

## 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		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	他1	他1	他1			
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 406,800 ]	[ 0 ]	[ 406,800 ]	[ 0 ]	[ 406,800 ]
基本財産受取利息	0	0	406,800	0	406,800	0	406,800
特定資産運用益	[ 2,880,921 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,880,921 ]	[ 0 ]	[ 2,880,921 ]
特定資産受取利息	2,880,921	0	0	0	2,880,921	0	2,880,921
事業収益	[ 1,428,753,920 ]	[ 87,788,133 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,514,468,120 ]	[ ▲ 2,073,933 ]	[ 1,514,468,120 ]
市町健診事業収益	647,526,366	0	0	0	647,526,366	0	647,526,366
事業所等健診収益	436,831,713	0	0	0	436,831,713	0	436,831,713
施設健診収益	134,150,809	0	0	0	132,572,316	▲ 1,578,493	132,572,316
予防接種センター収益	13,367,058	0	0	0	13,367,058	0	13,367,058
教育啓発事業収益	925,721	0	0	0	925,721	0	925,721
県受託事業収益	195,952,253	72,854,548	0	0	268,806,801	0	268,806,801
施設利用料収益	0	14,933,585	0	0	14,438,145	▲ 495,440	14,438,145
受取補助金等	[ 1,624,384 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,624,384 ]	[ 0 ]	[ 1,624,384 ]
JKA補助金収益	367,500	0	0	0	367,500	0	367,500
対がん協会補助金収益	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
シール募金交付金収益	1,168,884	0	0	0	1,168,884	0	1,168,884
地域医療介護総合確保事業補助金	38,000	0	0	0	38,000	0	38,000
受取負担金	[ 12,953,269 ]	[ 2,836,156 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 15,789,425 ]	[ 0 ]	[ 15,789,425 ]
診療応援負担金収益	5,521,027	0	0	0	5,521,027	0	5,521,027
病院合同説明会出展負担金収益	4,600,000	0	0	0	4,600,000	0	4,600,000
地域医療セミナー負担金収益	2,167,242	0	0	0	2,167,242	0	2,167,242
講習会負担金収益	665,000	0	0	0	665,000	0	665,000
健康福祉センター分担金収益	0	2,836,156	0	0	2,836,156	0	2,836,156
雑収益	[ 184,418 ]	[ 1,089,024 ]	[ 76,757 ]	[ 0 ]	[ 1,350,199 ]	[ 0 ]	[ 1,350,199 ]
受取利息	42,514	864	286	0	43,664	0	43,664
雑収益	141,904	1,088,160	76,471	0	1,306,535	0	1,306,535
経常収益計	1,446,396,912	91,713,313	483,557	▲ 2,073,933	1,536,519,849	▲ 2,073,933	1,536,519,849
(2) 経常費用							
事業費	[ 1,394,423,907 ]	[ 91,713,313 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,484,063,287 ]	[ ▲ 2,073,933 ]	[ 1,484,063,287 ]
役員報酬	6,178,863	0	0	0	6,178,863	0	6,178,863
報酬	23,792,500	0	0	0	23,792,500	0	23,792,500

