

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	10,000	10,027	△ 27
基本財産運用益計	10,000	10,027	△ 27
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	4,119	4,308	△ 189
特定資産運用益計	4,119	4,308	△ 189
③ 事業収益			
定期健康診断料	751,217,086	766,199,688	△ 14,982,602
特殊健康診断料	123,886,978	130,635,077	△ 6,748,099
人間ドック健診料	173,717,075	186,672,305	△ 12,955,230
生活習慣病予防健診料	653,311,560	660,136,554	△ 6,824,994
特定健康診査特定保健指導料	18,208,764	18,178,981	29,783
健康測定料	333,075	2,012,441	△ 1,679,366
胃部健診料	40,918,419	40,708,205	210,214
心電図検査料	7,156,253	7,048,195	108,058
生化学検査料	12,367,969	18,113,032	△ 5,745,063
その他検査収入	290,716,650	265,926,298	24,790,352
嘱託医収入	30,747,380	29,870,455	876,925
環境測定料	30,107,670	29,289,181	818,489
二次健診料	28,312,353	34,010,105	△ 5,697,752
事業収益計	2,161,001,232	2,188,800,517	△ 27,799,285
④ 受取補助金等			
受取国庫補助金	5,000,000	0	5,000,000
受取地方公共団体補助金	2,200,000	0	2,200,000
受取国庫助成金	19,141,047	0	19,141,047
受取補助金等振替額	71,406,554	55,970,812	15,435,742
受取補助金等計	97,747,601	55,970,812	41,776,789
⑤ 雑収益			
受取利息	5,962	5,147	815
受取配当金	713,776	489,853	223,923
雑収益	10,966,784	5,776,278	5,190,506
貸倒引当金取崩額	970,000	900,000	70,000
雑収益計	12,656,522	7,171,278	5,485,244
経常収益計	2,271,419,474	2,251,956,942	19,462,532
(2) 経常費用			
① 事業費			
普及啓発費	4,159,782	4,205,584	△ 45,802
研究調査費	1,467,320	1,443,269	24,051
杜の都産業保健懇話会費用	0	977,919	△ 977,919
役員報酬	42,624,463	37,176,000	5,448,463
給料	691,569,850	667,307,817	24,262,033
諸手当	32,999,375	66,309,827	△ 33,310,452
医師手当	136,539,616	133,486,922	3,052,694
雑給	96,814,930	107,810,300	△ 10,995,370
派遣外注費	18,917,664	20,785,160	△ 1,867,496
退職給付費用	30,464,280	20,019,440	10,444,840
法定福利費	124,986,592	130,368,526	△ 5,381,934
厚生費	4,628,978	7,591,512	△ 2,962,534
旅費交通費	34,226,456	42,647,419	△ 8,420,963
通信費	31,029,340	28,751,763	2,277,577
減価償却費	217,635,014	193,016,757	24,618,257
長期前払費用償却費	3,517,381	2,586,570	930,811
事務用品費	5,635,245	5,796,650	△ 161,405
衛材薬品費	103,799,328	98,379,871	5,419,457

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	10,282,942	5,402,333	4,880,609
水道光熱費	14,304,939	13,150,788	1,154,151
車輛費	43,420,741	45,144,112	△ 1,723,371
修理費	43,464,722	38,374,568	5,090,154
保険料	12,728,667	10,027,548	2,701,119
督励費	47,973,607	51,457,425	△ 3,483,818
負担金	1,289,444	1,489,992	△ 200,548
賃借料	14,633,292	11,309,153	3,324,139
地代家賃	84,870,366	84,030,737	839,629
施設維持管理費	10,304,589	9,333,839	970,750
委託検査料	190,566,536	208,182,864	△ 17,616,328
コンピュータ 関連費用	17,938,407	11,777,686	6,160,721
雑費	24,270,227	27,095,002	△ 2,824,775
期首仕掛品	51,616,374	43,375,539	8,240,835
期末仕掛品	△ 49,509,198	△ 51,616,374	2,107,176
事業費計	2,099,171,269	2,077,196,518	21,974,751
② 管理費			
役員報酬	17,632,857	16,964,000	668,857
給料	14,113,670	13,618,527	495,143
諸手当	2,675,625	5,376,473	△ 2,700,848
退職給付費用	621,720	408,560	213,160
法定福利費	2,600,091	2,700,776	△ 100,685
厚生費	94,469	154,267	△ 59,798
旅費交通費	1,204,658	1,503,233	△ 298,575
通信費	376,875	349,212	27,663
減価償却費	3,191,625	2,458,257	733,368
長期前払費用償却費	83,917	143,917	△ 60,000
事務用品費	1,228,634	1,263,825	△ 35,191
消耗品費	1,054,370	553,933	500,437
研究調査費	34,543	34,513	30
会議費	127,766	395,157	△ 267,391
水道光熱費	129,914	122,936	6,978
車輛費	43,464	45,189	△ 1,725
修理費	218,416	180,584	37,832
保険料	3,262,121	2,569,874	692,247
普及啓発費	8,336	8,330	6
渉外費	1,712,946	3,672,523	△ 1,959,577
負担金	491,556	568,008	△ 76,452
公租公課	7,790,956	8,178,612	△ 387,656
賃借料	73,534	56,830	16,704
地代家賃	1,292,442	1,279,656	12,786
施設維持管理費	1,365,387	1,236,760	128,627
コンピュータ 関連費用	1,475,453	968,834	506,619
支払利息	20,734,422	16,250,158	4,484,264
貸倒損失	312,901	0	312,901
貸倒引当金繰入額	1,000,000	970,000	30,000
雑費	7,664,282	8,549,904	△ 885,622
管理費計	92,616,950	90,582,848	2,034,102
経常費用計	2,191,788,219	2,167,779,366	24,008,853
当期経常増減額	79,631,255	84,177,576	△ 4,546,321
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
固定資産売却益	18,269	255,234	△ 236,965
経常外収益計	18,269	255,234	△ 236,965

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
固定資産除却損	10	2,742,462	△ 2,742,452
経常外費用計	10	2,742,462	△ 2,742,452
当期経常外増減額	18,259	△ 2,487,228	2,505,487
当期一般正味財産増減額	79,649,514	81,690,348	△ 2,040,834
一般正味財産期首残高	273,374,345	191,683,997	81,690,348
一般正味財産期末残高	353,023,859	273,374,345	79,649,514
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取民間助成金	100,100,000	76,050,000	24,050,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 71,406,554	△ 55,970,812	△ 15,435,742
当期指定正味財産増減額	28,693,446	20,079,188	8,614,258
指定正味財産期首残高	151,322,393	131,243,205	20,079,188
指定正味財産期末残高	180,015,839	151,322,393	28,693,446
III 正味財産期末残高	533,039,698	424,696,738	108,342,960