

正味財産増減計算書

令和3年4月1日 から 令和4年3月31日 まで

(単位:円)

科 目		当 年 度 a	前 年 度 b	増 減 a-b
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		0	0	0
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息		0	0	0
③ 事業収益				
公衆保健普及啓発事業収益		77,420,014	56,167,316	21,252,698
公衆保健調査研究事業収益		108,101,390	97,628,310	10,473,080
予防検診医療事業収益		4,154,039,994	3,826,767,076	327,272,918
衛生検査センター等運営事業収益		313,734,088	322,669,435	△8,935,347
④ 受取補助金等				
受取補助金		0	30,947,223	△30,947,223
受取補助金等振替額		8,127,443	7,294,110	833,333
⑤ 雑収益				
受取利息		296	265	31
雑収益		17,325,860	24,426,100	△7,100,240
経常収益計		4,678,749,085	4,365,899,835	312,849,250
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬		28,087,044	29,733,268	△1,646,224
給与		811,985,069	837,117,449	△25,132,380
諸手当		142,307,952	145,614,008	△3,306,056
時間外勤務手当		60,146,407	54,871,820	5,274,587
賞与		117,517,628	90,976,009	26,541,619
賞与引当金繰入額		88,957,050	89,637,991	△680,941
臨時雇用費		747,727,175	741,190,301	6,536,874
退職給付費用		49,003,688	0	49,003,688
医師依頼費		323,627,527	308,376,173	15,251,354
法定福利費		254,105,189	239,810,322	14,294,867
福利厚生費		29,738,949	27,303,567	2,435,382
中央診療所資材費		40,748,522	37,314,494	3,434,028
集検センター資材費		74,391,771	74,266,354	125,417
検査資材費		193,508,552	175,536,999	17,971,553
薬品費		17,563,195	13,067,226	4,495,969
統計等用品費		41,106,297	43,736,399	△2,630,102
交際接待費		2,441,948	2,177,285	264,663
業務費		11,786,951	7,660,956	4,125,995
出張旅費		150,126	141,171	8,955
交通費		7,574,979	7,393,935	181,044
車両費		37,194,736	40,804,483	△3,609,747
機関紙費		5,109,087	3,348,843	1,760,244
広報費		2,770,803	1,394,932	1,375,871
通信運搬費		83,088,804	81,242,606	1,846,198
行事費		0	0	0
健康教育費		339,900	607,922	△268,022

科 目		当 年 度 a	前 年 度 b	増 減 a-b
会議費	48	0	0	0
事務費	49	12,751,407	12,125,598	625,809
リース料	50	45,252,499	33,045,978	12,206,521
消耗品費	51	7,230,549	6,940,712	289,837
器具備品費	52	3,289,795	14,430,726	△11,140,931
水道光熱費	53	37,929,162	36,248,906	1,680,256
修理費	54	81,893,427	89,164,791	△7,271,364
印刷製本費	55	175,383	127,470	47,913
営繕費	56	14,353,633	11,198,500	3,155,133
地代家賃	57	221,462,051	221,766,142	△304,091
保険料	58	7,760,857	7,372,351	388,506
図書費	59	1,758,081	1,993,116	△235,035
衛生費	60	61,141,873	57,654,017	3,487,856
研修費	61	1,330,408	1,856,677	△526,269
研究調査費	62	20,723,863	13,270,947	7,452,916
検査委託費	63	212,140,640	194,529,087	17,611,553
業務作業委託費	64	153,911,521	136,426,375	17,485,146
諸税公課	65	20,649,204	25,952,042	△5,302,838
感染症対策費	66	4,020,749	11,311,557	△7,290,808
諸会費	67	5,473,463	6,513,065	△1,039,602
リース資産減価償却費	68	12,008,235	0	12,008,235
資産償却費	69	223,303,065	241,419,733	△18,116,668
更新料繰延資産償却費	70	2,490,899	2,490,899	0
開発費償却	71	8,756,000	8,756,000	0
検診雑費	72	19,867,414	9,480,587	10,386,827
雑費	73	898,768	780,171	118,597
雑損失	74	0	0	0
貸倒引当金繰入額	75	0	0	0
②管理費	76			
役員報酬	77	19,518,117	20,662,104	△1,143,987
給与	78	55,591,618	46,174,953	9,416,665
諸手当	79	10,546,993	10,792,014	△245,021
時間外勤務手当	80	4,702,790	3,421,199	1,281,591
賞与	81	8,709,682	6,742,584	1,967,098
賞与引当金繰入額	82	6,592,950	6,643,416	△50,466
臨時雇用費	83	7,846,062	16,808,591	△8,962,529
退職給付費用	84	3,631,852	0	3,631,852
医師依頼費	85	0	0	0
法定福利費	86	18,832,711	17,773,265	1,059,446
福利厚生費	87	2,204,065	2,023,575	180,490
中央診療所資材費	88	0	0	0
集検センター資材費	89	0	0	0
検査資材費	90	0	0	0
薬品費	91	0	0	0
統計等用品費	92	0	0	0
交際接待費	93	200,372	186,667	13,705
業務費	94	126,191	17,859	108,332
出張旅費	95	0	0	0
交通費	96	561,413	547,995	13,418
車両費	97	0	0	0
機関紙費	98	378,656	248,193	130,463
広報費	99	205,358	103,383	101,975

