

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	2,506	2,500	6
② 事業収益			
利用料金収益	374,089,357	405,271,071	△ 31,181,714
救急診療指定管理料収益	110,795,251	96,033,035	14,762,216
受験料及び入学金収益	11,615,000	12,715,000	△ 1,100,000
授業料収益	67,667,166	68,664,003	△ 996,837
実習費収益	29,180,000	29,286,500	△ 106,500
事業所健診事業収益	355,044,094	359,627,887	△ 4,583,793
住民健診事業収益	382,472,260	350,046,612	32,425,648
子ども健診事業収益	47,218,241	46,785,266	432,975
保健指導事業収益	3,509,853	3,276,143	233,710
③ 受取補助金等			
受取県補助金	11,244,000	12,340,000	△ 1,096,000
受取市補助金	83,402,260	76,493,518	6,908,742
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	1,200,000	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	579,127	969,894	△ 390,767
受取県補助金振替額	608,934	649,220	△ 40,286
受取市歯科医師会補助金振替額	2,199,725	5,027,103	△ 2,827,378
受取民間補助金振替額	939,750	1,954,750	△ 1,015,000
④ 雑収益			
受取利息	892,938	900,475	△ 7,537
雑収益	2,485,462	5,919,273	△ 3,433,811
経常収益計	1,488,005,924	1,480,022,250	7,983,674
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	274,477,407	267,051,889	7,425,518
賃金	121,657,873	116,306,927	5,350,946
諸謝金	450,254,891	447,056,580	3,198,311
退職給付費用	16,041,232	27,505,175	△ 11,463,943
福利厚生費	13,935,965	13,342,816	593,149
法定福利費	32,875,023	32,097,392	777,631
会議費	3,709,751	3,525,376	184,375
食糧費	5,607,346	5,463,378	143,968
交際費	188,095	184,512	3,583
渉外費	1,921,937	1,494,543	427,394
旅費交通費	24,091,490	23,860,448	231,042
通信運搬費	8,173,169	8,036,403	136,766
消耗什器備品費	4,366,164	4,352,593	13,571
消耗品費	10,779,421	9,247,334	1,532,087
図書費	39,293	19,926	19,367
修繕費	7,952,251	7,692,817	259,434
印刷製本費	5,011,220	4,523,778	487,442
光熱水料費	11,264,955	12,871,373	△ 1,606,418
賃借料	3,237,711	3,756,233	△ 518,522
燃料費	2,584,396	3,100,541	△ 516,145
保険料	4,117,814	4,063,639	54,175
租税公課	50,206,874	46,835,473	3,371,401
支払負担金	787,292	777,372	9,920
委託費	161,424,411	157,743,099	3,681,312
材料費	56,680,051	61,110,737	△ 4,430,686
研修費	956,930	1,020,220	△ 63,290
実習費	4,912,996	5,056,700	△ 143,704
支払手数料	16,445,646	16,047,281	398,365
雑費	107,755	884,999	△ 777,244

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	88,066,620	76,152,742	11,913,878
貸倒引当金繰入額	673,100	665,220	7,880
広告宣伝費	7,709,933	9,965,527	△ 2,255,594
報償費	538,880	538,880	0
益税返還費	8,207,055	7,113,558	1,093,497
② 管理費			
役員報酬	5,978,176	5,903,738	74,438
給料手当	31,329,674	29,358,662	1,971,012
賃金	0	680,990	△ 680,990
諸謝金	1,191,580	1,228,380	△ 36,800
退職給付費用	1,149,287	4,201,221	△ 3,051,934
福利厚生費	5,657,557	6,411,237	△ 753,680
会議費	434,013	451,661	△ 17,648
旅費交通費	609,990	67,040	542,950
交際費	379,132	343,165	35,967
通信運搬費	368,895	309,583	59,312
消耗什器備品費	333,621	555,619	△ 221,998
消耗品費	918,511	737,373	181,138
印刷製本費	128,501	103,896	24,605
修繕費	1,804,370	1,828,666	△ 24,296
燃料費	81,106	84,124	△ 3,018
