

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	162,026		162,026	0	0	0	0			162,026
特定資産運用益	2,128,067		2,128,067	0	0	0	0			2,128,067
指定管理事業収益	262,507,577		262,507,577	0	0	0	0	16,829,097		279,336,674
自主事業収益	1,314,857,938		1,314,857,938	53,025,477	67,320	101,500	53,194,297			1,368,052,235
プラザ事業収益	3,217,970		3,217,970	0	67,320	101,500	168,820			3,386,790
資料館事業収益	5,511,996		5,511,996	0	0	0	0			5,511,996
健診事業収益	406,589,423		406,589,423	0	0	0	0			406,589,423
定期診断事業収益	74,827,971		74,827,971	0	0	0	0			74,827,971
保険診療事業収益	10,107,667		10,107,667	0	0	0	0			10,107,667
胃がん検診事業収益	102,855,204		102,855,204	0	0	0	0			102,855,204
子宮がん検診事業収益	217,104,872		217,104,872	24,787,849	0	0	24,787,849			241,892,721
乳がん検診事業収益	98,808,548		98,808,548	26,277,075	0	0	26,277,075			125,085,623
肺がん検診事業収益	63,783,821		63,783,821	0	0	0	0			63,783,821
大腸がん検診事業収益	31,108,788		31,108,788	0	0	0	0			31,108,788
循環器検診事業収益	257,820,929		257,820,929	0	0	0	0			257,820,929
結核検診事業収益	28,112,761		28,112,761	0	0	0	0			28,112,761
骨そしょう検診事業収益	2,580,380		2,580,380	1,960,553	0	0	1,960,553			4,540,933
特定保健指導事業収益	12,427,608		12,427,608	0	0	0	0			12,427,608
利用料収益	75,936,760		75,936,760	0	0	164,500	164,500			76,101,260
受取補助金	1,270,512		1,270,512	0	0	0	0			1,270,512
受取助成金	2,302,020		2,302,020	0	0	0	0			2,302,020
受取負担金	3,700,000		3,700,000	0	0	0	0			3,700,000
受取寄付金	582,000		582,000	0	0	0	0			582,000
受取施設使用料	6,200		6,200	0	0	0	0			6,200
雑収益	3,972,314		3,972,314	19,440	2,252,186	0	2,271,626			6,243,940
経常収益計	1,667,425,414	0	1,667,425,414	53,044,917	2,319,506	266,000	55,630,423	16,829,097		1,739,884,934
<b>(2) 経常費用</b>										
事業費	1,661,124,784	0	1,661,124,784	42,626,222	760,247	0	43,386,469			1,704,511,253
給料手当	389,422,840		389,422,840	9,171,363	0	0	9,171,363			398,594,203
法定福利費	93,096,185		93,096,185	1,960,172	0	0	1,960,172			95,056,357
退職給付費用	24,425,211		24,425,211	694,256	0	0	694,256			25,119,467
賞与引当金繰入額	29,006,146		29,006,146	745,841	0	0	745,841			29,751,987
臨時雇賃金	196,682,211		196,682,211	3,771,678	0	0	3,771,678			200,453,889
福利厚生費	2,887,600		2,887,600	79,839	0	0	79,839			2,967,439
減価償却費	124,612,431		124,612,431	4,035,304	0	0	4,035,304			128,647,735
旅費交通費	11,455,060		11,455,060	679,020	0	0	679,020			12,134,080
通信運搬費	18,932,605		18,932,605	1,032,820	4,100	0	1,036,920			19,969,525
消耗品費	23,875,151		23,875,151	247,463	4,510	0	251,973			24,127,124
備品購入費	4,452,192		4,452,192	0	0	0	0			4,452,192
修繕費	116,850,635		116,850,635	3,518,991	0	0	3,518,991			120,369,626
医薬材料費	90,022,785		90,022,785	1,846,735	0	0	1,846,735			91,869,520
印刷製本費	12,164,773		12,164,773	125,258	0	0	125,258			12,290,031
燃料費	8,684,384		8,684,384	697,488	0	0	697,488			9,381,872
教材費	142,560		142,560	0	0	0	0			142,560
光熱水料費	98,167,227		98,167,227	119,305	391,116	0	510,421			98,677,648
会議費	338,281		338,281	0	0	0	0			338,281
賃借料	23,001,451		23,001,451	352,443	182,970	0	535,413			23,536,864
