

# 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	2,500	2,500	0
② 事業収益			
利用料金収益	405,271,071	391,866,889	13,404,182
救急診療指定管理料収益	96,033,035	86,734,814	9,298,221
受験料及び入学金収益	12,715,000	12,815,000	△ 100,000
授業料収益	68,664,003	67,926,250	737,753
実習費収益	29,286,500	28,532,502	753,998
事業所健診事業収益	359,627,887	352,125,694	7,502,193
住民健診事業収益	350,046,612	327,113,961	22,932,651
子ども健診事業収益	46,785,266	46,132,855	652,411
保健指導事業収益	3,276,143	3,995,731	△ 719,588
③ 受取補助金等			
受取県補助金	12,340,000	12,470,000	△ 130,000
受取市補助金	76,493,518	80,592,934	△ 4,099,416
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	969,894	1,043,984	△ 74,090
受取県補助金振替額	649,220	657,278	△ 8,058
受取市歯科医師会補助金振替額	5,027,103	5,288,631	△ 261,528
受取民間補助金振替額	1,954,750	2,304,750	△ 350,000
④ 雑収益			
受取利息	900,475	935,155	△ 34,680
雑収益	5,919,273	6,387,418	△ 468,145
経常収益計	1,480,022,250	1,430,986,346	49,035,904
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	267,051,889	267,455,612	△ 403,723
賃金	116,306,927	109,740,287	6,566,640
諸謝金	447,056,580	443,344,076	3,712,504
退職給付費用	27,505,175	20,324,575	7,180,600
福利厚生費	13,342,816	14,255,329	△ 912,513
法定福利費	32,097,392	32,524,793	△ 427,401
会議費	3,525,376	3,345,666	179,710
食糧費	5,463,378	5,400,651	62,727
交際費	184,512	133,415	51,097
渉外費	1,494,543	1,825,405	△ 330,862
旅費交通費	23,860,448	22,268,086	1,592,362
通信運搬費	8,036,403	7,562,351	474,052
消耗什器備品費	4,352,593	7,679,108	△ 3,326,515
消耗品費	9,247,334	11,128,578	△ 1,881,244
図書費	19,926	17,900	2,026
修繕費	7,692,817	9,134,324	△ 1,441,507
印刷製本費	4,523,778	4,768,153	△ 244,375
光熱水料費	12,871,373	13,308,258	△ 436,885
賃借料	3,756,233	3,236,899	519,334
燃料費	3,100,541	3,038,171	62,370
保険料	4,063,639	4,042,024	21,615
租税公課	46,835,473	30,045,857	16,789,616
支払負担金	777,372	745,950	31,422
委託費	157,743,099	146,561,283	11,181,816
材料費	61,110,737	55,088,759	6,021,978
研修費	1,020,220	1,118,510	△ 98,290
実習費	5,056,700	5,057,250	△ 550
支払手数料	16,047,281	15,668,233	379,048
雑費	884,999	11,127	873,872

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	76,152,742	60,904,708	15,248,034
貸倒引当金繰入額	665,220	633,260	31,960
広告宣伝費	9,965,527	8,822,477	1,143,050
貸倒損失	0	32,229	△ 32,229
報償費	538,880	536,175	2,705
益税返還費	7,113,558	4,130,229	2,983,329
② 管理費			
役員報酬	5,903,738	5,742,275	161,463
給料手当	29,358,662	30,176,575	△ 817,913
賃金	680,990	0	680,990
諸謝金	1,228,380	1,241,876	△ 13,496
退職給付費用	4,201,221	5,008,651	△ 807,430
福利厚生費	6,411,237	6,438,015	△ 26,778
会議費	451,661	459,559	△ 7,898
旅費交通費	67,040	866,350	△ 799,310
交際費	343,165	407,373	△ 64,208
通信運搬費	309,583	309,835	△ 252
消耗什器備品費	555,619	323,108	232,511
消耗品費	737,373	778,738	△ 41,365
印刷製本費	103,896	115,314	△ 11,418
修繕費	1,828,666	2,312,535	△ 483,869
燃料費	84,124	80,545	3,579
光熱水料費	9,798,764	10,100,775	△ 302,011
賃借料	159,724	100,043	59,681
