

正味財産増減計算書

自 平成22年04月01日 至 平成23年03月31日

一般会計

(単位:円)

勘 定 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	1,058,503	983,526	74,977
基本財産運用益	1,058,503	983,526	74,977
特定資産運用益	284,626	408,681	△124,055
特定資産受取利息	284,626	408,681	△124,055
事業収益	125,394,740	128,868,277	△3,473,537
使用料収益	324,400	444,000	△119,600
トレーニング事業収益	14,475,825	14,464,275	11,550
健康教育事業受託収益	22,005,000	22,462,000	△457,000
機能訓練事業受託収益	4,833,959	5,363,725	△529,766
介護予防事業受託収益	8,635,242	9,450,000	△814,758
健康づくり事業受託収益	32,009,000	32,413,000	△404,000
障害者等生活用具改良事業受託収益	1,487,539	1,507,662	△20,123
国保特定保健事業受託収益	40,943,650	41,996,325	△1,052,675
保健指導事業収益	151,425	151,690	△265
保健自主事業収益	528,700	615,600	△86,900
受取補助金等	105,873,702	105,254,800	618,902
保健医療センター業務受託収益	82,942,000	82,218,000	724,000
北保健センター管理業務受託収益	4,637,000	4,850,000	△213,000
保健医療センター運営管理補助金収益	18,294,702	18,186,800	107,902
受取負担金	41,825,152	42,282,867	△457,715
受取負担金	41,825,152	42,282,867	△457,715
雑収益	529,873	802,233	△272,360
受取利息	16,433	25,755	△9,322
雑収益	513,440	776,478	△263,038
他会計からの繰入額	59,394,886	57,521,245	1,873,641
他会計からの繰入額	59,394,886	57,521,245	1,873,641
経常収益計	334,361,482	336,121,629	△1,760,147
(2) 経常費用			
事業費			
教育研修事業費	0	33,334	△33,334
諸謝金	0	33,334	△33,334
情報管理事業費	38,911,608	42,618,685	△3,707,077
給料手当	11,263,537	10,913,994	349,543
退職給付費用	856,615	3,300,838	△2,444,223
賞与引当金繰入額	327,149	297,308	29,841

正味財産増減計算書

自 平成22年04月01日 至 平成23年03月31日

一般会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	1,824,094	1,835,162	△11,068
消耗品費	867,578	593,670	273,908
減価償却費	12,746,710	13,754,447	△1,007,737
図 書 費	35,211	3,990	31,221
賃 借 料	6,154,159	6,749,941	△595,782
委 託 料	4,620,000	4,987,500	△367,500
支払利息	208,955	127,795	81,160
職員研修費	7,600	54,040	△46,440
保健事業費	84,627,690	84,052,577	575,113
報 酬	28,000	0	28,000
給料手当	51,565,780	49,869,393	1,696,387
退職給付費用	2,266,430	7,120,476	△4,854,046
賞与引当金繰入額	1,607,936	1,431,051	176,885
賃 金	8,535,120	7,476,247	1,058,873
福利厚生費	9,471,325	8,237,538	1,233,787
諸 謝 金	1,126,275	1,241,000	△114,725
旅費交通費	7,240	0	7,240
通信運搬費	82,580	66,040	16,540
消耗品費	1,106,335	396,280	710,055
消耗備品費	563,745	77,700	486,045
減価償却費	1,034,531	684,628	349,903
図 書 費	115,131	113,469	1,662
印刷製本費	96,075	141,750	△45,675
燃 料 費	31,166	63,421	△32,255
修 繕 費	223,457	118,555	104,902
賃 借 料	2,409,282	2,292,074	117,208
保 険 料	69,890	85,970	△16,080
委 託 料	340,200	340,200	0
使 用 料	12,800	3,200	9,600
手 数 料	43,550	8,110	35,440
租税公課	3,745,360	4,096,950	△351,590
支払利息	74,642	59,755	14,887
職員研修費	70,840	128,770	△57,930
国保特定保健事業費	40,271,886	44,972,976	△4,701,090
給料手当	17,610,813	18,719,842	△1,109,029
退職給付費用	351,649	3,421,716	△3,070,067
賞与引当金繰入額	573,109	467,695	105,414
賃 金	7,334,360	6,244,580	1,089,780
福利厚生費	3,796,901	3,707,995	88,906
旅費交通費	15,370	10,260	5,110
通信運搬費	349,550	400,205	△50,655
消耗品費	644,992	769,483	△124,491
減価償却費	2,650,014	2,522,660	127,354
図 書 費	38,912	34,552	4,360

