

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益等事業会計			収益目的事業会計					法人会計	内部取引等消去	合計
	健康づくり事業	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	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											
基本財産運用益	288,375	288,375	0	0	0	0	0	0			288,375
特定資産運用益	2,721,108	2,721,108	0	0	0	0	0	0			2,721,108
指定管理事業収益	316,770,146	316,770,146	0	0	0	0	0	11,423,355			328,193,501
自主事業収益	1,378,285,317	1,378,285,317	67,317,998	323,530	0	67,641,528	10,187,000				1,456,113,845
プラザ事業収益	865,862	865,862	0	323,530	0	323,530	0	0			1,189,392
資料館事業収益	7,860,514	7,860,514	0	0	0	0	0	0			7,860,514
健診事業収益	424,306,899	424,306,899	0	0	0	0	10,187,000				434,493,899
定期診断事業収益	117,084,332	117,084,332	0	0	0	0	0	0			117,084,332
保険診療事業収益	7,971,981	7,971,981	0	0	0	0	0	0			7,971,981
胃がん検診事業収益	67,712,690	67,712,690	0	0	0	0	0	0			67,712,690
子宮がん検診事業収益	230,059,334	230,059,334	32,154,330	0	0	32,154,330	0	0			262,213,664
乳がん検診事業収益	79,632,238	79,632,238	32,663,720	0	0	32,663,720	0	0			112,295,958
肺がん検診事業収益	63,722,845	63,722,845	0	0	0	0	0	0			63,722,845
大腸がん検診事業収益	22,400,164	22,400,164	0	0	0	0	0	0			22,400,164
循環器検診事業収益	307,589,671	307,589,671	0	0	0	0	0	0			307,589,671
結核検診事業収益	32,789,295	32,789,295	0	0	0	0	0	0			32,789,295
骨そしょう検診事業収益	3,859,625	3,859,625	2,499,948	0	0	2,499,948	0	0			6,359,573
特定保健指導事業収益	12,429,867	12,429,867	0	0	0	0	0	0			12,429,867
利用料収益	52,049,626	52,049,626	0	0	0	0	0	0			52,049,626
受取補助金	928,082	928,082	0	0	0	0	0	0			928,082
受取助成金	4,700,000	4,700,000	0	0	0	0	0	0			4,700,000
受取負担金	3,469,600	3,469,600	0	0	0	0	0	0			3,469,600
受取寄付金	430,813	430,813	0	0	0	0	0	0			430,813
受取施設使用料	38,800	38,800	0	0	0	0	0	0			38,800
雑収益	7,546,255	7,546,255	19,800	1,059,815	0	1,079,615	0	0			8,625,870
経常収益計	1,767,228,122	1,767,228,122	67,337,798	1,383,345	0	68,721,143	21,610,355				1,857,559,620
(2) 経常費用											
事業費	1,840,030,043	1,840,030,043	53,800,426	673,650	0	54,474,076	0				1,894,504,119
給料手当	469,125,234	469,125,234	14,789,621	0	0	14,789,621	0				483,914,855
法定福利費	105,505,684	105,505,684	3,438,414	0	0	3,438,414	0				108,944,098
退職給付費用	26,019,115	26,019,115	1,159,118	0	0	1,159,118	0				27,178,233
賞与引当金繰入額	36,220,994	36,220,994	1,342,953	0	0	1,342,953	0				37,563,947
臨時雇賃金	172,081,912	172,081,912	5,386,918	0	0	5,386,918	0				177,468,830
福利厚生費	3,498,611	3,498,611	83,705	0	0	83,705	0				3,582,316
減価償却費	135,993,906	135,993,906	4,999,282	0	0	4,999,282	0				140,993,188
旅費交通費	10,882,838	10,882,838	211,290	0	0	211,290	0				11,094,128
通信運搬費	20,302,933	20,302,933	538,849	0	0	538,849	0				20,841,782
消耗品費	27,895,820	27,895,820	507,377	363,134	0	870,511	0				28,766,331
備品購入費	4,412,925	4,412,925	0	0	0	0	0				4,412,925
修繕費	36,683,302	36,683,302	944,467	0	0	944,467	0				37,627,769
医薬材料費	105,324,705	105,324,705	3,471,678	0	0	3,471,678	0				108,796,383
印刷製本費	12,344,757	12,344,757	244,464	0	0	244,464	0				12,589,221
燃料費	7,178,473	7,178,473	1,691,790	0	0	1,691,790	0				8,870,263
光熱水料費	134,131,294	134,131,294	197,071	161,490	0	358,561	0				134,489,855
会議費	9,065	9,065	0	0	0	0	0				9,065
賃借料	34,681,078	34,681,078	539,185	66,248	0	605,433	0				35,286,511
保険料	2,601,207	2,601,207	173,648	0	0	173,648	0				2,774,855
諸謝金	45,233,620	45,233,620	2,705,600	0	0	2,705,600	0				47,939,220
