

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	3,016	4,021	△ 1,005
② 事業収益			
利用料金収入	392,334,566	373,569,356	18,765,210
救急診療指定管理料	96,062,637	103,898,552	△ 7,835,915
受験料及び入学金	14,020,000	13,145,000	875,000
授業料	66,253,000	49,832,168	16,420,832
実習費	27,958,670	20,527,000	7,431,670
事業所健診事業収益	355,764,525	361,221,442	△ 5,456,917
住民健診事業収益	320,194,810	278,423,422	41,771,388
子ども健診事業収益	45,296,566	45,864,393	△ 567,827
保健指導事業収益	2,953,263	1,760,669	1,192,594
③ 受取補助金等			
受取県補助金	12,315,000	12,340,000	△ 25,000
受取市補助金	79,060,351	66,980,606	12,079,745
受取県医師会補助金	1,160,000	1,150,000	10,000
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	500,000	500,000	0
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	1,168,983	2,815,810	△ 1,646,827
受取県補助金振替額	657,278	657,278	0
受取市歯科医師会補助金振替額	5,288,631	6,660,732	△ 1,372,101
受取民間補助金振替額	2,304,750	2,304,750	0
④ 雑収益			
受取利息	933,088	2,686,388	△ 1,753,300
有価証券運用益	0	3,168	△ 3,168
雑収益	3,326,358	6,540,240	△ 3,213,882
経常収益計	1,429,955,492	1,353,284,995	76,670,497
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	265,077,805	247,070,147	18,007,658
賃金	109,428,414	100,066,962	9,361,452
諸謝金	444,910,750	428,767,694	16,143,056
退職給付費用	24,319,784	24,034,095	285,689
福利厚生費	14,249,335	13,179,168	1,070,167
法定福利費	30,284,010	27,809,490	2,474,520
会議費	3,474,952	3,380,170	94,782
食糧費	5,517,052	5,630,904	△ 113,852
交際費	100,099	110,709	△ 10,610
渉外費	1,857,992	1,712,451	145,541
旅費交通費	21,987,460	20,105,390	1,882,070
通信運搬費	7,255,845	6,743,370	512,475
消耗什器備品費	4,928,590	3,025,343	1,903,247
消耗品費	10,664,082	9,867,769	796,313
図書費	21,800	11,810	9,990
修繕費	6,929,382	7,459,398	△ 530,016
印刷製本費	4,862,129	4,385,679	476,450
光熱水料費	13,675,074	12,525,307	1,149,767
賃借料	3,264,404	4,698,806	△ 1,434,402
燃料費	2,645,594	2,346,024	299,570
保険料	3,846,417	3,275,100	571,317
租税公課	33,472,303	27,597,576	5,874,727
支払負担金	773,160	737,990	35,170
委託費	132,864,078	128,901,865	3,962,213
材料費	62,573,138	57,986,236	4,586,902
研修費	897,940	198,420	699,520
実習費	4,561,236	3,223,690	1,337,546
支払手数料	15,458,293	15,031,431	426,862

科 目	当年度	前年度	増 減
雑支出	0	176,696	△ 176,696
減価償却費	60,981,431	49,538,270	11,443,161
貸倒引当金繰入額	648,585	615,179	33,406
広告宣伝費	6,191,542	307,586	5,883,956
貸倒損失	316,887	0	316,887
報償費	500,000	0	500,000
益税返還費	4,574,411	0	4,574,411
② 管理費			
役員報酬	6,214,629	5,296,348	918,281
給料手当	29,556,831	22,621,021	6,935,810
諸謝金	1,195,424	853,089	342,335
退職給付費用	2,669,066	5,277,181	△ 2,608,115
福利厚生費	6,091,464	5,306,913	784,551
会議費	422,336	126,450	295,886
旅費交通費	681,700	830,910	△ 149,210
交際費	595,417	949,455	△ 354,038
通信運搬費	290,738	306,727	△ 15,989
消耗什器備品費	683,836	173,500	510,336
消耗品費	857,395	617,842	239,553
印刷製本費	256,931	93,739	163,192
修繕費	2,189,415	2,238,178	△ 48,763
燃料費	88,223	79,272	8,951
光熱水料費	10,428,202	9,275,354	1,152,848
貸借料	98,133	183,260	△ 85,127
委託費	12,919,377	15,323,313	△ 2,403,936
保険料	322,280	300,129	22,151
租税公課	103,500	73,700	29,800
支払負担金	160,080	160,080	0
研修費	146,280	95,400	50,880
支払手数料	56,777	52,634	4,143
減価償却費	71,695	129,112	△ 57,417
経常費用計	1,379,213,703	1,280,884,332	98,329,371
当期経常増減額	50,741,789	72,400,663	△ 21,658,874
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	250,000	△ 250,000
