

正味財産増減計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取納付金	79,700,000	80,550,000	△ 850,000
受取会費	63,218,000	62,392,000	826,000
事業収益	2,692,030,487	2,683,253,130	8,777,357
受取補助金等	64,996,016	65,448,842	△ 452,826
受取分担金	29,768,965	29,367,066	401,899
雑収益	4,394,773	3,941,710	453,063
経常収益計	2,934,108,241	2,924,952,748	9,155,493
(2) 経常費用			
事業費	2,792,875,807	2,792,818,813	56,994
管理費	112,262,946	110,508,614	1,754,332
経常費用計	2,905,138,753	2,903,327,427	1,811,326
当期経常増減額	28,969,488	21,625,321	7,344,167
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入	7,983,050	4,612,563	3,370,487
経常外収益計	7,983,050	4,612,563	3,370,487
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	669,131	245,507	423,624
経常外費用計	669,131	245,507	423,624
当期経常外増減額	7,313,919	4,367,056	2,946,863
当期一般正味財産増減額	36,283,407	25,992,377	10,291,030
一般正味財産期首残高	3,141,514,437	3,115,522,060	25,992,377
一般正味財産期末残高	3,177,797,844	3,141,514,437	36,283,407
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	834,840	0	834,840
一般正味財産への振替額	△ 1,239,405	△ 1,159,409	△ 79,996
当期指定正味財産増減額	△ 404,565	△ 1,159,409	754,844
指定正味財産期首残高	4,077,551	5,236,960	△ 1,159,409
指定正味財産期末残高	3,672,986	4,077,551	△ 404,565
III 正味財産期末残高	3,181,470,830	3,145,591,988	35,878,842

平成30年度 正味財産増減計算書内訳書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科 目	実施事業会計									その他事業会計				法人会計 計	内部取 引消去	合計	
	継1 地域福祉及び公衆衛生向上事業				継2 健康開発センター事業			継3 看護専門 学校事業	計	他1 会員相互扶助等事業							計
	委員会等事業 (実施)	医療業務 受託事業	応急診療所事業	小計	センター 診療所事業	北口保健福祉 センター事業	小計			委員会等事業 (その他)	団体保険事業	休業見舞事業	労働保険事務 組合事業				
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
I 一般正味財産増減の部																	
1. 経常増減の部																	
(1) 経常収益																	
受取納付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,700,000	0	79,700,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,600,000	0	6,600,000
受取登録料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,400,000	0	43,400,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,700,000	0	29,700,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,218,000	0	63,218,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,218,000	0	63,218,000
事業収益	982,699	1,264,463,597	128,213,976	1,393,660,272	855,818,702	171,034,703	1,026,853,405	220,444,500	2,640,958,177	3,366,425	4,295,000	10,300,000	33,110,885	51,072,310	0	0	2,692,030,487
委員会等事業収益	982,699	0	0	982,699	0	0	0	0	982,699	3,366,425	0	0	0	3,366,425	0	0	4,349,124
医療業務受託収益	0	1,264,463,597	0	1,264,463,597	0	0	0	0	1,264,463,597	0	0	0	0	0	0	0	1,264,463,597
応急診療所事業収益	0	0	128,213,976	128,213,976	0	0	0	0	128,213,976	0	0	0	0	0	0	0	128,213,976
臨床検査事業収益	0	0	0	0	233,469,839	0	233,469,839	0	233,469,839	0	0	0	0	0	0	0	233,469,839
健診事業収益	0	0	0	0	236,344,318	0	236,344,318	0	236,344,318	0	0	0	0	0	0	0	236,344,318
委託健診事業収益	0	0	0	0	386,004,545	0	386,004,545	0	386,004,545	0	0	0	0	0	0	0	386,004,545
北口保健福祉センター事業収益	0	0	0	0	0	171,034,703	171,034,703	0	171,034,703	0	0	0	0	0	0	0	171,034,703
学費収益	0	0	0	0	0	0	0	211,217,000	211,217,000	0	0	0	0	0	0	0	211,217,000
入試収益	0	0	0	0	0	0	0	9,227,500	9,227,500	0	0	0	0	0	0	0	9,227,500
団体保険収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,295,000	0	0	4,295,000	0	0	4,295,000
積立金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,300,000	0	10,300,000	0	0	10,300,000
労働保険収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,110,885	33,110,885	0	0	33,110,885
