9,780,198	6,340,123	3,440,075
③ 受取補助金等			
受取国補助金	1,000,000	0	1,000,000
受取県補助金	16,932,000	13,228,000	3,704,000
受取市補助金	95,314,848	94,173,386	1,141,462
受取県医師会補助金	1,640,000	1,160,000	480,000
受取市医師会補助金	1,800,000	1,500,000	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	1,300,000	0
受取日本学生支援機構補助金	400,000	0	400,000
受取国補助金振替額	1	1	0
受取県補助金振替額	1	0	1
受取市歯科医師会補助金振替額	1	1,330,873	△ 1,330,872
受取民間補助金振替額	3,675,000	4,410,000	△ 735,000
④ 雑収益			
受取利息	205,914	208,197	△ 2,283
雑収益	1,070,158	2,864,477	△ 1,794,319
経常収益計	1,469,260,057	1,547,063,384	△ 77,803,327
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	285,170,151	313,416,345	△ 28,246,194
賃金	135,477,632	141,856,993	△ 6,379,361
諸謝金	437,650,728	451,932,261	△ 14,281,533
退職給付費用	17,302,670	24,215,674	△ 6,913,004
福利厚生費	15,659,727	16,113,855	△ 454,128
法定福利費	38,515,908	41,909,827	△ 3,393,919
会議費	3,090,463	2,685,194	405,269
食糧費	4,350,428	5,239,358	△ 888,930
交際費	273,136	175,010	98,126
渉外費	1,020,604	1,584,242	△ 563,638
旅費交通費	22,798,540	26,845,882	△ 4,047,342
通信運搬費	8,584,874	9,160,572	△ 575,698
消耗什器備品費	3,535,005	3,740,359	△ 205,354
消耗品費	15,173,671	12,909,976	2,263,695
修繕費	5,693,746	9,652,976	△ 3,959,230
印刷製本費	5,779,024	6,885,002	△ 1,105,978
光熱水料費	10,425,812	11,382,317	△ 956,505
賃借料	5,451,453	3,859,565	1,591,888
燃料費	2,307,266	2,689,100	△ 381,834
保険料	3,920,350	4,250,443	△ 330,093
租税公課	80,110,950	62,273,300	17,837,650
支払負担金	802,816	812,916	△ 10,100
委託費	180,171,196	187,543,747	△ 7,372,551
材料費	34,773,590	52,412,188	△ 17,638,598
研修費	232,729	1,122,710	△ 889,981
実習費	4,431,500	4,325,637	105,863
支払手数料	15,759,875	15,768,357	△ 8,482
雑費	74,249	50,438	23,811

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	68,968,216	87,184,922	△ 18,216,706
貸倒引当金繰入額	529,561	647,502	△ 117,941
広告宣伝費	2,177,225	5,721,662	△ 3,544,437
報償費	541,905	539,155	2,750
益税返還費	8,012,685	10,628,544	△ 2,615,859
感染症対策助成費	414,000	0	414,000
② 管理費			
役員報酬	5,599,595	5,879,441	△ 279,846
給料手当	31,551,245	29,589,469	1,961,776
賃金	0	1,496,665	△ 1,496,665
諸謝金	1,202,896	1,901,680	△ 698,784
退職給付費用	1,425,598	1,417,409	8,189
福利厚生費	6,378,146	5,783,939	594,207
会議費	160,476	534,692	△ 374,216
旅費交通費	2,150	78,390	△ 76,240
交際費	323,628	463,427	△ 139,799
通信運搬費	369,247	359,410	9,837
消耗什器備品費	148,530	147,180	1,350
消耗品費	1,215,431	1,011,693	203,738
印刷製本費	128,348	161,490	△ 33,142
修繕費	2,597,573	1,376,938	1,220,635
燃料費	52,705	92,824	△ 40,119
光熱水料費	7,177,357	7,782,769	△ 605,412
賃借料	846,856	433,380	413,476
委託費	14,616,540	14,166,118	450,422
保険料	444,749	435,583	9,166
租税公課	211,650	76,900	134,750
支払負担金	154,323	151,061	3,262
研修費	25,500	38,500	△ 13,000
支払手数料	37,059	36,098	961
減価償却費	71,408	71,408	0
經常費用計	1,493,922,695	1,593,022,493	△ 99,099,798
当期經常増減額	△ 24,662,638	△ 45,959,109	21,296,471
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 貸倒引当金戻入益	647,502	616,114	31,388
② 車両運搬具売却益	0	353,119	△ 353,119
経常外収益計	647,502	969,233	△ 321,731
(2) 経常外費用			
① 建物附属設備除却損	1	0	1
② 什器備品除却損	7	6	1
経常外費用計	8	6	2
当期経常外増減額	647,494	969,227	△ 321,733
税引前当期一般正味財産増減額	△ 24,015,144	△ 44,989,882	20,974,738
当期一般正味財産増減額	△ 24,015,144	△ 44,989,882	20,974,738
一般正味財産期首残高	769,717,379	814,707,261	△ 44,989,882
一般正味財産期末残高	745,702,235	769,717,379	△ 24,015,144
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	△ 3,675,003	△ 5,740,874	2,065,871
当期指定正味財産増減額	△ 3,675,003	△ 5,740,874	2,065,871
指定正味財産期首残高	13,675,003	19,415,877	△ 5,740,874
指定正味財産期末残高	10,000,000	13,675,003	△ 3,675,003
III 正味財産期末残高	755,702,235	783,392,382	△ 27,690,147