② 貸倒引当金戻入益	615,179	386,414	228,765
③ 納税充当金戻入益	1,061,200	10,182,100	△ 9,120,900
経常外収益計	1,676,379	10,818,514	△ 9,142,135
(2) 経常外費用			
① 車両運搬具売却損	0	5	△ 5
② 什器備品除却損	510,167	26,803	483,364
経常外費用計	510,167	26,808	483,359
当期経常外増減額	1,166,212	10,791,706	△ 9,625,494
税引前当期一般正味財産増減額	51,908,001	83,192,369	△ 31,284,368
法人税及び住民税	0	28,000,000	△ 28,000,000
当期一般正味財産増減額	51,908,001	55,192,369	△ 3,284,368
一般正味財産期首残高	836,483,853	781,291,484	55,192,369
一般正味財産期末残高	888,391,854	836,483,853	51,908,001
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 9,419,642	△ 12,438,570	3,018,928
当期指定正味財産増減額	△ 9,419,642	△ 12,438,570	3,018,928
指定正味財産期首残高	48,792,979	61,231,549	△ 12,438,570
指定正味財産期末残高	39,373,337	48,792,979	△ 9,419,642
III 正味財産期末残高	927,765,191	885,276,832	42,488,359

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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
	救急部門	検診部門	准看部門	歯科部門	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							3,016		3,016
② 事業収益									
利用料金収入	392,334,566					392,334,566			392,334,566
救急診療指定管理料	96,062,637					96,062,637			96,062,637
受験料及び入学金			4,780,000	9,240,000		14,020,000			14,020,000
授業料			14,440,500	51,812,500		66,253,000			66,253,000
実習費			5,412,000	22,546,670		27,958,670			27,958,670
事業所健診事業収益		350,994,398				350,994,398	4,770,127		355,764,525
住民健診事業収益		320,194,810				320,194,810			320,194,810
子ども健診事業収益		45,296,566				45,296,566			45,296,566
保健指導事業収益		2,953,263				2,953,263			2,953,263
③ 受取補助金等									
受取県補助金			12,315,000			12,315,000			12,315,000
受取市補助金			6,914,247	4,116,566		11,030,813	68,029,538		79,060,351
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				500,000		500,000			500,000
受取市歯科医師会補助金				1,200,000		1,200,000			1,200,000
受取国補助金振替額		249,999		918,984		1,168,983			1,168,983
受取県補助金振替額				657,278		657,278			657,278
受取市歯科医師会補助金振替額				5,288,631		5,288,631			5,288,631
受取民間補助金振替額		2,304,750				2,304,750			2,304,750
④ 雑収益									
受取利息		808,493	26,842	18,889		854,224	78,864		933,088
有価証券運用益						0			0
雑収益		380,125	569,310	247,500		1,196,935	2,129,423		3,326,358
経常収益計	488,397,203	723,182,404	46,817,899	96,547,018		1,354,944,524	75,010,968		1,429,955,492
(2) 経常費用									
① 事業費									
給料手当	31,861,037	176,538,762	23,524,938	33,153,068		265,077,805			265,077,805
賃金		105,917,358	3,511,056			109,428,414			109,428,414
諸謝金	342,597,594	69,602,176	7,266,600	25,444,380		444,910,750			444,910,750
退職給付費用	3,751,691	16,204,620	1,439,250	2,924,223		24,319,784			24,319,784
福利厚生費	4,977,923	466,280	3,816,220	4,988,912		14,249,335			14,249,335
法定福利費		30,284,010				30,284,010			30,284,010
会議費	2,032,430	75,795	527,574	839,153		3,474,952			3,474,952
食糧費		5,517,052				5,517,052			5,517,052
交際費			31,095	69,004		100,099			100,099
渉外費		1,857,992				1,857,992			1,857,992
旅費交通費	14,203,730	7,201,700	163,660	418,370		21,987,460			21,987,460
通信運搬費	551,434	5,868,500	249,033	586,878		7,255,845			7,255,845
消耗什器備品費	282,627	2,851,496	435,038	1,359,429		4,928,590			4,928,590
消耗品費	1,172,964	6,820,703	973,664	1,696,751		10,664,082			10,664,082
図書費		21,800				21,800			21,800
修繕費	692,055	5,716,968	185,346	335,013		6,929,382			6,929,382
印刷製本費	634,494	3,497,215	222,401	508,019		4,862,129			4,862,129