委託費	14,237,439	14,034,070	203,369
保険料	452,797	357,935	94,862
租税公課	109,000	72,000	37,000
支払負担金	149,860	160,120	△ 10,260
研修費	4,200	48,000	△ 43,800
支払手数料	95,970	54,769	41,201
減価償却費	71,644	71,644	0
雑費	224,208	2,055,116	△ 1,830,908
③ 開設30周年記念事業費			
報償費	0	980,680	△ 980,680
会議費	0	911,077	△ 911,077
通信運搬費	0	51,640	△ 51,640
消耗品費	0	49,510	△ 49,510
印刷製本費	0	661,290	△ 661,290
支払手数料	0	16,670	△ 16,670
委託費	0	147,400	△ 147,400
旅費交通費	0	37,077	△ 37,077
諸謝金	0	40,000	△ 40,000
経常費用計	1,457,034,442	1,398,100,273	58,934,169
当期経常増減額	22,987,808	32,886,073	△ 9,898,265
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 貸倒引当金戻入益	633,260	648,585	△ 15,325
② 車両運搬具売却益	4,078	0	4,078
経常外収益計	637,338	648,585	△ 11,247
(2) 経常外費用			
① 什器備品除却損	605,159	39,730	565,429
経常外費用計	605,159	39,730	565,429
当期経常外増減額	32,179	608,855	△ 576,676
税引前当期一般正味財産増減額	23,019,987	33,494,928	△ 10,474,941
当期一般正味財産増減額	23,019,987	33,494,928	△ 10,474,941
一般正味財産期首残高	921,886,782	888,391,854	33,494,928
一般正味財産期末残高	944,906,769	921,886,782	23,019,987
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 8,600,967	△ 9,294,643	693,676
当期指定正味財産増減額	△ 8,600,967	△ 9,294,643	693,676
指定正味財産期首残高	30,078,694	39,373,337	△ 9,294,643
指定正味財産期末残高	21,477,727	30,078,694	△ 8,600,967
III 正味財産期末残高	966,384,496	951,965,476	14,419,020

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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				2,500		2,500
② 事業収益						
利用料金収益	405,271,071		405,271,071			405,271,071
救急診療指定管理料収益	96,033,035		96,033,035			96,033,035
受験料及び入学金収益	12,715,000		12,715,000			12,715,000
授業料収益	68,664,003		68,664,003			68,664,003
実習費収益	29,286,500		29,286,500			29,286,500
事業所健診事業収益	355,110,421		355,110,421	4,517,466		359,627,887
住民健診事業収益	350,046,612		350,046,612			350,046,612
子ども健診事業収益	46,785,266		46,785,266			46,785,266
保健指導事業収益	3,276,143		3,276,143			3,276,143
③ 受取補助金等						
受取県補助金	12,340,000		12,340,000			12,340,000
受取市補助金	11,030,060		11,030,060	65,463,458		76,493,518
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	969,894		969,894			969,894
受取県補助金振替額	649,220		649,220			649,220
受取市歯科医師会補助金振替額	5,027,103		5,027,103			5,027,103
受取民間補助金振替額	1,954,750		1,954,750			1,954,750
④ 雑収益						
受取利息	864,766		864,766	35,709		900,475
雑収益	940,310		940,310	4,978,963		5,919,273
経常収益計	1,405,024,154		1,405,024,154	74,998,096		1,480,022,250
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料手当	267,051,889		267,051,889			267,051,889
賃金	116,306,927		116,306,927			116,306,927
諸謝金	447,056,580		447,056,580			447,056,580
退職給付費用	27,505,175		27,505,175			27,505,175
福利厚生費	13,342,816		13,342,816			13,342,816
法定福利費	32,097,392		32,097,392			32,097,392
会議費	3,525,376		3,525,376			3,525,376
食糧費	5,463,378		5,463,378			5,463,378