光熱水料費	8,541,659	9,798,764	△ 1,257,105
賃借料	154,235	159,724	△ 5,489
委託費	14,302,279	14,237,439	64,840
保険料	460,986	452,797	8,189
租税公課	75,400	109,000	△ 33,600
支払負担金	149,860	149,860	0
研修費	89,500	4,200	85,300
支払手数料	59,466	95,970	△ 36,504
減価償却費	169,022	71,644	97,378
雑費	0	224,208	△ 224,208
經常費用計	1,473,371,767	1,457,034,442	16,337,325
当期經常増減額	14,634,157	22,987,808	△ 8,353,651
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
① 貸倒引当金戻入益	665,220	633,260	31,960
② 車両運搬具売却益	359,128	4,078	355,050
③ 受取国補助金振替額	31,746	0	31,746
經常外収益計	1,056,094	637,338	418,756
(2) 經常外費用			
① 什器備品除却損	100,014	605,159	△ 505,145
經常外費用計	100,014	605,159	△ 505,145
当期經常外増減額	956,080	32,179	923,901
税引前当期一般正味財産増減額	15,590,237	23,019,987	△ 7,429,750
当期一般正味財産増減額	15,590,237	23,019,987	△ 7,429,750
一般正味財産期首残高	944,906,769	921,886,782	23,019,987
一般正味財産期末残高	960,497,006	944,906,769	15,590,237
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
受取民間補助金	22,050,000	0	22,050,000
② 一般正味財産への振替額	△ 4,359,282	△ 8,600,967	4,241,685
当期指定正味財産増減額	17,690,718	△ 8,600,967	26,291,685
指定正味財産期首残高	21,477,727	30,078,694	△ 8,600,967
指定正味財産期末残高	39,168,445	21,477,727	17,690,718
III 正味財産期末残高	999,665,451	966,384,496	33,280,955

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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
	公1	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				2,506		2,506
② 事業収益						
利用料金収益	374,089,357		374,089,357			374,089,357
救急診療指定管理料収益	110,795,251		110,795,251			110,795,251
受験料及び入学金収益	11,615,000		11,615,000			11,615,000
授業料収益	67,667,166		67,667,166			67,667,166
実習費収益	29,180,000		29,180,000			29,180,000
事業所健診事業収益	353,485,828		353,485,828	1,558,266		355,044,094
住民健診事業収益	382,472,260		382,472,260			382,472,260
子ども健診事業収益	47,218,241		47,218,241			47,218,241
保健指導事業収益	3,509,853		3,509,853			3,509,853
③ 受取補助金等						
受取県補助金	11,244,000		11,244,000			11,244,000
受取市補助金	11,026,386		11,026,386	72,375,874		83,402,260
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	579,127		579,127			579,127
受取県補助金振替額	608,934		608,934			608,934
受取市歯科医師会補助金振替額	2,199,725		2,199,725			2,199,725
受取民間補助金振替額	939,750		939,750			939,750
④ 雑収益						
受取利息	887,924		887,924	5,014		892,938
雑収益	948,428		948,428	1,537,034		2,485,462
経常収益計	1,412,527,230		1,412,527,230	75,478,694		1,488,005,924
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料手当	274,477,407		274,477,407			274,477,407
賃金	121,657,873		121,657,873			121,657,873
諸謝金	450,254,891		450,254,891			450,254,891
退職給付費用	16,041,232		16,041,232			16,041,232
福利厚生費	13,935,965		13,935,965			13,935,965
法定福利費	32,875,023		32,875,023			32,875,023
会議費	3,709,751		3,709,751			3,709,751
食糧費	5,607,346		5,607,346			5,607,346
交際費	188,095		188,095			188,095