正味財産増減計算書

自 平成22年04月01日 至 平成23年03月31日

一般会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	79,380	218,148	△138,768
賃借料	838,616	1,037,585	△198,969
委託料	4,232,880	5,709,920	△1,477,040
使用料	65,520	65,520	0
手数料	2,200	6,065	△3,865
租税公課	1,518,380	1,527,910	△9,530
職員研修費	169,240	108,840	60,400
事業費計	163,811,184	171,677,572	△7,866,388
管理費			
役員報酬	3,356,914	3,453,818	△96,904
非常勤職員等報酬	13,977,296	13,751,296	226,000
給料手当	20,891,805	20,354,835	536,970
退職給付費用	978,682	4,763,610	△3,784,928
賞与引当金繰入額	596,273	535,775	60,498
賃金	1,157,010	1,133,430	23,580
福利厚生費	5,446,740	4,844,292	602,448
交際費	37,930	24,150	13,780
食糧費	9,894	11,624	△1,730
諸謝金	550,000	585,000	△35,000
旅費交通費	46,660	17,720	28,940
通信運搬費	4,135,353	4,262,559	△127,206
消耗品費	660,674	528,807	131,867
減価償却費	2,542,887	2,241,146	301,741
図書費	88,650	71,132	17,518
印刷製本費	343,458	299,277	44,181
燃料費	47,148	34,720	12,428
光熱水費	27,741,366	25,937,979	1,803,387
修繕費	8,209,144	2,923,065	5,286,079
賃借料	1,267,623	1,518,774	△251,151
保険料	455,180	475,620	△20,440
委託料	75,307,424	75,355,772	△48,348
使用料	3,505,233	3,519,863	△14,630
手数料	214,770	112,718	102,052
租税公課	286,590	378,340	△91,750
職員研修費	51,340	107,760	△56,420
負担金	160,000	160,000	0
支払利息	86,356	0	86,356
管理費計	172,152,400	167,403,082	4,749,318
他会計への繰出額	10,395,000	12,300,000	△1,905,000
他会計への繰出額	10,395,000	12,300,000	△1,905,000
経常費用計	346,358,584	351,380,654	△5,022,070
当期経常増減額	△11,997,102	△15,259,025	3,261,923

正味財産増減計算書

自 平成22年04月01日 至 平成23年03月31日

一般会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	1,558,491	0	1,558,491
退職給付引当金戻入益	1,558,491	0	1,558,491
経常外収益計	1,558,491	0	1,558,491
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	893,825	383,067	510,758
什器備品除却損	893,825	383,067	510,758
経常外費用計	893,825	383,067	510,758
当期経常外増減額	664,666	△383,067	1,047,733
当期一般正味財産増減額	△11,332,436	△15,642,092	4,309,656
一般正味財産期首残高	131,804,981	147,447,073	△15,642,092
一般正味財産期末残高	120,472,545	131,804,981	△11,332,436
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	210,000,000	210,000,000	0
指定正味財産期末残高	210,000,000	210,000,000	0
III 正味財産期末残高	330,472,545	341,804,981	△11,332,436

正味財産増減計算書

自 平成22年04月01日 至 平成23年03月31日

検診・共同利用事業特別会計

(単位:円)

勘 定 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			
特定資産運用益	1,004,349	1,310,483	△306,134
特定資産受取利息	1,004,349	1,310,483	△306,134
事業収益	600,561,181	610,732,995	△10,171,814
健康づくり事業収益	5,240,920	5,224,330	16,590
検診事業収益	352,413,085	363,313,034	△10,899,949
検査外来収益	228,793,925	221,468,436	7,325,489
自費診療収益	7,818,646	7,224,606	594,040
医業外収益	2,708,705	2,820,610	△111,905
CR共同利用事業収入	0	7,448,454	△7,448,454
健康づくり事業受託収益	3,303,750	3,231,750	72,000
その他事業収益	282,150	1,775	280,375
雑収益	33,102	391,564	△358,462
受取利息	33,102	108,583	△75,481
雑収益	0	282,981	△282,981
他会計からの繰入額	10,395,000	12,300,000	△1,905,000
繰入金収入	10,395,000	12,300,000	△1,905,000
経常収益計	611,993,632	624,735,042	△12,741,410
(2) 経常費用			
検診・共同利用事業費	508,562,662	522,425,754	△13,863,092
報酬	60,615,000	41,897,000	18,718,000
給料手当	185,914,833	191,839,996	△5,925,163
退職給付費用	11,024,833	7,696,543	3,328,290
賞与引当金繰入額	4,553,519	5,026,374	△472,855
賃金	21,048,908	25,143,779	△4,094,871
福利厚生費	31,123,694	29,862,175	1,261,519
食糧費	1,772	0	1,772
旅費交通費	51,120	63,940	△12,820
消耗品費	7,650,113	7,302,034	348,079
消耗備品費	52,500	55,650	△3,150
減価償却費	45,525,830	43,460,660	2,065,170
期首薬品棚卸高	415,482	580,618	△165,136
薬品費	7,662,124	9,538,848	△1,876,724
期末薬品棚卸高	△280,099	△436,256	156,157
期首材料棚卸高	298,900	1,148,930	△850,030
材料費	20,508,699	23,886,088	△3,377,389
期末材料棚卸高	△590,730	△313,845	△276,885
図書費	633,733	534,221	99,512
印刷製本費	1,395,975	2,037,179	△641,204

