

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
	健康づくり事業	共通	小計	高山市等 集団検診事業	施設の利便性を 向上する事業	施設貸与事業	共通			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>										
<b>1 経常増減の部</b>										
<b>(1) 経常収益</b>										
基本財産運用益	61,059		61,059	0	0	0	0			61,059
特定資産運用益	2,211,854		2,211,854	0	0	0	0			2,211,854
指定管理事業収益	258,673,934		258,673,934	0	0	0	0	15,978,215		274,652,149
自主事業収益	1,304,561,903		1,304,561,903	54,977,410	58,060	122,500	55,157,970			1,359,719,873
プラザ事業収益	2,681,152		2,681,152	0	58,060	122,500	180,560			2,861,712
資料館事業収益	4,623,136		4,623,136	0	0	0	0			4,623,136
健診事業収益	400,372,886		400,372,886	0	0	0	0			400,372,886
定期診断事業収益	74,026,422		74,026,422	0	0	0	0			74,026,422
保険診療事業収益	9,752,505		9,752,505	0	0	0	0			9,752,505
胃がん検診事業収益	112,601,370		112,601,370	0	0	0	0			112,601,370
子宮がん検診事業収益	219,215,658		219,215,658	25,699,717	0	0	25,699,717			244,915,375
乳がん検診事業収益	102,939,432		102,939,432	27,375,003	0	0	27,375,003			130,314,435
肺がん検診事業収益	66,088,766		66,088,766	0	0	0	0			66,088,766
大腸がん検診事業収益	32,964,018		32,964,018	0	0	0	0			32,964,018
循環器検診事業収益	237,098,783		237,098,783	0	0	0	0			237,098,783
結核検診事業収益	29,119,744		29,119,744	0	0	0	0			29,119,744
骨そしょう検診事業収益	1,999,720		1,999,720	1,902,690	0	0	1,902,690			3,902,410
特定保健指導事業収益	11,078,311		11,078,311	0	0	0	0			11,078,311
利用料収益	73,842,850		73,842,850	0	0	237,600	237,600			74,080,450
受取補助金	961,295		961,295	0	0	0	0			961,295
受取助成金	3,069,360		3,069,360	0	0	0	0			3,069,360
受取負担金	3,073,140		3,073,140	0	0	0	0			3,073,140
受取寄付金	591,000		591,000	0	0	0	0			591,000
受取施設使用料	3,100		3,100	0	0	0	0			3,100
雑収益	3,933,767		3,933,767	28	1,949,812	0	1,949,840			5,883,607
経常収益計	1,650,983,262	0	1,650,983,262	54,977,438	2,007,872	360,100	57,345,410	15,978,215		1,724,306,887
<b>(2) 経常費用</b>										
事業費	1,510,018,603	0	1,510,018,603	38,697,525	852,689	0	39,550,214			1,549,568,817
給料手当	350,020,325		350,020,325	8,751,821	0	0	8,751,821			358,772,146
法定福利費	87,168,701		87,168,701	1,977,046	0	0	1,977,046			89,145,747
退職給付費用	25,418,994		25,418,994	572,288	0	0	572,288			25,991,282
賞与引当金繰入額	27,268,829		27,268,829	734,179	0	0	734,179			28,003,008
臨時雇賃金	193,380,806		193,380,806	3,942,516	0	0	3,942,516			197,323,322
福利厚生費	2,760,129		2,760,129	95,491	0	0	95,491			2,855,620
減価償却費	91,975,445		91,975,445	3,616,884	0	0	3,616,884			95,592,329
旅費交通費	11,788,202		11,788,202	650,430	0	0	650,430			12,438,632
通信運搬費	19,416,802		19,416,802	1,074,408	0	0	1,074,408			20,491,210
消耗品費	21,890,403		21,890,403	216,121	95,415	0	311,536			22,201,939
備品購入費	4,492,152		4,492,152	0	0	0	0			4,492,152
修繕費	44,988,552		44,988,552	350,717	0	0	350,717			45,339,269
医薬材料費	91,493,046		91,493,046	1,953,792	0	0	1,953,792			93,446,838
印刷製本費	15,688,488		15,688,488	129,142	0	0	129,142			15,817,630
燃料費	7,650,355		7,650,355	586,670	0	0	586,670			8,237,025
教材費	142,560		142,560	0	0	0	0			142,560
