

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

	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 特定資産運用収益			
特定資産利息収入	218,916	395,620	△ 176,704
特定資産運用益合計	218,916	395,620	△ 176,704
② 補助金収益			
県費補助金収入	2,558,000	1,630,000	928,000
本部助成金収入	50,000	50,000	0
受取民間助成金	500,000	0	500,000
補助金収益合計	3,108,000	1,680,000	1,428,000
③ 受取補助金等振替額			
受取地方公共団体補助金振替額	0	2,462,549	△ 2,462,549
受取民間補助金振替額	4,300,000	4,300,000	0
受取寄附金振替額	739,000	763,770	△ 24,770
受取補助金等振替額合計	5,039,000	7,526,319	△ 2,487,319
④ 負担金収益			
負担金収入	175,000	175,000	0
⑤ 受託事業収益			
受託事業収入	79,058,483	74,530,359	4,528,124
⑥ 地域保健収益			
胸部検診収入	67,611,660	60,528,122	7,083,538
胃がん検診収入	106,969,500	89,115,600	17,853,900
子宮がん検診収入	49,036,799	44,252,264	4,784,535
乳がん検診収入	51,925,790	47,412,950	4,512,840
大腸がん検診収入	51,210,616	45,630,326	5,580,290
前立腺がん検診収入	8,632,470	7,828,590	803,880
特定健診等収入	166,466,948	140,223,724	26,243,224
受託検査収入	9,648,578	7,055,746	2,592,832
雑収入	132,000	68,970	63,030
地域保健収益合計	511,634,361	442,116,292	69,518,069
⑦ 職域保健収益			
胸部検診収入	21,670	22,330	△ 660
肺がん検診収入	9,238,020	9,169,732	68,288
胃がん検診収入	4,515,500	4,196,325	319,175
子宮がん検診収入	2,556,650	4,932,600	△ 2,375,950
乳がん検診収入	2,697,900	3,026,450	△ 328,550
協会けんぽ健診収入	647,810,150	633,567,355	14,242,795
健保組合等健診収入	26,546,512	26,914,029	△ 367,517
定期健康診断収入	355,603,703	347,278,526	8,325,177
特殊検診収入	39,370,146	34,145,987	5,224,159
その他検診収入	1,529,909	1,550,840	△ 20,931
職域保健収益合計	1,089,890,160	1,064,804,174	25,085,986

	当年度	前年度	増減
⑧学校保健収益			
胸部検診収入	10,298,244	9,731,612	566,632
尿検査収入	14,763,441	14,971,319	△ 207,878
寄生虫検査収入	6,270	8,085	△ 1,815
心臓検診収入	25,317,732	25,372,688	△ 54,956
その他検診収入	15,049,700	14,838,482	211,218
学校保健収益合計	65,435,387	64,922,186	513,201
⑨その他保健収益			
職員等派遣収入	6,258,110	4,677,480	1,580,630
特定保健指導収入	16,948,234	12,796,109	4,152,125
人間ドック健診収入	241,322,085	233,962,794	7,359,291
細胞診受託検査収入	17,130,368	16,193,270	937,098
診療収入	4,669,247	1,992,700	2,676,547
その他検診収入	89,320,597	89,928,951	△ 608,354
雑収入	4,457,289	5,678,338	△ 1,221,049
その他保健収益合計	380,105,930	365,229,642	14,876,288
⑩斡旋収益			
教育資材売上	14,080	52,580	△ 38,500
斡旋収益合計	14,080	52,580	△ 38,500
⑪複十字シール募金交付金収入	1,580,382	1,595,520	△ 15,138
⑫事業外収益			
退職給付引当金戻入	15,025,658	44,180,963	△ 29,155,305
受取利息	19,448	32,815	△ 13,367
雑収入	516,523	36,756,856	△ 36,240,333
事業外収益合計	15,561,629	80,970,634	△ 65,409,005
経常収益計	2,151,821,328	2,103,998,326	47,823,002

(支出の部)

