

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				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計	
	健康診断等事業		看護専門 学校事業	小計	急病診療・介護・検査事業			施設貸与 事業				
	検診事業	健康増進 事業			急病診療 所事業	介護保険 事業	検査事業					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												
① 基本財産運用益									3,421,410		3,421,410	
基本財産運用利息									3,421,410		3,421,410	
② 特定資産運用益									813,690		813,690	
特定資産受取利息									813,690		813,690	
③ 検診事業収益	1,046,234,538			1,046,234,538						△ 2,240,555	1,043,993,983	
人間ドック収益	138,530,363			138,530,363						△ 33,523	138,496,840	
事業所検診収益	461,573,916			461,573,916						△ 1,726,772	459,847,144	
協会けんぽ健診収益	326,704,394			326,704,394						△ 396,662	326,307,732	
検診受託事業収益	96,928,037			96,928,037						△ 7,620	96,920,417	
その他検診収益	22,497,828			22,497,828						△ 75,978	22,421,850	
④ 健康増進事業収益		72,316,705		72,316,705						△ 4,050	72,312,655	
健康増進教室等収益		9,361,070		9,361,070							9,361,070	
健康増進施設利用収益		28,707,647		28,707,647							28,707,647	
健康増進受託事業収益		32,781,285		32,781,285						△ 4,050	28,785,235	
その他健康増進収益		1,466,703		1,466,703							1,466,703	
⑤ 看護専門学校事業収益			159,997,811	159,997,811							159,997,811	
看護専門学校収益			158,116,481	158,116,481							158,116,481	
その他看護専門学校収益			1,881,330	1,881,330							1,881,330	
⑥ 急病診療所事業収益					274,738,444				274,738,444		274,738,444	
急病診療所収益					273,848,659				273,848,659		273,848,659	
その他急病診療所収益					889,785				889,785		889,785	
⑦ 介護保険事業収益						38,325,696			38,325,696		38,325,696	
介護報酬等収益						38,325,696			38,325,696		38,325,696	
⑧ 検査事業収益							463,723,082		463,723,082	△ 3,996	463,719,086	
検査収益							404,891,382		404,891,382	△ 3,996	404,887,386	
検査受託事業収益							15,424,385		15,424,385		15,424,385	
その他検査収益							43,407,315		43,407,315		43,407,315	
⑨ 施設貸与事業収益								72,483,202	72,483,202	△ 1,906,413	70,576,789	
施設利用収益								57,149,494	57,149,494	△ 1,906,413	55,243,081	
その他施設貸与収益								15,333,708	15,333,708		15,333,708	
⑩ 受取補助金			32,097,597	32,097,597	159,431,838				159,431,838	3,336,749	194,866,184	
受取県補助金			23,419,000	23,419,000	6,860,000				6,860,000		30,279,000	
受取市補助金			5,068,180	5,068,180	152,571,838				152,571,838	3,336,749	160,976,767	
受取補助金等振替額			3,610,417	3,610,417							3,610,417	
⑪ 雑収益	200			200						42,619	42,819	
受取利息										25,855	25,855	
受取配当金										900	900	
その他雑収益	200			200						15,864	16,064	
経常収益計	1,046,234,738	72,316,705	192,095,408	1,310,646,851	434,170,282	38,325,696	463,723,082	72,483,202	1,008,702,262	7,614,468	△ 4,155,014	2,322,808,567
(2) 経常費用												
役員報酬				0					0	3,130,900		3,130,900
給料手当	347,060,696	30,897,965	84,021,198	461,979,859	7,912,387	17,426,278	564,951	1,128,573	27,032,189	1,680,024		490,692,072
臨時雇賃金	156,377,520	19,783,350	19,159,320	195,320,190		12,891,000			12,891,000			208,211,190
退職給付費用	15,648,312	1,586,274	3,716,746	20,951,332	305,878		21,848	43,697	985,364	65,545		22,002,241
福利厚生費	55,875,397	4,936,365	13,977,552	74,789,314	1,351,575	2,380,984	92,383	184,790	4,009,732	1,276,439	△ 1,298,277	78,777,208
実習費			12,064,443	12,064,443					0		△ 75,978	11,988,465
薬品費				0	27,757,117				27,757,117			27,757,117
薬資材費	24,946,867	287,090		25,233,957		6,210			1,253,162			26,487,119
検査料	142,994,658			142,994,658					0			142,994,658
