

Ⅱ. 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	法人会計	合 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			
基本財産受取利息	392,603	0	392,603
基本財産受取利息振替額	0	0	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,447,513	0	2,447,513
③ 事業収益			
保健事業収益	2,172,582,712	9,605,831	2,182,188,543
④ 受取補助金等			
受取民間助成金	4,378,002	0	4,378,002
受取補助金等振替額	2,222,640	0	2,222,640
⑤ 受取負担金			
受取負担金	0	0	0
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	5,173,452	0	5,173,452
⑦ 雑収益			
受取利息	4,668	0	4,668
雑収益	3,072,436	0	3,072,436
経常収益計	2,190,274,026	9,605,831	2,199,879,857
(2) 経常費用			
給与手当	567,540,743	2,569,645	570,110,388
賞与	128,830,893	593,882	129,424,775
賞与引当金繰入額	57,738,621	220,422	57,959,043
医師報酬	124,280,185	0	124,280,185
臨時雇賃金	158,655,907	0	158,655,907
派遣職員費	17,448,648	0	17,448,648
給与負担金	0	0	0
退職手当	14,707,221	0	14,707,221
退職給付費用	44,275,718	198,680	44,474,398
法定福利費	137,767,060	618,208	138,385,268
福利厚生費	7,989,842	2,499,417	10,489,259
会議費	633,986	38,140	672,126
旅費交通費	30,302,092	193,000	30,495,092
渉外費	1,931,624	188,690	2,120,314
通信運搬費	29,534,171	14,992	29,549,163
減価償却費	109,214,842	310,057	109,524,899
消耗品費	22,125,555	7,452	22,133,007
医薬材料費	110,305,195	0	110,305,195
修繕費	61,282,678	79,891	61,362,569
印刷製本費	15,401,374	3,556	15,404,930
燃料費	12,652,490	0	12,652,490
広告費	6,020,270	0	6,020,270
光熱水料費	15,974,196	358,086	16,332,282
賃借料	17,434,967	0	17,434,967
地代家賃	2,309,700	0	2,309,700
保険料	9,470,210	83,385	9,553,595
報酬手当	120,000	1,005,600	1,125,600
諸謝金	198,792	0	198,792
租税公課	133,020,810	0	133,020,810
支払負担金	4,825,244	30,000	4,855,244
支払助成金	2,933,890	0	2,933,890
支払寄附金	230,000	5,000	235,000
支払手数料	2,767,923	2,881	2,770,804

委託費	56,575,968	584,847	57,160,815
貸倒引当金繰入	344,000	0	344,000
災害損失特別勘定繰入	0	0	0
雑費	6,044,756	0	6,044,756
経常費用計	1,910,889,571	9,605,831	1,920,495,402
当期経常増減額	279,384,455	0	279,384,455
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①災害損失特別勘定取崩益	0	0	0
②固定資産売却益			
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①固定資産売却損			
車両運搬具売却損	0	0	0
②固定資産除却損			
建物附属設備除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	3	0	3
什器備品除却損	19,824	0	19,824
経常外費用計	19,827	0	19,827
当期経常外増減額	△19,827	0	△19,827
税引前当期一般正味財産増減額	279,364,628	0	279,364,628
法人税、住民税及び事業税	21,000	0	21,000
当期一般正味財産増減額	279,343,628	0	279,343,628
一般正味財産期首残高	1,880,790,494	0	1,880,790,494
一般正味財産期末残高	2,160,134,122	0	2,160,134,122
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	0	0
②受取補助金等			
③一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△2,222,640	0	△2,222,640
当期指定正味財産増減額	△2,222,640	0	△2,222,640
指定正味財産期首残高	54,445,280	0	54,445,280
指定正味財産期末残高	52,222,640	0	52,222,640
III 正味財産期末残高	2,212,356,762	0	2,212,356,762

IV. 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	131,681	125,270	6,411
普通預金	564,933,794	538,962,293	25,971,501
未収金	248,577,189	196,503,786	52,073,403
貸倒引当金	△1,640,000	△1,296,000	△344,000
前払金	10,800	0	10,800
立替金	505,193	445,701	59,492
貯蔵品	16,314,346	16,852,300	△537,954
流動資産合計	828,833,003	751,593,350	77,239,653
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	518,128,268	518,086,268	42,000
施設整備等積立資産	454,787,326	434,787,326	20,000,000
新施設取得資金(資産取得資金)	440,000,000	220,000,000	220,000,000
車両運搬具	6,449,104	12,898,210	△6,449,106
什器備品	0	1	△1
特定資産合計	1,419,364,698	1,185,771,805	233,592,893
(3) その他固定資産			
建物	304,707,075	319,636,216	△14,929,141
建物附属設備	37,828,308	45,723,761	△7,895,453
構築物	4,886,827	5,607,748	△720,921
車両運搬具	66,210,907	62,313,402	3,897,505
什器備品	52,579,949	67,143,170	△14,563,221
ソフトウェア	6,078,165	5,677,310	400,855
リース資産	18,497,538	26,864,949	△8,367,411
土地	468,000,000	468,000,000	0
電話加入権	654,950	654,950	0
出資金	1,000	1,000	0
長期前払費用	88,220	77,320	10,900
その他固定資産合計	959,532,939	1,001,699,826	△42,166,887
固定資産合計	2,428,897,637	2,237,471,631	191,426,006
資産合計	3,257,730,640	2,989,064,981	268,665,659
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	230,722,442	177,159,230	53,563,212
預り金	5,160,715	4,722,303	438,412
賞与引当金	57,959,043	59,690,378	△1,731,335
流動負債合計	293,842,200	241,571,911	52,270,289

2. 固定負債			
リース債務	18,592,038	26,864,949	△8,272,911
退職給付引当金	732,939,640	785,392,347	△52,452,707
固定負債合計	751,531,678	812,257,296	△60,725,618
負債合計	1,045,373,878	1,053,829,207	△8,455,329
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0
民間補助金	2,222,640	4,445,280	△2,222,640
指定正味財産合計	52,222,640	54,445,280	△2,222,640
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(2,222,640)	(4,445,280)	△2,222,640
2. 一般正味財産	2,160,134,122	1,880,790,494	279,343,628
(うち特定資産への充当額)	(1,417,142,058)	(1,181,326,525)	235,815,533
正味財産合計	2,212,356,762	1,935,235,774	277,120,988
負債 及び 正味財産合計	3,257,730,640	2,989,064,981	268,665,659