	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費			
期首棚卸高	9,778,567	4,880,587	4,897,980
X線資材費	22,457,254	21,885,494	571,760
検査資材費	111,164,065	109,373,646	1,790,419
薬品費	432,738	496,818	△ 64,080
検査委託費	12,020,508	12,205,860	△ 185,352
医薬材料費合計	146,074,565	143,961,818	2,112,747
教育資材仕入	11,264	42,024	△ 30,760
期末棚卸高	△9,316,239	△9,778,567	462,328
事業原価計	146,548,157	139,105,862	7,442,295
人件費			
給料手当	585,778,227	581,992,101	3,786,126
賞与手当	174,588,780	171,281,908	3,306,872
退職給付金	82,449,803	99,654,172	△ 17,204,369
嘱託・臨時賃金	193,284,812	206,749,271	△ 13,464,459
法定福利費	140,053,413	140,261,281	△ 207,868
人件費計	1,176,155,035	1,199,938,733	△ 23,783,698
その他事業経費			
普及資材費	915,714	922,241	△ 6,527
福利厚生費	6,761,082	6,554,135	206,947
職員被服費	2,802,199	1,418,964	1,383,235
報償費	29,868,905	26,182,092	3,686,813
旅費交通費	10,006,647	10,024,868	△ 18,221
消耗品費	11,105,661	10,426,196	679,465
消耗備品費	11,603,503	7,422,015	4,181,488
食糧費	8,358,679	7,945,601	413,078
印刷製本費	5,793,967	6,023,647	△ 229,680
水道光熱費	16,076,514	14,578,992	1,497,522
修繕料	100,992,424	67,252,411	33,740,013
自動車燃料	12,240,135	9,752,662	2,487,473
図書費	593,214	1,124,903	△ 531,689
広告料	2,830,100	2,383,700	446,400
補助金	2,279,717	2,312,399	△ 32,682
通信運搬費	29,154,726	30,734,901	△ 1,580,175
減価償却費	190,191,259	197,786,932	△ 7,595,673
借損料	23,058,868	19,674,538	3,384,330
保険料	14,317,308	12,630,286	1,687,022
委託料	87,917,476	77,216,211	10,701,265
諸会費	1,645,300	1,664,600	△ 19,300
公租公課	125,879,531	138,426,907	△ 12,547,376
交際費	1,190,892	1,685,548	△ 494,656
負担金	990,650	397,260	593,390
雑損失	90,763	62,481	28,282
貸倒償却	0	3,850	△ 3,850
雑費	6,716,439	6,560,726	155,713
その他事業経費計	703,381,673	661,169,066	42,212,607

	当年度	前年度	増減
管理費			
人件費			
役員報酬	11,575,000	9,817,800	1,757,200
給料手当	2,175,429	2,278,656	△ 103,227
賞与手当	648,377	670,615	△ 22,238
法定福利費	520,122	549,161	△ 29,039
人件費計	14,918,928	13,316,232	1,602,696
その他管理経費			
福利厚生費	57,274	56,188	1,086
報償費	2,657,381	2,652,500	4,881
旅費交通費	6,356	4,084	2,272
消耗品費	94,078	89,382	4,696
消耗備品費	98,295	63,628	34,667
食糧費	300	11,260	△ 10,960
印刷製本費	49,082	51,640	△ 2,558
水道光熱費	142,729	129,434	13,295
減価償却費	1,409,354	1,372,995	36,359
借損料	110,000	110,000	0
保険料	121,284	108,278	13,006
雑費	56,896	56,244	652
その他管理経費計	4,803,029	4,705,633	97,396
経常費用合計	2,045,806,822	2,018,235,526	27,571,296
当期経常増減額	106,014,506	85,762,800	20,251,706

	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車輜運搬具売却益	0	50,000	△ 50,000
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	50,000	△ 50,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	1	43,500	△ 43,499
経常外費用計	1	43,500	△ 43,499
当期経常外増減額	△1	6,500	△ 6,501
当期一般正味財産増減額	106,014,505	85,769,300	20,245,205
一般正味財産期首残高	3,771,455,890	3,685,686,590	85,769,300
一般正味財産期末残高	3,877,470,395	3,771,455,890	106,014,505
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	27,654,903	33,842,234	△ 6,187,331
① 地方公共団体補助金	2	2,462,551	△ 2,462,549
② 民間補助金	16,841,668	21,141,668	△ 4,300,000
③ 受取寄付金	10,813,233	10,238,015	575,218
当期受取補助金等計	1,289,421	1,339,639	△ 50,218
① 受取地方公共団体補助金	0	0	0
② 受取民間補助金	0	0	0
③ 受取寄附金	1,289,421	1,338,988	△ 49,567
④ 特定資産受取利息	0	651	△ 651
一般正味財産への振替額	5,039,000	7,526,970	△ 2,487,970
① 地方公共団体補助金振替額	0	2,462,549	△ 2,462,549
② 民間補助金振替額	4,300,000	4,300,000	0
③ 寄付金振替額	739,000	763,770	△ 24,770
④ 特定資産運用益振替額	0	651	△ 651
当期指定正味財産増減額	△3,749,579	△6,187,331	2,437,752
指定正味財産期末残高	23,905,324	27,654,903	△ 3,749,579
① 地方公共団体補助金	2	2	0
② 民間補助金	12,541,668	16,841,668	△ 4,300,000
③ 寄付金	11,363,654	10,813,233	550,421
III 正味財産期末残高	3,901,375,719	3,799,110,793	102,264,926

