

正味財産増減計算書

平成 25年4月1日から 平成 26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 | | | |
| 基本財産運用益 | (406,812) | (1,041,337) | (▲ 634,525) |
| 基本財産受取利息 | 406,812 | 1,041,337 | ▲ 634,525 |
| 特定資産運用益 | (1,330,764) | (0) | (1,330,764) |
| 特定資産受取利息 | 1,330,764 | 0 | 1,330,764 |
| 事業収益 | (1,502,541,031) | (1,437,758,311) | (64,782,720) |
| 市町健診事業収益 | 607,849,268 | 561,492,304 | 46,356,964 |
| 事業所等健診収益 | 450,860,822 | 453,536,535 | ▲ 2,675,713 |
| 施設健診収益 | 118,719,769 | 96,213,711 | 22,506,058 |
| 予防接種センター収益 | 13,350,190 | 15,862,570 | ▲ 2,512,380 |
| 教育啓発事業収益 | 146,165 | 249,889 | ▲ 103,724 |
| 県受託事業収益 | 297,931,157 | 296,178,152 | 1,753,005 |
| 施設利用料収益 | 13,683,660 | 14,225,150 | ▲ 541,490 |
| 受取補助金等 | (1,193,578) | (3,107,374) | (▲ 1,913,796) |
| 対がん協会補助金収益 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 預かり募金募金収益 | 0 | 2,005,249 | ▲ 2,005,249 |
| シール募金交付金収益 | 1,093,578 | 1,002,125 | 91,453 |
| 受取負担金 | (12,782,317) | (11,960,507) | (821,810) |
| 診療応援負担金収益 | 5,524,588 | 5,486,544 | 38,044 |
| 地域医療セミナー負担金収益 | 0 | 300,000 | ▲ 300,000 |
| 病院合同説明会出展負担金収益 | 3,700,000 | 2,800,000 | 900,000 |
| 講習会負担金収益 | 794,000 | 1,528,000 | ▲ 734,000 |
| 健康福祉センター分担金収益 | 2,763,729 | 1,845,963 | 917,766 |
| 雑収益 | (1,413,949) | (3,509,964) | (▲ 2,096,015) |
| 受取利息 | 41,503 | 321,520 | ▲ 280,017 |
| 雑収益 | 1,372,446 | 3,188,444 | ▲ 1,815,998 |
| 経常収益計 | 1,519,668,451 | 1,457,377,493 | 62,290,958 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | (1,490,951,232) | (1,371,437,957) | (119,513,275) |
| 役員報酬 | 6,224,475 | 0 | 6,224,475 |
| 報酬 | 23,590,370 | 22,442,396 | 1,147,974 |
| 給料手当 | 507,084,683 | 453,353,121 | 53,731,562 |
| 賃金 | 61,525,542 | 51,568,264 | 9,957,278 |
| 法定福利費 | 89,700,584 | 65,546,874 | 24,153,710 |
| 福利厚生費 | 95,708 | 0 | 95,708 |
| 医薬材料費 | 36,276,546 | 40,532,973 | ▲ 4,256,427 |
| 報償費 | 91,234,330 | 80,662,973 | 10,571,357 |
| 費用弁償 | 4,561,206 | 5,552,420 | ▲ 991,214 |
| 旅費交通費 | 13,140,099 | 12,809,035 | 331,064 |
| 通信運搬費 | 21,239,672 | 13,912,628 | 7,327,044 |
| 職員被服費 | 11,655 | 4,043 | 7,612 |
| 消耗什器備品費 | 1,357,260 | 4,514,746 | ▲ 3,157,486 |
| 消耗品費 | 20,641,661 | 20,035,300 | 606,361 |
| 食糧費 | 414,584 | 483,404 | ▲ 68,820 |
| 修繕費 | 31,512,494 | 28,888,472 | 2,624,022 |
| 印刷製本費 | 20,235,764 | 8,700,074 | 11,535,690 |
| 結核予防刊行物購入費 | 117,014 | 183,849 | ▲ 66,835 |
| 預り募金 | 0 | 2,045,791 | ▲ 2,045,791 |
| 広告料 | 2,693,040 | 1,775,065 | 917,975 |
| 燃料費 | 8,576,346 | 7,833,485 | 742,861 |