受取補助金等	718,400	0	0	718,400	0	0	0	51,757,800	52,476,200	723,000	0	0	1,203,872	1,926,872	10,592,944	0	64,996,016
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113,800	1,113,800	0	0	1,113,800
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	51,657,800	51,657,800	0	0	0	0	124,269	0	51,782,069	
受取民間補助金	528,400	0	0	528,400	0	0	0	0	528,400	723,000	0	0	90,072	813,072	2,439,405	0	3,780,877
受取民間助成金	190,000	0	0	190,000	0	0	0	100,000	290,000	0	0	0	0	8,029,270	0	8,319,270	
受取分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,768,965	0	29,768,965
受取分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,768,965	0	29,768,965
雑収益	0	0	0	0	98,301	0	98,301	1,425,985	1,524,286	1,837,025	0	24,280	0	1,861,305	1,009,182	0	4,394,773
受取利息	0	0	0	0	88,746	0	88,746	90,805	179,551	0	0	24,280	0	24,280	146,749	0	350,580
受取手数料	0	0	0	0	9,555	0	9,555	346,900	356,455	1,837,025	0	0	0	1,837,025	104,173	0	2,297,653
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	988,280	988,280	0	0	0	0	0	758,260	0	1,746,540
経常収益計	1,701,099	1,264,463,597	128,213,976	1,394,378,672	855,917,003	171,034,703	1,026,951,706	273,628,285	2,694,958,663	5,926,450	4,295,000	10,324,280	34,314,757	54,860,487	184,289,091	0	2,934,108,241
(2) 経常費用																	
事業費	17,967,970	1,272,577,041	137,032,141	1,427,577,152	828,115,786	195,097,129	1,023,212,915	279,625,176	2,730,415,243	19,148,233	4,429,634	4,519,740	34,362,957	62,460,564	0	0	2,792,875,807
給与費	0	39,397,912	53,241,108	92,639,020	170,542,776	77,642,775	248,185,551	136,996,256	477,820,827	0	0	0	1,141,332	1,141,332	0	0	478,962,159
退職給付費用	2,304,857	612,545	240,165	3,157,567	7,915,006	3,116,410	11,031,416	13,934,995	28,123,978	813,381	93,444	0	0	906,825	0	0	29,030,803
法定福利費	0	0	506,304	506,304	30,998,548	11,646,416	42,644,964	19,991,945	63,143,213	0	0	0	0	0	0	0	63,143,213
福利厚生費	0	0	964,629	964,629	3,407,489	1,070,230	4,477,719	1,985,497	7,427,845	0	0	0	0	0	0	0	7,427,845
交際費	630,746	0	630,746	630,746	58,257	0	58,257	141,623	830,626	120,000	0	0	0	120,000	0	0	950,626
会議費	1,080,000	0	75,000	1,155,000	266,615	0	266,615	376,955	1,798,570	909,721	0	0	15,000	924,721	0	0	2,723,291
旅費交通費	4,209,100	0	37,320	4,246,420	885,460	466,760	1,352,220	2,289,234	7,887,874	954,480	0	0	0	954,480	0	0	8,842,354
通信運搬費	190,410	0	311,485	501,895	4,093,036	2,910,306	7,003,342	1,345,687	8,850,924	48,165	0	0	0	48,165	0	0	8,899,089
減価償却費	1,493,108	151,799	0	1,644,907	37,608,549	0	37,608,549	24,905,385	64,158,841	398,657	21,710	0	0	420,367	0	0	64,579,208
消耗什器備品費	7,452	0	1,252,022	1,259,474	1,624,649	17,280	1,641,929	808,979	3,710,382	0	0	0	0	0	0	0	3,710,382
消耗品費	296,206	0	535,996	832,202	4,502,226	1,009,984	5,512,210	3,887,702	10,232,114	174,000	0	0	0	174,000	0	0	10,406,114
医薬材料費	0	0	4,404,834	4,404,834	53,758,244	3,349,616	57,107,860	406,726	61,919,420	0	0	0	0	0	0	0	61,919,420
検査料	0	0	2,000	2,000	101,289,381	20,606,997	121,896,378	1,217,610	123,115,988	0	0	0	0	0	0	0	123,115,988
図書費	83,734	0	4,870	88,604	230,623	112,010	342,633	1,908,743	2,339,980	60,480	0	0	0	60,480	0	0	2,400,460
印刷製本費	1,687,936	0	270,000	1,957,936	4,122,940	1,335,276	5,458,216	1,278,053	8,694,205	6,515,640	0	0	0	6,515,640	0	0	15,209,845
燃料費	0	0	0	0	0	8,000	8,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
光熱水料費	227,036	0	0	227,036	3,107,263	2,123,391	5,230,654	0	5,457,690	75,113	0	0	0	75,113	0	0	5,532,803
修繕費	365,483	0	81,816	447,299	2,571,956	1,461,985	4,033,941	1,022,112	5,503,352	34,055	0	0	0	34,055	0	0	5,537,407