令和3年度 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計 (管理費)	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			
特定資産運用益	218,916	0	218,916
特定資産利息収入	218,916	0	218,916
補助金収益	3,108,000	0	3,108,000
県費補助金収入	2,558,000	0	2,558,000
本部助成金収入	50,000	0	50,000
受取民間助成金収入	500,000	0	500,000
負担金収益	175,000	0	175,000
負担金収入	175,000	0	175,000
受託事業収益	79,058,483	0	79,058,483
受託事業収入	79,058,483	0	79,058,483
受取補助金等振替額	5,039,000	0	5,039,000
地方公共団体・民間補助金	4,300,000	0	4,300,000
寄付金	739,000	0	739,000
その他収益	535,971	0	535,971
受取利息収入	19,448	0	19,448
雑収入	516,523	0	516,523
事業収益	2,027,399,476	19,666,362	2,047,065,838
シール募金交付金	1,580,382	0	1,580,382
斡旋収入	14,080	0	14,080
教育資材売上収入	14,080	0	14,080
退職給付引当金戻入	14,970,063	55,595	15,025,658
経常収益計	2,132,099,371	19,721,957	2,151,821,328

科 目	公益目的事業会計	法人会計 (管理費)	合 計
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	9,778,567	0	9,778,567
X線資材費	22,457,254	0	22,457,254
検査資材費	111,164,065	0	111,164,065
薬品費	432,738	0	432,738
検査委託費	12,020,508	0	12,020,508
教育資材仕入支出	11,264	0	11,264
期末たな卸高	△ 9,316,239	0	△ 9,316,239
事業原価	146,548,157	0	146,548,157
給料手当	585,778,227	0	585,778,227
嘱託・臨時賃金	193,284,812	0	193,284,812
賞与手当	174,588,780	0	174,588,780
退職給付金	82,449,803	0	82,449,803
法定福利費	140,053,413	0	140,053,413
人件費計	1,176,155,035	0	1,176,155,035
福利厚生費	6,761,082	0	6,761,082
職員被服費	2,802,199	0	2,802,199
報償費	29,868,905	0	29,868,905
旅費交通費	10,006,647	0	10,006,647
消耗品費	11,105,661	0	11,105,661
消耗備品費	11,603,503	0	11,603,503
食糧費	8,358,679	0	8,358,679
印刷製本費	5,793,967	0	5,793,967
水道光熱費	16,076,514	0	16,076,514
修繕費	100,992,424	0	100,992,424
自動車燃料	12,240,135	0	12,240,135
図書費	593,214	0	593,214
通信運搬費	29,154,726	0	29,154,726
借損料	23,058,868	0	23,058,868
保険料	14,317,308	0	14,317,308
委託料支出	87,917,476	0	87,917,476
広告料	2,830,100	0	2,830,100
普及資材費	915,714	0	915,714
諸会費支出	1,645,300	0	1,645,300
公租公課	125,879,531	0	125,879,531
交際費	1,190,892	0	1,190,892
補助金支出	2,279,717	0	2,279,717
負担金支出	990,650	0	990,650
雑費	6,716,439	0	6,716,439
雑損失	90,763	0	90,763
貸倒損失	0	0	0
減価償却費	190,191,259	0	190,191,259
その他事業経費計	703,381,673	0	703,381,673
管理費			
役員報酬	0	11,575,000	11,575,000
給料手当	0	2,175,429	2,175,429
賞与手当	0	648,377	648,377
法定福利費	0	520,122	520,122
人件費計	0	14,918,928	14,918,928
福利厚生費	0	57,274	57,274
報償費	0	2,657,381	2,657,381
旅費交通費	0	6,356	6,356
消耗品費	0	94,078	94,078
消耗備品費	0	98,295	98,295
食糧費	0	300	300
印刷製本費	0	49,082	49,082
水道光熱費	0	142,729	142,729
借損料	0	110,000	110,000
保険料	0	121,284	121,284
雑費	0	56,896	56,896
減価償却費	0	1,409,354	1,409,354
その管理費計	0	4,803,029	4,803,029
経常費用計	2,026,084,865	19,721,957	2,045,806,822
当期経常増減額	106,014,506	0	106,014,506

科 目	公益目的事業会計	法人会計 (管理費)	合 計
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	106,014,505	0	106,014,505
一般正味財産期首残高	3,771,455,890	0	3,771,455,890
一般正味財産期末残高	3,877,470,395	0	3,877,470,395
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	27,654,903	0	27,654,903
受取寄附金	1,289,421	0	1,289,421
特定資産受取利息	0	0	0
当期受取補助金等計	1,289,421	0	1,289,421
一般正味財産への振替額	△ 5,039,000	0	△ 5,039,000
地方公共団体・民間補助金	△ 4,300,000	0	△ 4,300,000
寄付金	△ 739,000	0	△ 739,000
特定資産受取利息	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 3,749,579	0	△ 3,749,579
指定正味財産期末残高	23,905,324	0	23,905,324
III 正味財産期末残高	3,901,375,719	0	3,901,375,719