

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

	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	650,378	785,806	△ 135,428
特定資産運用益合計	650,378	785,806	△ 135,428
② 補助金収益			
県費補助金収入	10,146,791	10,104,209	42,582
本部助成金収入	50,000	50,000	0
補助金収益合計	10,196,791	10,154,209	42,582
③ 受取補助金等振替額			
受取地方公共団体補助金振替額	12,596,800	12,596,801	△ 1
受取寄附金振替額	848,736	869,260	△ 20,524
受取補助金等振替額合計	13,445,536	13,466,061	△ 20,525
④ 負担金収入			
負担金収入	175,000	185,000	△ 10,000
⑤ 受託事業収益			
受託事業収入	60,980,320	50,160,615	10,819,705
⑥ 地域保健収益			
胸部検診収入	77,150,432	80,033,280	△ 2,882,848
胃がん検診収入	130,078,900	138,920,800	△ 8,841,900
子宮がん検診収入	53,301,560	55,807,014	△ 2,505,454
乳がん検診収入	59,772,164	60,541,936	△ 769,772
大腸がん検診収入	60,088,418	60,422,415	△ 333,997
前立腺がん検診収入	9,747,380	9,880,720	△ 133,340
特定健診等収入	182,852,856	187,689,356	△ 4,836,500
受託検査収入	11,142,326	12,583,380	△ 1,441,054
雑収入	474,250	848,750	△ 374,500
地域保健収益合計	584,608,286	606,727,651	△22,119,365
⑦ 職域保健収益			
胸部検診収入	14,371,760	14,284,524	87,236
肺がん検診収入	158,976	173,016	△ 14,040
胃がん検診収入	3,284,080	3,542,740	△ 258,660
子宮がん検診収入	9,734,226	8,599,440	1,134,786
乳がん検診収入	8,118,615	7,297,220	821,395
協会けんぽ健診収入	623,250,332	621,544,561	1,705,771
健保組合等健診収入	43,853,088	45,755,718	△ 1,902,630
定期健康診断収入	309,312,559	305,106,021	4,206,538
特殊検診収入	32,975,860	33,053,551	△ 77,691
その他検診収入	204,105	178,005	26,100
職域保健収益合計	1,045,263,601	1,039,534,796	5,728,805

	当年度	前年度	増減
⑧学校保健収益			
胸部検診収入	16,171,628	16,496,880	△ 325,252
尿検査収入	15,162,876	16,095,672	△ 932,796
寄生虫検査収入	1,172,844	1,413,370	△ 240,526
心臓検診収入	26,259,708	27,150,212	△ 890,504
その他検診収入	13,475,424	13,200,766	274,658
学校保健収益合計	72,242,480	74,356,900	△2,114,420
⑨その他保健収益			
職員等派遣収入	3,638,841	2,347,220	1,291,621
特定保健指導収入	11,254,841	9,675,196	1,579,645
人間ドック健診収入	249,568,289	248,402,986	1,165,303
細胞診受託検査収入	16,873,317	16,249,274	624,043
診療収入	1,943,415	2,958,518	△ 1,015,103
その他検診収入	3,344,358	3,913,514	△ 569,156
雑収入	8,974,864	10,369,114	△ 1,394,250
その他保健収益合計	295,597,925	293,915,822	1,682,103
⑩斡旋収益			
教育資材売上	71,172	66,592	4,580
斡旋収益合計	71,172	66,592	4,580
⑪複十字シール募金交付金収入	1,760,867	1,990,340	△ 229,473
⑫事業外収益			
退職給付引当金戻入	37,739,468	40,451,058	△ 2,711,590
受取利息	70,986	120,228	△ 49,242
雑収入	924,677	972,097	△ 47,420
事業外収益合計	38,735,131	41,543,383	△2,808,252
経常収益計	2,123,727,487	2,132,887,175	△ 9,159,688