賃借料	147,022	0	1,306,704	1,453,726	14,459,698	20,752,509	35,212,207	1,046,996	37,712,929	0	0	0	0	0	0	0	37,712,929
保険料	397,794	0	0	397,794	892,619	0	892,619	1,154,500	2,444,913	0	0	0	0	0	0	0	2,444,913
租税公課	0	7,349,100	8,578,000	15,927,100	21,305,400	9,299,600	30,605,000	12,909,500	59,441,600	0	4,900	1,700	48,200	54,800	0	0	59,496,400
諸謝金	599,529	0	59,549,518	60,149,047	44,010,008	30,638,066	74,648,074	15,395,220	150,192,341	666,000	0	0	0	666,000	0	0	150,858,341
支払負担金	15,000	0	0	15,000	765,000	727,375	1,492,375	60,000	1,567,375	22,000	0	0	47,000	69,000	0	0	1,636,375
支払分担金	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
委託費	545,810	0	4,564,188	5,109,998	305,486,647	631,526	306,118,173	14,303,219	325,531,390	184,937	0	0	0	184,937	0	0	325,716,327
保守管理費	130,302	0	791,373	921,675	10,975,116	5,842,826	16,817,941	663,328	18,402,944	23,563	0	0	0	23,563	0	0	18,426,507
支払手数料	18,706	0	39,100	57,806	547,868	92,232	640,100	208,104	906,010	69,136	14,580	540	540	84,796	0	0	990,806

科 目	実施事業会計									その他事業会計				法人会計計	内部取引消去	合計	
	継1 地域福祉及び公衆衛生向上事業				継2 健康開発センター事業			継3 看護専門学校事業	計	他1 会員相互扶助等事業							計
	委員会等事業(実施)	医療業務受託事業	応急診療所事業	小計	センター診療所事業	北口保健福祉センター事業	小計			委員会等事業(その他)	団体保険事業	休業見舞事業	労働保険事務組合事業				
広告料	0	0	0	0	413,424	0	413,424	216,000	629,424	0	0	0	0	0	0	0	629,424
調査研究対策費	1,298,276	0	20,520	1,318,798	416,440	71,000	487,440	417,000	2,223,238	1,500	0	0	0	1,500	0	0	2,224,738
支払補助金	2,020,000	0	0	2,020,000	0	0	0	260,000	2,280,000	2,171,047	0	0	0	2,171,047	0	0	4,451,047
会員福祉向上費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,906,358	0	0	0	5,906,358	0	0	5,906,358
医療業務受託費	0	1,225,065,685	0	1,225,065,685	0	0	0	0	1,225,065,685	0	0	0	0	0	0	0	1,225,065,685
団体保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,295,000	0	0	4,295,000	0	0	4,295,000
支払見舞金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,167,500	0	3,167,500	0	0	3,167,500
見舞金資格喪失一時金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350,000	0	1,350,000	0	0	1,350,000
労働保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,110,885	33,110,885	0	0	33,110,885
雑費	219,461	0	255,189	474,650	1,860,549	164,559	2,025,108	493,807	2,993,565	0	0	0	0	0	0	0	2,993,565
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,262,946	0	112,262,946
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,814,462	0	8,814,462
給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,993,980	0	13,993,980
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,961,196	0	2,961,196
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,622,513	0	2,622,513
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,047,413	0	1,047,413
退会時交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,044,102	0	1,044,102
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,046,524	0	4,046,524
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,181,069	0	3,181,069
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,951,158	0	2,951,158
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,608,484	0	23,608,484
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,530	0	225,530
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,673,418	0	1,673,418
図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742,665	0	742,665
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,806,618	0	2,806,618
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,170,256	0	7,170,256