正味財産増減計算書

自 平成22年04月01日 至 平成23年03月31日

検診・共同利用事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
燃料費	268,931	163,202	105,729
修繕費	872,869	2,899,902	△2,027,033
賃借料	3,473,969	3,269,892	204,077
保険料	189,020	176,500	12,520
委託料	60,289,121	68,878,991	△8,589,870
手数料	864,904	945,253	△80,349
使用料	10,976,000	0	10,976,000
租税公課	32,682,350	55,108,220	△22,425,870
職員研修費	509,280	802,250	△292,970
負担金	797,270	852,520	△55,250
雑費	32,742	5,090	27,652
他会計への繰出額	55,806,566	53,881,935	1,924,631
他会計への繰出額	55,806,566	53,881,935	1,924,631
特別損失	533,631	0	533,631
未収金償却	533,631	0	533,631
経常費用計	564,902,859	576,307,689	△11,404,830
当期経常増減額	47,090,773	48,427,353	△1,336,580
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
有形固定資産売却益	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	2,403,571	1,828,662	574,909
什器備品除却損	2,403,571	1,828,662	574,909
経常外費用計	2,403,571	1,828,662	574,909
当期経常外増減額	△2,403,571	△1,828,662	△574,909
当期一般正味財産増減額	44,687,202	46,598,691	△1,911,489
一般正味財産期首残高	725,212,435	678,613,744	46,598,691
一般正味財産期末残高	769,899,637	725,212,435	44,687,202
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	769,899,637	725,212,435	44,687,202

正味財産増減計算書

自 平成22年04月01日 至 平成23年03月31日

保険調剤薬局運営事業特別会計

(単位:円)

勘 定 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			
特定資産運用益	16, 115	15, 850	265
特定資産受取利息	16, 115	15, 850	265
事業収益	47, 380, 314	58, 965, 248	△11, 584, 934
保険調剤薬局事業収益	47, 380, 314	58, 965, 248	△11, 584, 934
雑 収 益	691, 985	635, 855	56, 130
受取利息	1, 402	1, 829	△427
雑 収 益	690, 583	634, 026	56, 557
経常収益計	48, 088, 414	59, 616, 953	△11, 528, 539
(2) 経常費用			
事業費			
保険調剤薬局運営事業費	48, 710, 397	56, 219, 951	△7, 509, 554
報 酬	45, 000	45, 000	0
給料手当	8, 159, 917	8, 329, 930	△170, 013
退職給付費用	1, 018, 810	1, 510, 611	△491, 801
賞与引当金繰入額	279, 208	144, 555	134, 653
福利厚生費	1, 279, 980	1, 170, 122	109, 858
食 糧 費	18, 290	13, 000	5, 290
旅費交通費	6, 800	0	6, 800
消耗品費	373, 964	929, 643	△555, 679
消耗備品費	0	117, 967	△117, 967
減価償却費	84, 428	55, 747	28, 681
期首薬品棚卸高	4, 161, 645	898, 518	3, 263, 127
薬 品 費	12, 614, 782	23, 745, 821	△11, 131, 039
期末薬品棚卸高	△2, 282, 940	△4, 161, 645	1, 878, 705
図 書 費	66, 846	50, 049	16, 797
印刷製本費	53, 760	122, 325	△68, 565
修 繕 費	47, 775	98, 017	△50, 242
賃 借 料	441, 000	441, 000	0
保 険 料	4, 200	4, 200	0
委 託 料	21, 998, 812	22, 375, 991	△377, 179
手 数 料	6, 790	6, 710	80
使 用 料	4, 200	0	4, 200
租税公課	14, 490	9, 700	4, 790
職員研修費	11, 360	4, 740	6, 620
負 担 金	237, 000	303, 000	△66, 000
雑 費	64, 280	4, 950	59, 330
他会計への繰出額	1, 314, 033	1, 309, 879	4, 154
一般会計への繰出額	1, 314, 033	1, 309, 879	4, 154