交際費	184,512		184,512			184,512
渉外費	1,494,543		1,494,543			1,494,543
旅費交通費	23,860,448		23,860,448			23,860,448
通信運搬費	8,036,403		8,036,403			8,036,403
消耗什器備品費	4,352,593		4,352,593			4,352,593
消耗品費	9,247,334		9,247,334			9,247,334
図書費	19,926		19,926			19,926
修繕費	7,692,817		7,692,817			7,692,817
印刷製本費	4,523,778		4,523,778			4,523,778
光熱水料費	12,871,373		12,871,373			12,871,373
賃借料	3,756,233		3,756,233			3,756,233
燃料費	3,100,541		3,100,541			3,100,541
保険料	4,063,639		4,063,639			4,063,639
租税公課	46,835,473		46,835,473			46,835,473
支払負担金	777,372		777,372			777,372
委託費	157,743,099		157,743,099			157,743,099
材料費	61,110,737		61,110,737			61,110,737
研修費	1,020,220		1,020,220			1,020,220
実習費	5,056,700		5,056,700			5,056,700
支払手数料	16,047,281		16,047,281			16,047,281
雑費	884,999		884,999			884,999

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	76,152,742		76,152,742			76,152,742
貸倒引当金繰入額	665,220		665,220			665,220
広告宣伝費	9,965,527		9,965,527			9,965,527
貸倒損失	0		0			0
報償費	538,880		538,880			538,880
益税返還費	7,113,558		7,113,558			7,113,558
② 管理費						
役員報酬				5,903,738		5,903,738
給料手当				29,358,662		29,358,662
賃金				680,990		680,990
諸謝金				1,228,380		1,228,380
退職給付費用				4,201,221		4,201,221
福利厚生費				6,411,237		6,411,237
会議費				451,661		451,661
旅費交通費				67,040		67,040
交際費				343,165		343,165
通信運搬費				309,583		309,583
消耗什器備品費				555,619		555,619
消耗品費				737,373		737,373
印刷製本費				103,896		103,896
修繕費				1,828,666		1,828,666
燃料費				84,124		84,124
光熱水料費				9,798,764		9,798,764
賃借料				159,724		159,724
委託費				14,237,439		14,237,439
保険料				452,797		452,797
租税公課				109,000		109,000
支払負担金				149,860		149,860
研修費				4,200		4,200
支払手数料				95,970		95,970
減価償却費				71,644		71,644
雑費				224,208		224,208
経常費用計	1,379,465,481		1,379,465,481	77,568,961		1,457,034,442
当期経常増減額	25,558,673		25,558,673	△ 2,570,865		22,987,808
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
① 貸倒引当金戻入益	633,260		633,260			633,260
② 車両運搬具売却益	4,078		4,078			4,078
経常外収益計	637,338		637,338	0		637,338
(2) 経常外費用						
① 什器備品除却損	605,159		605,159	0		605,159
経常外費用計	605,159		605,159	0		605,159
当期経常外増減額	32,179		32,179	0		32,179
他会計振替額			0			0
税引前当期一般正味財産増減額	25,590,852		25,590,852	△ 2,570,865		23,019,987
当期一般正味財産増減額	25,590,852		25,590,852	△ 2,570,865		23,019,987
一般正味財産期首残高	934,743,013		934,743,013	△ 12,856,231		921,886,782
一般正味財産期末残高	960,333,865		960,333,865	△ 15,427,096		944,906,769
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	△ 8,600,967		△ 8,600,967			△ 8,600,967
当期指定正味財産増減額	△ 8,600,967		△ 8,600,967	0		△ 8,600,967
指定正味財産期首残高	20,078,694		20,078,694	10,000,000		30,078,694
指定正味財産期末残高	11,477,727		11,477,727	10,000,000		21,477,727
III 正味財産期末残高	971,811,592		971,811,592	△ 5,427,096		966,384,496