

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

	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 特定資産運用収益			
特定資産利息収入	785,806	833,683	△ 47,877
特定資産運用益合計	785,806	833,683	△ 47,877
② 補助金収益			
県費補助金収入	10,104,209	8,295,000	1,809,209
本部助成金収入	50,000	50,000	0
補助金収益合計	10,154,209	8,345,000	1,809,209
③ 受取補助金等振替額			
受取地方公共団体補助金振替額	12,596,801	15,892,633	△ 3,295,832
受取民間補助金振替額	0	1,575,000	△ 1,575,000
受取寄附金振替額	869,260	1,025,428	△ 156,168
特定資産受取利息振替額	0	1,720	△ 1,720
受取補助金等振替額合計	13,466,061	18,494,781	△ 5,028,720
④ 負担金収入			
負担金収入	185,000	285,000	△ 100,000
⑤ 受託事業収益			
受託事業収入	50,160,615	62,178,963	△ 12,018,348
⑥ 地域保健収益			
胸部検診収入	80,033,280	80,558,328	△ 525,048
胃がん検診収入	138,920,800	143,734,100	△ 4,813,300
子宮がん検診収入	55,807,014	57,514,252	△ 1,707,238
乳がん検診収入	60,541,936	62,053,358	△ 1,511,422
大腸がん検診収入	60,422,415	60,183,228	239,187
前立腺がん検診収入	9,880,720	10,002,760	△ 122,040
特定健診等収入	187,689,356	186,390,265	1,299,091
受託検査収入	12,583,380	14,609,446	△ 2,026,066
その他検診収入	0	0	0
雑収入	848,750	1,393,000	△ 544,250
地域保健収益合計	606,727,651	616,438,737	△ 9,711,086
⑦ 職域保健収益			
胸部検診収入	14,284,524	13,809,454	475,070
肺がん検診収入	173,016	170,856	2,160
胃がん検診収入	3,542,740	4,039,700	△ 496,960
子宮がん検診収入	8,599,440	9,991,887	△ 1,392,447
乳がん検診収入	7,297,220	10,141,793	△ 2,844,573
大腸がん検診収入	0	0	0
協会けんぽ健診収入	621,544,561	598,378,584	23,165,977
健保組合等健診収入	45,755,718	51,040,434	△ 5,284,716
定期健康診断収入	305,106,021	301,594,242	3,511,779
特殊検診収入	33,053,551	27,955,467	5,098,084
その他検診収入	178,005	199,660	△ 21,655
雑収入	0	0	0
職域保健収益合計	1,039,534,796	1,017,322,077	22,212,719

	当年度	前年度	増減
⑧学校保健収益			
胸部検診収入	16,496,880	16,371,416	125,464
尿検査収入	16,095,672	16,891,284	△ 795,612
寄生虫検査収入	1,413,370	1,666,260	△ 252,890
心臓検診収入	27,150,212	27,122,220	27,992
その他検診収入	13,200,766	13,450,653	△ 249,887
学校保健収益合計	74,356,900	75,501,833	△1,144,933
⑨その他保健収益			
職員等派遣収入	2,347,220	2,474,779	△ 127,559
特定保健指導収入	9,675,196	7,191,919	2,483,277
人間ドック健診収入	248,402,986	248,338,044	64,942
細胞診受託検査収入	16,249,274	17,870,459	△ 1,621,185
診療収入	2,958,518	2,880,626	77,892
その他検診収入	3,913,514	2,171,686	1,741,828
雑収入	10,369,114	8,302,085	2,067,029
その他保健収益合計	293,915,822	289,229,598	4,686,224
⑩斡旋収益			
教育資材売上	66,592	43,848	22,744
斡旋収益合計	66,592	43,848	22,744
⑪複十字シール募金交付金収入	1,990,340	2,044,733	△ 54,393
⑫事業外収益			
退職給付引当金戻入	40,451,058	0	40,451,058
受取利息	120,228	190,895	△ 70,667
雑収入	972,097	1,166,726	△ 194,629
事業外収益合計	41,543,383	1,357,621	40,185,762
経常収益計	2,132,887,175	2,092,075,874	40,811,301

(支出の部)