科 目		当 年 度 a	前 年 度 b	増 減 a-b
通信運搬費	100	6,158,033	6,021,205	136,828
行事費	101	0	0	0
健康教育費	102	0	0	0
会議費	103	499,718	684,833	△185,115
事務費	104	6,510,537	6,191,018	319,519
リース料	105	108,680	250,800	△142,120
消耗品費	106	535,886	514,404	21,482
器具備品費	107	243,820	1,069,518	△825,698
水道光熱費	108	2,292,645	2,191,078	101,567
修理費	109	1,864,410	1,914,043	△49,633
印刷製本費	110	12,997	9,448	3,549
営繕費	111	867,611	676,896	190,715
地代家賃	112	23,789,390	23,822,052	△32,662
保険料	113	575,187	546,393	28,794
図書費	114	130,298	147,719	△17,421
衛生費	115	4,531,459	4,272,961	258,498
研修費	116	19,100	22,636	△3,536
研究調査費	117	0	0	0
検査委託費	118	0	0	0
業務作業委託費	119	5,371,600	5,261,600	110,000
諸税公課	120	41,382	52,009	△10,627
感染症対策費	121	297,992	838,342	△540,350
諸会費	122	4,264,928	3,779,648	485,280
リース資産減価償却費	123	72,485	5,217,820	△5,145,335
資産償却費	124	4,701,841	4,794,558	△92,717
更新料繰延資産償却費	125	267,572	267,572	0
開発費償却	126	44,000	44,000	0
検診雑費	127	0	0	0
雑費	128	66,613	57,824	8,789
雑損失	129	540,293	12,079,104	△11,538,811
貸倒引当金繰入額	130	0	100,000	△100,000
経常費用計	131	4,555,009,602	4,411,153,239	143,856,363
評価損益等調整前当期経常増減額	132	123,739,483	△45,253,404	168,992,887
評価損益等計	133	0	0	0
当期経常増減額	134	123,739,483	△45,253,404	168,992,887
2. 経常外増減の部	135			
(1) 経常外収益	136			
①引当金戻入益	137			
退職給付引当金戻入益	138	0	24,123,296	△24,123,296
賞与引当金戻入益	139	0	334,217	△334,217
貸倒引当金戻入益	140	600,000	0	600,000
② 固定資産売却益	141			
車両運搬具売却益	142	55,535	0	55,535
経常外収益計	143	655,535	24,457,513	△23,801,978

科 目		当 年 度 a	前 年 度 b	増 減 a-b
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損	144			
建物付属設備除却損	145			
車両運搬具除却損	146	935,334	418,369	516,965
器具備品除却損	147	6,491,980	1	6,491,979
検診器具除却損	148	0	1,003,887	△1,003,887
検査器具除却損	149	1,306,127	2	1,306,125
経常外費用計	150	9	93,894	△93,885
当期経常外増減額	151	8,733,450	1,516,153	7,217,297
当期一般正味財産増減額	152	△8,077,915	22,941,360	△31,019,275
一般正味財産期首残高	153	115,661,568	△22,312,044	137,973,612
一般正味財産期末残高	154	3,766,561,641	3,788,873,685	△22,312,044
	155	3,882,223,209	3,766,561,641	115,661,568
Ⅱ. 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	156			
受取民間補助金	157			
一般正味財産への振替額	158	25,000,000	0	25,000,000
一般正味財産への振替額	159			
当期指定正味財産増減額	160	△8,127,443	△7,294,110	△833,333
指定正味財産期首残高	161	16,872,557	△7,294,110	24,166,667
指定正味財産期末残高	162	132,015,297	139,309,407	△7,294,110
	163	148,887,854	132,015,297	16,872,557
Ⅲ. 正味財産期末残高	164	4,031,111,063	3,898,576,938	132,534,125