渉外費	19,164	20,200		39,364					0	66,417		105,781
旅費交通費	1,258,970	3,940	1,269,510	2,532,420		5,020			5,020	55,160		2,592,600
通信運搬費	10,500,182	147,219	800,102	11,447,503	531,772		9,027	23,164	664,233	234,074		12,345,810
減価償却費	45,906,853	16,187,241	15,424,627	77,518,721	6,935,645	951,129	7,609,283	18,776,250	34,272,307	3,672,404		115,463,432
消耗什器備品費	511,263	144,072		655,335	182,412			69,120	251,532	235,440		1,142,307
消耗品費	9,007,330	1,147,453	2,506,588	12,661,371	1,147,214	45,727	68,717	267,606	1,529,264	707,025		14,897,660
修繕費	4,843,285	8,497,592	958,151	14,299,028	451,636	129,963	880,478	3,325,147	4,787,224	268,996		19,355,248
印刷製本費	3,575,610	111,240	1,516,405	5,203,255	370,277	4,428		4,428	374,705	90,504		5,668,464
燃料費	2,375,485		19,156	2,394,641			361,973	3,102	365,075			2,759,716
水道光熱費	10,541,117	9,339,682	3,607,041	23,487,840	3,708,132		6,056,307	11,321,592	21,109,863	1,216,358		45,814,061
地代家賃	3,800,404	1,682,348	5,142,989	10,625,741		7,824	1,162,271	2,590,033	3,760,128	266,049		14,651,918
賃借料	9,764,223	875,731	1,374,601	12,014,955	989,387		314,958	40,272	1,447,985	681,402	△ 1,906,413	12,237,929
保険料	1,092,271	130,153	338,030	1,560,454	368,003		156,068	74,641	191,522	790,234		2,370,365
諸謝金	96,600		37,080	133,680					0	86,400		220,080
租税公課	55,497,690	4,118,295	355,442	59,971,427	769,077	123,581	3,789,777	7,956,244	12,638,679	701,494		73,311,600
広報宣伝費	2,906,319	333,080	221,180	3,460,579		16,200			16,200			3,476,779
図書費			1,074,406	1,074,406					0			1,074,406
教育研究費			185,708	185,708					0			185,708
教材費			1,407,770	1,407,770					0			1,407,770
職員研修費	1,857,680	211,680	9,000	2,078,360		40,400			40,400	509,208		2,627,968
諸会費	794,100	40,640	31,000	865,740					0	470,980		1,336,720
支払手数料	11,036,581	1,551,249	4,147,098	16,734,928	2,725,001	522,410	1,226,778	979,988	5,454,177	767,827	△ 826,821	22,130,111
支払利息	90	3,834		3,924	5,591		40	100	5,731	13		9,668
委託費	10,263,406	540,000	1,283,040	12,086,086	371,116,356		423,199,216		794,315,572			806,401,658
保守料	24,864,122	5,878,379	4,389,591	35,132,092	7,875,462	106,163	3,150,498	8,559,196	19,691,319	2,085,046		56,908,457
雑費	47,525		485,233	532,758					0		△ 47,525	485,233
貸倒引当金繰入額	△ 118,846			△ 118,846	△ 107,331				△ 107,331			△ 226,177
経常費用計	953,344,914	108,455,072	179,523,007	1,241,322,993	435,642,543	36,228,359	447,949,589	55,520,390	975,340,881	18,287,382	△ 4,155,014	2,230,796,242
当期経常増減額	92,889,824	△ 36,138,367	12,572,401	69,323,858	△ 1,472,261	2,097,337	15,773,493	16,962,812	33,361,381	△ 10,672,914		92,012,325
2 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
前期損益修正益	0	0	216	216	2,444,322	210	0	0	2,444,532	0		2,444,748
経常外収益計	0	0	216	216	2,444,322	210	0	0	2,444,532	0		2,444,748
(2) 経常外費用												
① 減価償却費			6,328,765	6,328,765								6,328,765
② 固定資産除却損	108,009	286,882	11	394,902	7,569		2		7,571	1		402,474
車両運搬具除却損	1		1	2			2		2			4
器具備品除却損	108,008	286,882	10	394,900	7,569				7,569	1		402,470
③ 雑損失	113,603			113,603	246,280				246,280			359,883
貸倒損失	113,603			113,603	246,280				246,280			359,883
④ 前期損益修正損	48,427	9,125		57,552	1,604,535				1,604,535			1,662,087
前期損益修正損	48,427	9,125		57,552	1,604,535				1,604,535			1,662,087
経常外費用計	270,039	296,007	6,328,776	6,894,822	1,858,384	2	0	0	1,858,386	1		8,753,2