

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(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			
基本財産運用益	1,016,007	1,016,083	△ 76
基本財産受取利息	7	83	△ 76
基本財産投資有価証券受取利息	1,016,000	1,016,000	0
特定資産運用益	4,281,253	4,281,744	△ 491
特定資産受取利息	4,281,253	4,281,744	△ 491
事業収益	4,150,688,895	4,179,801,851	△ 29,112,956
事業収益	4,150,688,895	4,179,801,851	△ 29,112,956
受取補助金等	4,065,755	5,591,162	△ 1,525,407
受取補助金	1,472,673	1,457,098	15,575
受取補助金等振替額	2,593,082	4,134,064	△ 1,540,982
受取寄付金	30,550	1,421,687	△ 1,391,137
受取寄付金	30,550	900,854	△ 870,304
受取寄付金等振替額	0	520,833	△ 520,833
雑収益	2,383,067	778,625	1,604,442
受取利息	155,873	95,324	60,549
雑収益	2,227,194	683,301	1,543,893
引当金取崩額	272,420,703	455,631,697	△ 183,210,994
退職給付引当金取崩額	192,535,579	370,237,854	△ 177,702,275
貸倒引当金取崩額	4,286,124	4,545,843	△ 259,719
賞与引当金繰戻額	75,599,000	80,848,000	△ 5,249,000
経常収益計	4,434,886,230	4,648,522,849	△ 213,636,619
(2) 経常費用			
事業費	3,909,231,952	4,189,440,859	△ 280,208,907
役員報酬	15,795,000	15,795,000	0
賃金	240,451,037	426,181,517	△ 185,730,480
諸謝金	355,188,677	102,557,650	252,631,027
旅費交通費	26,700,383	80,175,161	△ 53,474,778
消耗品費	53,157,765	53,576,133	△ 418,368
燃料費	35,491,769	38,751,420	△ 3,259,651
印刷費	50,633,616	49,885,615	748,001
修繕費	155,904,115	143,818,463	12,085,652
新聞図書費	810,521	1,002,962	△ 192,441
会議費	2,737,223	1,341,493	1,395,730
広告宣伝費	2,480,788	2,810,215	△ 329,427
通信運搬費	31,344,141	32,241,281	△ 897,140
支払保険料	15,854,337	11,938,673	3,915,664
支払手数料	10,287,236	9,335,882	951,354
委託料	452,354,172	442,233,875	10,120,297
賃借料	64,372,941	68,500,680	△ 4,127,739
医薬材料費	275,070,367	283,391,596	△ 8,321,229
支払負担金	3,466,444	3,340,113	126,331
公課費	20,618,875	20,252,078	366,797
資材購入費	44,068	0	44,068
給料	791,920,795	841,952,471	△ 50,031,676
職員手当	482,697,723	521,053,371	△ 38,355,648
法定福利費	219,298,222	230,234,466	△ 10,936,244
福利厚生費	3,216,429	3,307,209	△ 90,780
退職金	190,832,329	374,324,577	△ 183,492,248
光熱水費	29,201,155	31,059,724	△ 1,858,569
報償費	98,500	86,900	11,600
期首棚卸高	16,010,827	20,691,160	△ 4,680,333
期末棚卸高	△ 32,596,072	△ 16,010,827	△ 16,585,245
減価償却費	216,693,891	233,493,061	△ 16,799,170
賞与引当金繰入	64,075,655	64,659,825	△ 584,170
貸倒引当金繰入	4,100,492	4,286,124	△ 185,632
退職給付引当金繰入	109,164,156	92,335,874	16,828,282

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
過誤入金返済	1,744,575	837,117	907,458
未収金回収不能	9,800	0	9,800
管理費	418,140,114	454,926,633	△ 36,786,519
役員報酬	8,245,000	8,255,000	△ 10,000
賃金	2,154,000	1,644,750	509,250
諸謝金	4,400,000	4,630,000	△ 230,000
旅費交通費	3,093,501	3,314,006	△ 220,505
消耗品費	11,289,165	9,226,259	2,062,906
燃料費	575,980	496,817	79,163
印刷費	1,356,101	707,370	648,731
新聞図書費	520,866	519,073	1,793
会議費	274,102	463,695	△ 189,593
通信運搬費	6,123,094	6,256,540	△ 133,446
支払手数料	5,387,560	6,084,331	△ 696,771
委託料	11,109,750	1,920,000	9,189,750
支払負担金	4,395,237	4,679,553	△ 284,316
給料	133,977,481	142,441,860	△ 8,464,379
職員手当	81,662,996	88,152,020	△ 6,489,024
法定福利費	37,100,962	38,951,160	△ 1,850,198
福利厚生費	544,157	559,515	△ 15,358
退職金	32,285,091	63,328,383	△ 31,043,292
交際費	1,304,601	1,079,386	225,215
損害補償費	409,638	324,399	85,239
雑費	32,920	90	32,830
支払寄付金	8,361,481	8,380,000	△ 18,519
減価償却費	22,218,888	23,941,405	△ 1,722,517
賞与引当金繰入	10,840,345	10,939,175	△ 98,830
退職給付引当金繰入	18,468,436	15,621,420	2,847,016
研究研修費	11,552,085	12,526,252	△ 974,167
支払利息	456,677	484,174	△ 27,497
経常費用計	4,327,372,066	4,644,367,492	△ 316,995,426
当期経常増減額	107,514,164	4,155,357	103,358,807
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	646,000	0	646,000
受取補助金	646,000	0	646,000
経常外収益計	646,000	0	646,000
(2) 経常外費用			
除去損失	280,550	664,948	△ 384,398
建物除去損	0	3	△ 3
車両運搬具除去損	7	9,542	△ 9,535
什器備品除去損	280,543	655,403	△ 374,860
寄付金	400,000	0	400,000
寄付金	400,000	0	400,000
経常外費用計	680,550	664,948	15,602
当期経常外増減額	△ 34,550	△ 664,948	630,398
当期一般正味財産増減額	107,479,614	3,490,409	103,989,205
一般正味財産期首残高	2,434,014,848	2,430,524,439	3,490,409
一般正味財産期末残高	2,541,494,462	2,434,014,848	107,479,614
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 2,593,082	△ 4,654,897	2,061,815
一般正味財産への振替額	△ 2,593,082	△ 4,654,897	2,061,815
当期指定正味財産増減額	△ 2,593,082	△ 4,654,897	2,061,815
指定正味財産期首残高	306,419,941	311,074,838	△ 4,654,897
指定正味財産期末残高	303,826,859	306,419,941	△ 2,593,082
III 正味財産期末残高	2,845,321,321	2,740,434,789	104,886,532