	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費			
期首棚卸高	4,652,074	8,801,505	△ 4,149,431
X線資材費	23,956,565	26,004,039	△ 2,047,474
検査資材費	102,600,007	97,021,906	5,578,101
薬品費	489,764	696,101	△ 206,337
検査委託費	12,333,086	11,666,722	666,364
医薬材料費合計	139,379,422	135,388,768	3,990,654
教育資材仕入	53,220	35,080	18,140
期末棚卸高	△4,159,591	△4,652,074	492,483
事業原価計	139,925,125	139,573,279	351,846
給料手当	542,611,164	552,430,289	△ 9,819,125
賞与手当	167,186,843	171,054,357	△ 3,867,514
退職給付金	105,229,118	45,626,518	59,602,600
退職給付費用	0	3,020,489	△ 3,020,489
嘱託・臨時賃金	213,952,790	210,001,977	3,950,813
法定福利費	131,062,339	129,982,620	1,079,719
人件費計	1,160,042,254	1,112,116,250	47,926,004
普及資材費	1,497,985	1,994,922	△ 496,937
福利厚生費	6,663,118	6,263,359	399,759
職員被服費	1,619,105	1,438,564	180,541
報償費	33,720,461	31,611,620	2,108,841
旅費交通費	17,308,684	14,538,716	2,769,968
消耗品費	7,879,917	7,121,297	758,620
消耗備品費	1,512,475	2,666,394	△ 1,153,919
食糧費	7,883,498	7,718,703	164,795
印刷製本費	9,100,128	7,698,234	1,401,894
水道光熱費	12,213,673	11,972,884	240,789
修繕料	57,136,965	60,203,464	△ 3,066,499
自動車燃料	10,478,894	9,069,100	1,409,794
図書費	1,124,219	1,014,539	109,680
広告料	2,924,180	2,185,730	738,450
補助金	3,419,333	2,920,395	498,938
通信運搬費	25,853,804	26,193,231	△ 339,427
建物減価償却費	22,143,877	19,830,873	2,313,004
車輛運搬具減価償却費	78,909,849	96,366,595	△ 17,456,746
什器備品減価償却費	53,737,656	62,268,673	△ 8,531,017
借損料	18,537,433	17,852,754	684,679
保険料	10,316,285	9,784,805	531,480
委託料	56,022,707	59,990,405	△ 3,967,698
諸会費	1,782,640	1,626,780	155,860
公租公課	121,721,190	119,155,543	2,565,647
交際費	1,462,146	1,471,763	△ 9,617
負担金	1,282,940	1,309,050	△ 26,110
雑損失	56,930	158,015	△ 101,085
貸倒償却	298,967	97,792	201,175
雑費	6,747,880	6,853,810	△ 105,930
その他事業経費計	573,356,939	591,378,010	△ 18,021,071

	当年度	前年度	増減
管理費			
人件費			
役員報酬	6,082,500	6,109,500	△ 27,000
給料手当	1,523,577	2,385,709	△ 862,132
賞与手当	469,438	738,710	△ 269,272
退職給付金	0	0	0
退職給付費用	0	13,044	△ 13,044
法定福利費	368,005	561,339	△ 193,334
人件費計	8,443,520	9,808,302	△ 1,364,782
管理経費			
福利厚生費	51,028	55,607	△ 4,579
報償費	2,521,900	2,500,920	20,980
旅費交通費	0	16,042	△ 16,042
消耗品費	60,346	63,224	△ 2,878
消耗備品費	11,583	23,673	△ 12,090
食糧費	224,073	229,284	△ 5,211
印刷製本費	69,691	68,346	1,345
水道光熱費	108,435	106,297	2,138
通信運搬費	0	15,498	△ 15,498
建物減価償却費	196,596	176,061	20,535
什器備品減価償却費	411,534	552,829	△ 141,295
借損料	117,795	67,654	50,141
保険料	79,004	86,871	△ 7,867
公租公課	0	1,860	△ 1,860
交際費	0	0	0
負担金支出	0	0	0
寄付金支出	0	200,000	△ 200,000
雑費	51,677	60,849	△ 9,172
その他管理経費計	3,903,662	4,225,015	△ 321,353
經常費用合計	1,885,671,500	1,857,100,856	28,570,644
当期經常増減額	247,215,675	234,975,018	12,240,657

	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車輛運搬具売却益	194,400	0	194,400
経常外収益計	194,400	0	194,400
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	10	5	5
過年度受取補助金等振替	0	0	0
経常外収費用計	10	5	5
当期経常外増減額	194,390	△5	194,395
当期一般正味財産増減額	247,410,065	234,975,013	12,435,052
一般正味財産期首残高	3,065,074,062	2,830,099,049	234,975,013
一般正味財産期末残高	3,312,484,127	3,065,074,062	247,410,065
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	43,243,240	60,173,595	△ 16,930,355
① 地方公共団体補助金	34,725,452	50,618,085	△ 15,892,633
② 民間補助金	1	1,575,001	△ 1,575,000
③ 受取寄付金	8,517,787	7,980,509	537,278
当期受取補助金等計	1,442,091	1,564,426	△ 122,335
① 受取地方公共団体補助金	0	0	0
② 受取寄附金	1,441,260	1,562,706	△ 121,446
③ 特定資産受取利息	831	1,720	△ 889
一般正味財産への振替額	13,466,892	18,494,781	△ 5,027,889
① 地方公共団体補助金振替額	12,596,801	15,892,633	△ 3,295,832
② 民間補助金振替額	0	1,575,000	△ 1,575,000
③ 寄付金振替額	869,260	1,025,428	△ 156,168
④ 特定資産運用益振替額	831	1,720	△ 889
当期指定正味財産増減額	△12,024,801	△16,930,355	4,905,554
指定正味財産期末残高	31,218,439	43,243,240	△ 12,024,801
① 地方公共団体補助金	22,128,651	34,725,452	△ 12,596,801
② 民間補助金	1	1	0
③ 寄付金	9,089,787	8,517,787	572,000
III 正味財産期末残高	3,343,702,566	3,108,317,302	235,385,264