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,250,909	0	3,250,909
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,486,236	0	4,486,236
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,294,404	0	1,294,404
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,954,800	0	1,954,800
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,407,530	0	3,407,530
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,080	0	331,080
支払分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,200	0	373,200
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,726,127	0	16,726,127
保守管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,249,347	0	2,249,347
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,506	0	218,506
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,419	0	175,419
経常費用計	17,967,970	1,272,577,041	137,032,141	1,427,577,152	828,115,786	195,097,129	1,023,212,915	279,625,176	2,730,415,243	19,148,233	4,429,634	4,519,740	34,362,957	62,460,564	112,262,946	0	2,905,138,753
当期経常増減額	△ 16,266,871	△ 8,113,444	△ 8,818,165	△ 33,198,480	27,801,217	△ 24,062,426	3,738,791	△ 5,996,891	△ 35,456,580	△ 13,221,783	△ 134,634	5,804,540	△ 48,200	△ 7,600,077	72,026,145	0	28,969,488
2. 経常外増減の部																	
(1) 経常外収益																	
引当金戻入	348,564	92,635	36,320	477,519	0	0	0	6,920,570	7,398,089	123,008	14,132	0	0	137,140	447,821	0	7,983,050
退職給付引当金戻入	348,564	92,635	36,320	477,519	0	0	0	6,920,570	7,398,089	123,008	14,132	0	0	137,140	447,821	0	7,983,050
経常外収益計	348,564	92,635	36,320	477,519	0	0	0	6,920,570	7,398,089	123,008	14,132	0	0	137,140	447,821	0	7,983,050
(2) 経常外費用																	
固定資産除却損	0	0	0	0	599,980	0	599,980	69,150	669,130	1	0	0	0	1	0	0	669,131
什器備品除却損	0	0	0	0	599,980	0	599,980	69,150	669,130	1	0	0	0	1	0	0	669,131
経常外費用計	0	0	0	0	599,980	0	599,980	69,150	669,130	1	0	0	0	1	0	0	669,131
当期経常外増減額	348,564	92,635	36,320	477,519	△ 599,980	0	△ 599,980	6,851,420	6,728,959	123,007	14,132	0	0	137,139	447,821	0	7,313,919
当期一般正味財産増減額	△ 15,918,307	△ 8,020,809	△ 8,781,845	△ 32,720,961	27,201,237	△ 24,062,426	3,138,811	854,529	△ 28,727,621	△ 13,098,776	△ 120,502	5,804,540	△ 48,200	△ 7,462,938	72,473,966	0	36,283,407
一般正味財産期首残高	△ 79,264,671	△ 338,326	△ 1,735,675	△ 81,338,672	1,084,263,111	△ 20,879,390	1,063,383,721	1,067,954,010	2,049,999,059	△ 83,170,289	7,467,419	154,846,125	0	79,143,255	1,012,372,123	0	3,141,514,437
一般正味財産期末残高	△ 95,182,978	△ 8,359,135	△ 10,517,520	△ 114,059,633	1,111,464,348	△ 44,941,816	1,066,522,532	1,068,808,539	2,021,271,438	△ 96,269,065	7,346,917	160,650,665	△ 48,200	71,680,317	1,084,846,089	0	3,177,797,844
II 指定正味財産増減の部																	
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834,840	0	834,840
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834,840	0	834,840
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,239,405	0	△ 1,239,405
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,239,405	0	△ 1,239,405
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 404,565	0	△ 404,565
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,077,551	0	4,077,551
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,672,986	0	3,672,986
III 正味財産期末残高	△ 95,182,978	△ 8,359,135	△ 10,517,520	△ 114,059,633	1,111,464,348	△ 44,941,816	1,066,522,532	1,068,808,539	2,021,271,438	△ 96,269,065	7,346,917	160,650,665	△ 48,200	71,680,317	1,088,519,075	0	3,181,470,830