租税公課	94,410,410	94,410,410	4,830,450	77,740	0	4,908,190	0				99,318,600
支払手数料	4,047,808	4,047,808	93,684	550	0	94,234	0				4,142,042
支払負担金	2,230,769	2,230,769	56,836	0	0	56,836	0				2,287,605
支払利息	1,976,379	1,976,379	0	0	0	0	0				1,976,379
委託費	343,181,584	343,181,584	6,305,727	4,488	0	6,310,215	0				349,491,799
広告宣伝費	1,918,880	1,918,880	0	0	0	0	0				1,918,880
教育研修費	964,123	964,123	26,234	0	0	26,234	0				990,357
雑費	1,133,817	1,133,817	62,065	0	0	62,065	0				1,195,882
使用料納付金	38,800	38,800	0	0	0	0	0				38,800

科 目	公益等事業会計			収益目的事業会計					法人会計	内部取引等消去	合計
	健康づくり事業	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	小計					
管理費	0	0	0	0	0	0	0	21,610,355			21,610,355
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	410,000			410,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	15,239,000			15,239,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	2,741,000			2,741,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	455,000			455,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	1,247,000			1,247,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	881,000			881,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	17,416			17,416
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	12,920			12,920
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	83,000			83,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	70,609			70,609
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	106,000			106,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	8,640			8,640
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	59,770			59,770
委託費	0	0	0	0	0	0	0	279,000			279,000
経常費用計	1,840,030,043	1,840,030,043	53,800,426	673,650	0	54,474,076	21,610,355				1,916,114,474
当期経常増減額	△ 72,801,921	△ 72,801,921	13,537,372	709,695	0	14,247,067	0				△ 58,554,854
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0			0
(2) 経常外費用											
電話加入権減損	351,864	351,864	0	0	0	0	0	0			351,864
車両運搬具除却損	5	5	0	0	0	0	0	0			5
什器備品除却損	4	4	0	0	0	0	0	0			4
経常外費用計	351,873	351,873	0	0	0	0	0	0			351,873
当期経常外増減額	△ 351,873	△ 351,873	0	0	0	0	0	0			△ 351,873
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 73,153,794	△ 73,153,794	13,537,372	709,695	0	14,247,067	0				△ 58,906,727
他会計振替額	6,812,845	6,812,845	△ 6,585,798	△ 227,047	0	△ 6,812,845	0				0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 66,340,949	△ 66,340,949	6,951,574	482,648	0	7,434,222	0				△ 58,906,727
法人税、住民税及び事業税	0	0	1,964,400	94,800	0	2,059,200	0				2,059,200
当期一般正味財産増減額	△ 66,340,949	△ 66,340,949	4,987,174	387,848	0	5,375,022	0				△ 60,965,927
一般正味財産期首残高		1,508,782,618	69,221,083	9,293,346	1,506,104	80,020,533	0				1,588,803,151
一般正味財産期末残高		1,442,441,669	74,208,257	9,681,194	1,506,104	85,395,555	0				1,527,837,224
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益	288,375	288,375	0	0	0	0	0				288,375
がん基金等運用益	2,721,108	2,721,108	0	0	0	0	0				2,721,108
助成金収益	24,000,000	24,000,000	0	0	0	0	0				24,000,000
一般正味財産への振替額	△ 7,709,483	△ 7,709,483	0	0	0	0	0				△ 7,709,483
当期指定正味財産増減額	19,300,000	19,300,000	0	0	0	0	0				19,300,000
指定正味財産期首残高		546,989,067	0	0	0	0	0				546,989,067
指定正味財産期末残高		566,289,067	0	0	0	0	0				566,289,067
III 正味財産期末残高		2,008,730,736	74,208,257	9,681,194	1,506,104	85,395,555	0				2,094,126,291