* 前年度決算値については参考値として記載。

(平成25年度より公益法人へ移行し、新たな会計基準が適用となり、管理費の計上基準が異なる等の違いが生じる為)。

正味財産増減計算書

平成 25年4月1日から 平成 26年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|------------|---------------|---------------|----------------|
| 光熱水費 | 64,037,934 | 53,574,093 | 10,463,841 |
| 賃借料 | 62,121,420 | 50,008,028 | 12,113,392 |
| 保険料 | 2,299,048 | 2,323,767 | ▲ 24,719 |
| 租税公課 | 48,399,587 | 46,600,048 | 1,799,539 |
| 負担金 | 12,572,048 | 13,603,188 | ▲ 1,031,140 |
| 助成金 | 43,099,844 | 51,120,018 | ▲ 8,020,174 |
| 寄付金 | 3,108,000 | 3,276,000 | ▲ 168,000 |
| 委託料 | 165,433,297 | 210,846,465 | ▲ 45,413,168 |
| 補助金交付金費 | 11,909,292 | 12,112,289 | ▲ 202,997 |
| 手数料 | 3,287,389 | 3,716,822 | ▲ 429,433 |
| 使用料 | 6,753,330 | 6,281,961 | 471,369 |
| 研究研修費 | 1,917,714 | 1,640,854 | 276,860 |
| 雑費 | 9,620 | 32,025 | ▲ 22,405 |
| 減価償却費 | 73,937,238 | 53,942,954 | 19,994,284 |
| 退職給付引当金繰入額 | 32,036,655 | 22,328,229 | 9,708,426 |
| 賞与引当金繰入額 | 19,795,783 | 19,186,303 | 609,480 |
| 管理費 | (852,742) | (69,621,248) | (▲ 68,768,506) |
| 役員報酬 | 183,845 | 6,481,280 | ▲ 6,297,435 |
| 給料手当 | 192,217 | 43,613,481 | ▲ 43,421,264 |
| 交際費 | 105,003 | 212,887 | ▲ 107,884 |
| 賃金 | 0 | 3,859,675 | ▲ 3,859,675 |
| 法定福利費 | 0 | 7,512,630 | ▲ 7,512,630 |
| 福利厚生費 | 0 | 176,557 | ▲ 176,557 |
| 報償費 | 0 | 72,600 | ▲ 72,600 |
| 費用弁償 | 52,898 | 658,498 | ▲ 605,600 |
| 旅費交通費 | 0 | 128,943 | ▲ 128,943 |
| 通信運搬費 | 1,550 | 26,479 | ▲ 24,929 |
| 消耗品費 | 26,271 | 648,184 | ▲ 621,913 |
| 食糧費 | 5,731 | 8,896 | ▲ 3,165 |
| 修繕費 | 0 | 17,640 | ▲ 17,640 |
| 保険料 | 0 | 148,496 | ▲ 148,496 |
| 租税公課 | 6,800 | 838,200 | ▲ 831,400 |
| 負担金 | 0 | 480,000 | ▲ 480,000 |
| 委託料 | 0 | 2,265,459 | ▲ 2,265,459 |
| 印刷製本費 | 22,045 | 70,413 | ▲ 48,368 |
| 光熱水費 | 231,400 | 0 | 231,400 |
| 賃借料 | 1,010 | 2,326,188 | ▲ 2,325,178 |
| 手数料 | 9,525 | 39,660 | ▲ 30,135 |
| 研究研修費 | 0 | 35,082 | ▲ 35,082 |
| 減価償却費 | 14,447 | 0 | 14,447 |
| 経常費用計 | 1,491,803,974 | 1,441,059,205 | 50,744,769 |
| 当期経常増減額 | 27,864,477 | 16,318,288 | 11,546,189 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 前期損益修正益 | (0) | (2,827,562) | (▲ 2,827,562) |
| 前期損益修正益 | 0 | 2,827,562 | ▲ 2,827,562 |
| 経常外収益計 | 0 | 2,827,562 | ▲ 2,827,562 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 除却損失 | (1,103,754) | (16,116,479) | (▲ 15,012,725) |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 520,486 | ▲ 520,486 |
| 什器備品除却損 | 1,103,754 | 15,595,993 | ▲ 14,492,239 |
| 前期損益修正損 | (565,392) | (0) | (565,392) |

* 前年度決算値については参考値として記載。

(平成25年度より公益法人へ移行し、新たな会計基準が適用となり、管理費の計上基準が異なる等の違いが生じる為)。

正味財産増減計算書

平成 25年4月1日から 平成 26年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------------|-------------|--------------|--------------|
| 前期損益修正損 | 565,392 | 0 | 565,392 |
| 経常外費用計 | 1,669,146 | 16,116,479 | ▲ 14,447,333 |
| 当期経常外増減額 | ▲ 1,669,146 | ▲ 13,288,917 | 11,619,771 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 26,195,331 | 3,029,371 | 23,165,960 |
| 法人税, 住民税及び事業税 | 71,000 | 1,981,200 | ▲ 1,910,200 |
| 税引後当期一般正味財産増減額 | 26,124,331 | 1,048,171 | 25,076,160 |
| 一般正味財産期首残高 | 538,344,504 | 537,296,333 | 1,048,171 |
| 一般正味財産期末残高 | 564,468,835 | 538,344,504 | 26,124,331 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 65,000,000 | 65,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 65,000,000 | 65,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 629,468,835 | 603,344,504 | 26,124,331 |

* 前年度決算値については参考値として記載。

(平成25年度より公益法人へ移行し, 新たな会計基準が適用となり, 管理費の計上基準が異なる等の違いが生じる為)。