(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	4,159,591	4,652,074	△ 492,483
X線資材費	24,849,783	23,956,565	893,218
検査資材費	99,049,520	102,600,007	△ 3,550,487
薬品費	438,470	489,764	△ 51,294
検査委託費	11,581,670	12,333,086	△ 751,416
医薬材料費合計	135,919,443	139,379,422	△ 3,459,979
教育資材仕入	56,918	53,220	3,698
期末棚卸高	△4,928,028	△4,159,591	△ 768,437
事業原価計	135,207,924	139,925,125	△4,717,201
給料手当	570,076,671	542,611,164	27,465,507
賞与手当	166,432,668	167,186,843	△ 754,175
退職給付金	76,701,764	105,229,118	△ 28,527,354
嘱託・臨時賃金	204,843,869	213,952,790	△ 9,108,921
法定福利費	132,869,438	131,062,339	1,807,099
人件費計	1,150,924,410	1,160,042,254	△9,117,844
普及資材費	1,803,607	1,497,985	305,622
福利厚生費	7,211,370	6,663,118	548,252
職員被服費	1,451,011	1,619,105	△ 168,094
報償費	33,754,953	33,720,461	34,492
旅費交通費	21,293,476	17,308,684	3,984,792
消耗品費	9,490,565	7,879,917	1,610,648
消耗備品費	3,660,467	1,512,475	2,147,992
食糧費	8,073,947	7,883,498	190,449
印刷製本費	7,999,380	9,100,128	△ 1,100,748
水道光熱費	12,329,043	12,213,673	115,370
修繕料	59,751,677	57,136,965	2,614,712
自動車燃料	11,533,696	10,478,894	1,054,802
図書費	1,056,509	1,124,219	△ 67,710
広告料	1,860,200	2,924,180	△ 1,063,980
補助金	2,886,333	3,419,333	△ 533,000
寄付金	50,000	0	50,000
通信運搬費	32,838,719	25,853,804	6,984,915
減価償却費	136,930,998	154,791,382	△ 17,860,384
借損料	19,341,085	18,537,433	803,652
保険料	10,316,119	10,316,285	△ 166
委託料	71,444,820	56,022,707	15,422,113
諸会費	1,745,050	1,782,640	△ 37,590
公租公課	118,255,990	121,721,190	△ 3,465,200
交際費	1,902,531	1,462,146	440,385
負担金	1,464,745	1,282,940	181,805
雑損失	176,372	56,930	119,442
貸倒償却	5,723	298,967	△ 293,244
雑費	4,928,503	6,747,880	△ 1,819,377
その他事業経費計	583,556,889	573,356,939	10,199,950

	当年度	前年度	増減
管理費			
人件費			
役員報酬	5,823,050	6,082,500	△ 259,450
給料手当	2,232,004	1,523,577	708,427
賞与手当	651,629	469,438	182,191
法定福利費	520,220	368,005	152,215
人件費計	9,226,903	8,443,520	783,383
管理経費			
福利厚生費	58,889	51,028	7,861
報償費	2,697,740	2,521,900	175,840
旅費交通費	6,200	0	6,200
消耗品費	77,501	60,346	17,155
消耗備品費	29,892	11,583	18,309
食糧費	284,436	224,073	60,363
印刷製本費	65,324	69,691	△ 4,367
水道光熱費	109,459	108,435	1,024
減価償却費	633,875	608,130	25,745
借損料	88,180	117,795	△ 29,615
保険料	84,243	79,004	5,239
雑費	40,247	51,677	△ 11,430
その他管理経費計	4,175,986	3,903,662	272,324
経常費用合計	1,883,092,112	1,885,671,500	△ 2,579,388
当期経常増減額	240,635,375	247,215,675	△ 6,580,300

	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	250,000	194,400	55,600
経常外収益計	250,000	194,400	55,600
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	3	10	△ 7
経常外費用計	3	10	△ 7
当期経常外増減額	249,997	194,390	55,607
当期一般正味財産増減額	240,885,372	247,410,065	△ 6,524,693
一般正味財産期首残高	3,312,484,127	3,065,074,062	247,410,065
一般正味財産期末残高	3,553,369,499	3,312,484,127	240,885,372
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	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 受取寄付金	9,089,787	8,517,787	572,000
当期受取補助金等計	1,403,941	1,442,091	△ 38,150
① 受取寄附金	1,403,726	1,441,260	△ 37,534
② 特定資産受取利息	215	831	△ 616
一般正味財産への振替額	13,395,751	13,466,892	△ 71,141
① 地方公共団体補助金振替額	12,596,800	12,596,801	△ 1
② 寄付金振替額	798,736	869,260	△ 70,524
③ 特定資産運用益振替額	215	831	△ 616
当期指定正味財産増減額	△ 11,991,810	△ 12,024,801	32,991
指定正味財産期末残高	19,226,629	31,218,439	△ 11,991,810
① 地方公共団体補助金	9,531,851	22,128,651	△ 12,596,800
② 民間補助金	1	1	0
③ 寄付金	9,694,777	9,089,787	604,990
III 正味財産期末残高	3,572,596,128	3,343,702,566	228,893,562