## 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	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	他1			
給料手当	501,526,348	4,944,926	0	0	506,471,274
賃金	64,937,463	2,586,384	0	0	67,523,847
法定福利費	83,944,126	1,236,532	0	0	85,180,658
福利厚生費	1,738,495	0	0	▲ 1,578,493	160,002
医薬材料費	36,256,525	0	0	0	36,256,525
報償費	97,036,375	0	0	0	97,036,375
費用弁償	5,225,067	0	0	0	5,225,067
旅費交通費	13,484,809	1,920	0	0	13,486,729
通信運搬費	23,971,603	161,148	0	0	24,132,751
職員被服費	376,197	0	0	0	376,197
消耗什器備品費	1,314,360	0	0	0	1,314,360
消耗品費	13,972,239	2,356,165	0	0	16,328,404
食糧費	398,998	0	0	0	398,998
修繕費	17,271,668	11,794,559	0	0	29,066,227
印刷製本費	15,637,184	0	0	0	15,637,184
結核予防刊行物購入費	79,455	0	0	0	79,455
広告料	13,327,910	0	0	0	13,327,910
燃料費	8,077,793	0	0	0	8,077,793
光熱水費	11,414,997	45,454,903	0	0	56,869,900
賃借料	59,028,909	374,641	0	▲ 495,440	58,908,110
保険料	1,902,568	84,120	0	0	1,986,688
租税公課	70,753,593	603,264	0	0	71,356,857
負担金	14,156,154	30,000	0	0	14,186,154
助成金	8,649,663	0	0	0	8,649,663
寄付金	2,562,000	0	0	0	2,562,000
委託料	160,501,064	22,068,353	0	0	182,569,417
補助金交付金費	5,665,291	0	0	0	5,665,291
手数料	3,516,469	16,398	0	0	3,532,867
使用料	7,663,914	0	0	0	7,663,914
研究研修費	1,516,680	0	0	0	1,516,680
雑費	8,053	0	0	0	8,053
減価償却費	64,967,611	0	0	0	64,967,611
退職給付引当金繰入額	31,084,592	0	0	0	31,084,592
賞与引当金繰入額	22,484,371	0	0	0	22,484,371

## 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	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	他1			
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,019,273 ]	0	[ 1,019,273 ]
役員報酬	0	0	236,637	0	236,637
給料手当	0	0	256,249	0	256,249
交際費	0	0	71,718	0	71,718
減価償却費	0	0	14,447	0	14,447
費用弁償	0	0	39,430	0	39,430
通信運搬費	0	0	29,470	0	29,470
消耗品費	0	0	13,759	0	13,759
食糧費	0	0	16,585	0	16,585
印刷製本費	0	0	864	0	864
光熱水費	0	0	229,999	0	229,999
賃借料	0	0	36,374	0	36,374
保険料	0	0	21,590	0	21,590
租税公課	0	0	27,843	0	27,843
手数料	0	0	23,228	0	23,228
使用料	0	0	1,080	0	1,080
経常費用計	1,394,423,907	91,713,313	1,019,273	▲ 2,073,933	1,485,082,560
当期経常増減額	51,973,005	0	▲ 535,716	0	51,437,289
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
前期損益修正益	[ 2,305,385 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	0	[ 2,305,385 ]
前期損益修正損	2,305,385	0	0	0	2,305,385
経常外収益計	2,305,385	0	0	0	2,305,385
(2) 経常外費用					
除却損失	[ 464,245 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	0	[ 464,245 ]
什器備品除却損	464,245	0	0	0	464,245
前期損益修正損	[ 3,227,837 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	0	[ 3,227,837 ]
前期損益修正損	3,227,837	0	0	0	3,227,837
経常外費用計	3,692,082	0	0	0	3,692,082
当期経常外増減額	▲ 1,386,697	0	0	0	▲ 1,386,697
税引前当期一般正味財産増減額	50,586,308	0	▲ 535,716	0	50,050,592
法人税, 住民税及び事業税	0	0	71,000	0	71,000
税引後当期一般正味財産増減額	50,586,308	0	▲ 606,716	0	49,979,592
一般正味財産期首残高	399,011,532	0	165,457,303	0	564,468,835

## 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	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	他1			
一般正味財産期末残高	449,597,840	0	164,850,587	0	614,448,427
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	[ 22,050,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	0	[ 22,050,000 ]
JKA補助金	22,050,000	0	0	0	22,050,000
一般正味財産への振替額	[ ▲ 367,500 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	0	[ ▲ 367,500 ]
一般正味財産への振替額	▲ 367,500	0	0	0	▲ 367,500
当期指定正味財産増減額	21,682,500	0	0	0	21,682,500
指定正味財産期首残高	5,000,000	0	60,000,000	0	65,000,000
指定正味財産期末残高	26,682,500	0	60,000,000	0	86,682,500
III 正味財産期末残高	476,280,340	0	224,850,587	0	701,130,927