保険料	3,995,721		3,995,721	88,477	0	0	88,477			4,084,198
諸謝金	18,694,143		18,694,143	2,063,526	0	0	2,063,526			20,757,669
租税公課	39,395,655		39,395,655	4,209,857	160,588	0	4,370,445			43,766,100
支払手数料	2,781,783		2,781,783	68,938	0	0	68,938			2,850,721
支払負担金	2,445,208		2,445,208	82,067	0	0	82,067			2,527,275
支払利息	280,283		280,283	0	0	0	0			280,283
委託費	320,806,415		320,806,415	6,928,406	16,531	0	6,944,937			327,751,352
広告宣伝費	2,209,614		2,209,614	0	0	0	0			2,209,614
教育研修費	894,312		894,312	15,899	0	0	15,899			910,211
雑費	1,395,722		1,395,722	91,076	432	0	91,508			1,487,230
使用料納付金	6,200		6,200	0	0	0	0			6,200

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								16,829,097		16,829,097
役員報酬								380,000		380,000
給料手当								10,986,950		10,986,950
法定福利費								1,915,350		1,915,350
退職給付費用								479,700		479,700
賞与引当金繰入額								937,950		937,950
臨時雇賃金								1,166,000		1,166,000
福利厚生費								44,166		44,166
旅費交通費								13,624		13,624
通信運搬費								10,416		10,416
消耗品費								99,540		99,540
印刷製本費								114,589		114,589
光熱水道料費								76,700		76,700
会議費								6,072		6,072
賃借料								50,220		50,220
支払手数料								3,820		3,820
委託費								544,000		544,000
経常費用計	1,661,124,784	0	1,661,124,784	42,626,222	760,247	0	0	43,386,469	16,829,097	1,721,340,350
当期経常増減額	6,300,630	0	6,300,630	10,418,695	1,559,259	266,000	0	12,243,954	0	18,544,584
<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>										
車両運搬具除却損	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
什器備品除却損	428,486		428,486	0	0	0	0	0	0	428,486
建物除却損	2,617,676		2,617,676	0	0	0	0	0	0	2,617,676
構築物除却損	5		5	0	0	0	0	0	0	5
経常外費用計	3,046,168	0	3,046,168	0	0	0	0	0	0	3,046,168
当期経常外増減額	△ 3,046,168	0	△ 3,046,168	0	0	0	0	0	0	△ 3,046,168
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,254,462		3,254,462	10,418,695	1,559,259	266,000	0	12,243,954	0	15,498,416
他会計振替額	5,907,794	0	5,907,794	△ 5,633,221	△ 246,325	△ 28,248	△ 5,907,794	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	9,162,256	0	9,162,256	4,785,474	1,312,934	237,752	0	6,336,160	0	15,498,416
法人税、住民税及び事業税	0		81,000					81,000		81,000
当期一般正味財産増減額	9,162,256	0	9,162,256	4,704,474	1,312,934	237,752	0	6,255,160	0	15,417,416
一般正味財産期首残高	1,713,654,708		1,713,654,708	36,178,444	5,137,216	1,182,234		42,497,894	0	1,756,152,602
一般正味財産期末残高	1,722,816,964	0	1,722,816,964	40,882,918	6,450,150	1,419,986	0	48,753,054	0	1,771,570,018
<b>II 指定正味財産増減の部</b>										
基本財産運用益	162,026	0	162,026	0	0	0	0	0	0	162,026
がん基金等運用益	1,250,514	0	1,250,514	0	0	0	0	0	0	1,250,514
一般正味財産への振替額	△ 3,714,560	0	△ 3,714,560	0	0	0	0	0	0	△ 3,714,560
当期指定正味財産増減額	△ 2,302,020	0	△ 2,302,020	0	0	0	0	0	0	△ 2,302,020
指定正味財産期首残高	534,751,440	0	534,751,440	0	0	0	0	0	0	534,751,440
指定正味財産期末残高	532,449,420	0	532,449,420	0	0	0	0	0	0	532,449,420
<b>III 正味財産期末残高</b>	2,255,266,384	0	2,255,266,384	40,882,918	6,450,150	1,419,986	0	48,753,054	0	2,304,019,438