正味財産増減計算書

自 平成22年04月01日 至 平成23年03月31日

保険調剤薬局運営事業特別会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
特別損失	174,922	202,221	△27,299
未収金償却	174,922	202,221	△27,299
経常費用計	50,199,352	57,732,051	△7,532,699
当期経常増減額	△2,110,938	1,884,902	△3,995,840
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	1	40,068	△40,067
経常外費用計	1	40,068	△40,067
当期経常外増減額	△1	△40,068	40,067
当期一般正味財産増減額	△2,110,939	1,844,834	△3,955,773
一般正味財産期首残高	8,246,407	6,401,573	1,844,834
一般正味財産期末残高	6,135,468	8,246,407	△2,110,939
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	6,135,468	8,246,407	△2,110,939

正味財産増減計算書

自 平成22年04月01日 至 平成23年03月31日

介護保険事業特別会計

(単位:円)

勘 定 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			
特定資産運用益	48,090	49,014	△924
特定資産受取利息	48,090	49,014	△924
事業収益	84,865,405	83,761,961	1,103,444
訪問看護事業収益	65,245,942	43,607,330	21,638,612
居宅介護支援事業収益	14,449,463	14,337,413	112,050
訪問リハビリ事業収益	0	20,647,218	△20,647,218
訪問歯科衛生事業受託収益	5,170,000	5,170,000	0
雑 収 益	450,048	453,604	△3,556
受取利息	952	2,310	△1,358
雑 収 益	449,096	451,294	△2,198
経常収益計	85,363,543	84,264,579	1,098,964
(2) 経常費用			
訪問看護事業費	65,426,950	65,274,173	152,777
給料手当	28,937,863	25,599,136	3,338,727
退職給付費用	1,621,855	2,221,982	△600,127
賞与引当金繰入額	830,985	743,112	87,873
賃 金	16,717,700	20,785,130	△4,067,430
福利厚生費	7,093,552	6,344,123	749,429
旅費交通費	9,860	18,120	△8,260
消耗品費	351,454	335,923	15,531
消耗備品費	0	97,464	△97,464
減価償却費	901,978	408,036	493,942
期首薬品棚卸高	735	5,917	△5,182
薬 品 費	8,462	8,162	300
期末薬品棚卸高	△2,519	△735	△1,784
期首材料棚卸高	7,780	0	7,780
材 料 費	27,669	51,511	△23,842
期末材料棚卸高	△2,526	△7,780	5,254
図 書 費	70,204	27,120	43,084
印刷製本費	15,750	9,975	5,775
燃 料 費	522,220	444,123	78,097
修 繕 費	304,678	90,079	214,599
賃 借 料	1,969,475	1,971,695	△2,220
保 険 料	491,190	348,540	142,650
委 託 料	4,900,000	5,164,600	△264,600
手 数 料	185,795	193,060	△7,265
租税公課	375,750	355,060	20,690
職員研修費	11,520	20,820	△9,300
負 担 金	36,000	36,000	0

正味財産増減計算書

自 平成22年04月01日 至 平成23年03月31日

介護保険事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
雑費	39,520	3,000	36,520
居宅介護支援事業費	14,206,156	13,674,292	531,864
給料手当	4,632,190	4,728,118	△95,928
退職給付費用	414,031	222,649	191,382
賞与引当金繰入額	126,554	119,130	7,424
賃金	6,492,960	6,144,875	348,085
福利厚生費	1,716,195	1,477,792	238,403
旅費交通費	8,850	2,390	6,460
消耗品費	85,664	99,053	△13,389
減価償却費	15,921	13,816	2,105
図書費	31,560	16,723	14,837
印刷製本費	13,125	1,575	11,550
燃料費	90,195	100,189	△9,994
修繕費	36,855	102,726	△65,871
賃借料	416,376	416,376	0
保険料	77,310	131,220	△53,910
手数料	28,350	48,020	△19,670
租税公課	11,200	35,000	△23,800
職員研修費	820	6,640	△5,820
負担金	8,000	8,000	0
事業費計	79,633,106	78,948,465	684,641
他会計への繰出額	2,274,287	2,329,431	△55,144
一般会計への繰出額	2,274,287	2,329,431	△55,144
特別損失	0	60,812	△60,812
未収金償却	0	60,812	△60,812
経常費用計	81,907,393	81,338,708	568,685
当期経常増減額	3,456,150	2,925,871	530,279
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	34,338	41,944	△7,606
車両運搬具除却損	34,338	41,944	△7,606
経常外費用計	34,338	41,944	△7,606
当期経常外増減額	△34,338	△41,944	7,606
当期一般正味財産増減額	3,421,812	2,883,927	537,885
一般正味財産期首残高	11,282,911	8,398,984	2,883,927
一般正味財産期末残高	14,704,723	11,282,911	3,421,812

正味財産増減計算書

自 平成22年04月01日 至 平成23年03月31日

介護保険事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	14,704,723	11,282,911	3,421,812