渉外費	1,921,937		1,921,937			1,921,937
旅費交通費	24,091,490		24,091,490			24,091,490
通信運搬費	8,173,169		8,173,169			8,173,169
消耗什器備品費	4,366,164		4,366,164			4,366,164
消耗品費	10,779,421		10,779,421			10,779,421
図書費	39,293		39,293			39,293
修繕費	7,952,251		7,952,251			7,952,251
印刷製本費	5,011,220		5,011,220			5,011,220
光熱水料費	11,264,955		11,264,955			11,264,955
賃借料	3,237,711		3,237,711			3,237,711
燃料費	2,584,396		2,584,396			2,584,396
保険料	4,117,814		4,117,814			4,117,814
租税公課	50,206,874		50,206,874			50,206,874
支払負担金	787,292		787,292			787,292
委託費	161,424,411		161,424,411			161,424,411
材料費	56,680,051		56,680,051			56,680,051
研修費	956,930		956,930			956,930
実習費	4,912,996		4,912,996			4,912,996
支払手数料	16,445,646		16,445,646			16,445,646
雑費	107,755		107,755			107,755

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	共通	小計			
減価償却費	88,066,620		88,066,620			88,066,620
貸倒引当金繰入額	673,100		673,100			673,100
広告宣伝費	7,709,933		7,709,933			7,709,933
報償費	538,880		538,880			538,880
益税返還費	8,207,055		8,207,055			8,207,055
② 管理費						
役員報酬				5,978,176		5,978,176
給料手当				31,329,674		31,329,674
諸謝金				1,191,580		1,191,580
退職給付費用				1,149,287		1,149,287
福利厚生費				5,657,557		5,657,557
会議費				434,013		434,013
旅費交通費				609,990		609,990
交際費				379,132		379,132
通信運搬費				368,895		368,895
消耗什器備品費				333,621		333,621
消耗品費				918,511		918,511
印刷製本費				128,501		128,501
修繕費				1,804,370		1,804,370
燃料費				81,106		81,106
光熱水料費				8,541,659		8,541,659
賃借料				154,235		154,235
委託費				14,302,279		14,302,279
保険料				460,986		460,986
租税公課				75,400		75,400
支払負担金				149,860		149,860
研修費				89,500		89,500
支払手数料				59,466		59,466
減価償却費				169,022		169,022
経常費用計	1,399,004,947		1,399,004,947	74,366,820		1,473,371,767
当期経常増減額	13,522,283		13,522,283	1,111,874		14,634,157
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
① 貸倒引当金戻入益	665,220		665,220			665,220
② 車両運搬具売却益	359,128		359,128			359,128
③ 受取国補助金振替額	31,746		31,746			31,746
経常外収益計	1,056,094		1,056,094	0		1,056,094
(2) 経常外費用						
① 什器備品除却損	100,014		100,014	0		100,014
経常外費用計	100,014		100,014	0		100,014
当期経常外増減額	956,080		956,080	0		956,080
他会計振替額			0			0
税引前当期一般正味財産増減額	14,478,363		14,478,363	1,111,874		15,590,237
当期一般正味財産増減額	14,478,363		14,478,363	1,111,874		15,590,237
一般正味財産期首残高	960,333,865		960,333,865	△ 15,427,096		944,906,769
一般正味財産期末残高	974,812,228		974,812,228	△ 14,315,222		960,497,006
II 指定正味財産増減の部						
① 受取補助金等						
受取民間補助金	22,050,000		22,050,000			22,050,000
② 一般正味財産への振替額	△ 4,359,282		△ 4,359,282			△ 4,359,282
当期指定正味財産増減額	17,690,718		17,690,718	0		17,690,718
指定正味財産期首残高	11,477,727		11,477,727	10,000,000		21,477,727
指定正味財産期末残高	29,168,445		29,168,445	10,000,000		39,168,445
III 正味財産期末残高	1,003,980,673		1,003,980,673	△ 4,315,222		999,665,451