光熱水料費	10,773,085	2,868,769	33,220			13,675,074			13,675,074
賃借料	2,582,040	669,887	12,477			3,264,404			3,264,404
燃料費		2,645,594				2,645,594			2,645,594
保険料	697,680	1,418,695	529,510	1,200,532		3,846,417			3,846,417
租税公課		33,472,303				33,472,303			33,472,303
支払負担金		718,160	10,000	45,000		773,160			773,160
委託費	35,919,287	95,168,795	446,015	1,329,981		132,864,078			132,864,078
材料費	28,674,030	32,354,544	30,194	1,514,370		62,573,138			62,573,138
研修費	4,200	595,490	293,250	5,000		897,940			897,940
実習費			2,876,380	1,684,856		4,561,236			4,561,236
支払手数料	1,807,505	13,403,269	15,761	231,758		15,458,293			15,458,293

科 目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合計
	救急部門	検診部門	准看部門	歯科部門	共通	小計			
雑支出						0			0
減価償却費	814,158	48,572,527	567,634	11,027,112		60,981,431			60,981,431
貸倒引当金繰入額		648,585				648,585			648,585
広告宣伝費		6,191,542				6,191,542			6,191,542
貸倒損失		316,887				316,887			316,887
報償費	500,000					500,000			500,000
益税返還費	4,574,411					4,574,411			4,574,411
② 管理費									
役員報酬							6,214,629		6,214,629
給料手当							29,556,831		29,556,831
諸謝金							1,195,424		1,195,424
退職給付費用							2,669,066		2,669,066
福利厚生費							6,091,464		6,091,464
会議費							422,336		422,336
旅費交通費							681,700		681,700
交際費							595,417		595,417
通信運搬費							290,738		290,738
消耗什器備品費							683,836		683,836
消耗品費							857,395		857,395
印刷製本費							256,931		256,931
修繕費							2,189,415		2,189,415
燃料費							88,223		88,223
光熱水料費							10,428,202		10,428,202
賃借料							98,133		98,133
委託費							12,919,377		12,919,377
保険料							322,280		322,280
租税公課							103,500		103,500
支払負担金							160,080		160,080
研修費							146,280		146,280
支払手数料							56,777		56,777
減価償却費							71,695		71,695
経常費用計	489,104,375	677,487,474	47,160,316	89,361,809		1,303,113,974	76,099,729		1,379,213,703
当期経常増減額	△ 707,172	45,694,930	△ 342,417	7,185,209		51,830,550	△ 1,088,761		50,741,789
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
① 固定資産売却益						0			0
② 貸倒引当金戻入益		615,179				615,179			615,179
③ 納税充当金戻入益		1,061,200				1,061,200			1,061,200
経常外収益計	0	1,676,379	0	0		1,676,379	0		1,676,379
(2) 経常外費用									
① 車両運搬具売却損						0			0
② 什器備品除却損		506,958	3,208			510,166	1		510,167
経常外費用計	0	506,958	3,208	0		510,166	1		510,167
当期経常外増減額	0	1,169,421	△ 3,208	0		1,166,213	△ 1		1,166,212
他会計振替額									0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 707,172	46,864,351	△ 345,625	7,185,209		52,996,763	△ 1,088,762		51,908,001
法人税及び住民税						0			0
当期一般正味財産増減額	△ 707,172	46,864,351	△ 345,625	7,185,209		52,996,763	△ 1,088,762		51,908,001
一般正味財産期首残高	10,511,391	735,963,975	47,619,053	48,713,491		842,807,910	△ 6,324,057		836,483,853
一般正味財産期末残高	9,804,219	782,828,326	47,273,428	55,898,700		895,804,673	△ 7,412,819		888,391,854
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額		△ 2,554,749		△ 6,864,893		△ 9,419,642			△ 9,419,642
当期指定正味財産増減額	0	△ 2,554,749	0	△ 6,864,893		△ 9,419,642	0		△ 9,419,642
指定正味財産期首残高	0	7,519,002	0	31,273,977		38,792,979	10,000,000		48,792,979
指定正味財産期末残高	0	4,964,253	0	24,409,084		29,373,337	10,000,000		39,373,337
III 正味財産期末残高	9,804,219	787,792,579	47,273,428	80,307,784		925,178,010	2,587,181		927,765,191