光熱水道料費	89,704,637		89,704,637	125,551	392,499	0	518,050			90,222,687
会議費	55,900		55,900	0	0	0	0			55,900
賃借料	22,916,256		22,916,256	249,184	183,001	0	432,185			23,348,441
保険料	2,519,459		2,519,459	42,865	0	0	42,865			2,562,324
諸謝金	20,920,223		20,920,223	1,922,026	0	0	1,922,026			22,842,249
租税公課	64,293,279		64,293,279	4,288,163	167,230	0	4,455,393			68,748,672
支払手数料	2,686,642		2,686,642	71,813	0	0	71,813			2,758,455
支払負担金	2,813,749		2,813,749	114,554	0	0	114,554			2,928,303
支払利息	481,933		481,933	0	0	0	0			481,933
委託費	304,247,394		304,247,394	7,132,972	14,544	0	7,147,516			311,394,910
広告宣伝費	1,930,584		1,930,584	0	0	0	0			1,930,584
教育研修費	354,593		354,593	12,277	0	0	12,277			366,870
雑費	1,547,065		1,547,065	86,615	0	0	86,615			1,633,680
使用料納付金	3,100		3,100	0	0	0	0			3,100

科 目	公益目的事業会計			収益目的事業会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	健康づくり事業	共通	小計	高山市等 集団検診事業	施設の利便性を 向上する事業	施設貸与事業	共通			
管理費								15,978,215		15,978,215
役員報酬								380,000		380,000
給料手当								10,914,005		10,914,005
法定福利費								1,850,369		1,850,369
退職給付費用								335,000		335,000
賞与引当金繰入額								731,827		731,827
臨時雇賃金								1,130,000		1,130,000
福利厚生費								46,491		46,491
旅費交通費								15,404		15,404
通信運搬費								8,580		8,580
消耗品費								60,615		60,615
印刷製本費								54,387		54,387
光熱水道料費								70,129		70,129
会議費								6,318		6,318
賃借料								70,190		70,190
支払手数料								3,900		3,900
委託費								301,000		301,000
経常費用計	1,510,018,603	0	1,510,018,603	38,697,525	852,689	0	0	39,550,214	15,978,215	1,565,547,032
当期経常増減額	140,964,659	0	140,964,659	16,279,913	1,155,183	360,100	0	17,795,196	0	158,759,855
<b>2 経常外増減の部</b>										
<b>(1) 経常外収益</b>										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>										
什器備品除却損	2		2					0		2
経常外費用計	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2	0	0	0	0	0	0	△ 2
他会計振替額	8,693,690	0	8,693,690	△ 8,334,700	△ 304,398	△ 54,592		△ 8,693,690	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	149,658,347	0	149,658,347	7,945,213	850,785	305,508	0	9,101,506	0	158,759,853
法人税、住民税及び事業税	0	0		81,000				81,000		81,000
当期一般正味財産増減額	149,658,347	0	149,658,347	7,864,213	850,785	305,508	0	9,020,506	0	158,678,853
一般正味財産期首残高	1,563,996,361		1,563,996,361	28,314,231	4,286,431	876,726		33,477,388	0	1,597,473,749
一般正味財産期末残高	1,713,654,708	0	1,713,654,708	36,178,444	5,137,216	1,182,234	0	42,497,894	0	1,756,152,602
<b>II 指定正味財産増減の部</b>										
基本財産運用益	61,059	0	61,059	0	0	0	0	0	0	61,059
がん基金等運用益	2,211,854	0	2,211,854	0	0	0	0	0	0	2,211,854
一般正味財産への振替額	△ 5,342,273	0	△ 5,342,273	0	0	0	0	0	0	△ 5,342,273
当期指定正味財産増減額	△ 3,069,360	0	△ 3,069,360	0	0	0	0	0	0	△ 3,069,360
指定正味財産期首残高	537,820,800	0	537,820,800	0	0	0	0	0	0	537,820,800
指定正味財産期末残高	534,751,440	0	534,751,440	0	0	0	0	0	0	534,751,440
<b>III 正味財産期末残高</b>	2,248,406,148	0	2,248,406,148	36,178,444	5,137,216	1,182,234	0	42,497,894	0	2,290,904,042