

正味財産増減計算書

自 平成23年04月01日 至 平成23年07月27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	281,782	0	281,782
基本財産運用益	281,782	0	281,782
特定資産運用益	40,086	0	40,086
特定資産受取利息	40,086	0	40,086
事業収益	41,295,942	114,395,725	△73,099,783
使用料収益	108,600	10,400	98,200
トレーニング事業収益	4,633,125	5,186,075	△552,950
健康教育事業受託収益	7,645,297	22,005,000	△14,359,703
機能訓練事業受託収益	1,976,359	4,812,959	△2,836,600
介護予防事業受託収益	2,044,140	8,788,542	△6,744,402
健康づくり事業受託収益	10,309,370	32,009,000	△21,699,630
障害者等生活用具改良事業受託収益	745,539	1,487,539	△742,000
国保特定保健事業受託収益	13,698,422	39,822,725	△26,124,303
保健指導事業収益	27,090	8,085	19,005
保健自主事業収益	108,000	265,400	△157,400
受取補助金等	39,647,500	105,966,000	△66,318,500
保健医療センター業務受託収益	27,595,000	82,942,000	△55,347,000
北保健センター管理業務受託収益	4,981,500	4,637,000	344,500
保健医療センター運営管理補助金収益	7,071,000	18,387,000	△11,316,000
受取負担金	12,269,123	27,714,950	△15,445,827
受取負担金	12,269,123	27,714,950	△15,445,827
雑収益	224,200	37,784	186,416
雑収益	224,200	37,784	186,416
他会計からの繰入額	21,723,625	0	21,723,625
他会計からの繰入額	21,723,625	0	21,723,625
経常収益計	115,482,258	248,114,459	△132,632,201
(2) 経常費用			
事業費			
教育研修事業費	50,000	0	50,000
諸謝金	50,000	0	50,000
情報管理事業費	13,730,273	342,287	13,387,986
給料手当	3,828,833	0	3,828,833
退職給付費用	119,812	0	119,812
賞与引当金繰入額	269,210	0	269,210
福利厚生費	649,534	336,019	313,515

正味財産増減計算書

自 平成23年04月01日 至 平成23年07月27日

一般会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	266,490	6,268	260,222
減価償却費	4,443,852	0	4,443,852
賃借料	1,654,166	0	1,654,166
委託料	2,202,074	0	2,202,074
支払利息	296,302	0	296,302
保健事業費	29,400,199	4,348,438	25,051,761
給料手当	18,835,362	0	18,835,362
退職給付費用	619,589	0	619,589
賞与引当金繰入額	1,331,136	0	1,331,136
賃金	1,846,580	2,144,235	△297,655
福利厚生費	3,431,478	1,535,366	1,896,112
諸謝金	489,984	222,123	267,861
旅費交通費	9,900	1,680	8,220
通信運搬費	7,630	30,985	△23,355
消耗品費	117,670	63,228	54,442
消耗備品費	52,080	0	52,080
減価償却費	343,520	0	343,520
図書費	36,052	40,948	△4,896
印刷製本費	64,050	37,800	26,250
燃料費	11,013	6,233	4,780
修繕費	89,214	0	89,214
賃借料	1,103,591	0	1,103,591
保険料	18,393	65,890	△47,497
委託料	109,682	113,400	△3,718
使用料	133,131	0	133,131
手数料	8,660	210	8,450
租税公課	673,000	74,160	598,840
支払利息	20,804	0	20,804
職員研修費	27,440	12,180	15,260
雑費	20,240	0	20,240
国保特定保健事業費	13,792,025	3,720,264	10,071,761
給料手当	6,855,266	0	6,855,266
退職給付費用	146,494	0	146,494
賞与引当金繰入額	507,860	0	507,860
賃金	1,563,380	1,827,500	△264,120
福利厚生費	1,471,105	627,386	843,719
旅費交通費	14,210	0	14,210
通信運搬費	98,381	56,357	42,024
消耗品費	188,787	146,564	42,223
減価償却費	883,337	0	883,337
図書費	5,100	10,487	△5,387
印刷製本費	5,775	0	5,775
賃借料	271,387	0	271,387
委託料	1,522,213	975,000	547,213

正味財産増減計算書

自 平成23年04月01日 至 平成23年07月27日

一般会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
使用料	21,840	16,380	5,460
手数料	290	1,050	△760
租税公課	225,600	26,580	199,020
職員研修費	11,000	32,960	△21,960
事業費計	56,972,497	8,410,989	48,561,508
管理費			
役員報酬	1,198,640	1,235,800	△37,160
非常勤職員等報酬	7,099,056	6,892,068	206,988
給料手当	7,334,187	0	7,334,187
退職給付費用	2,100,230	0	2,100,230
賞与引当金繰入額	544,901	0	544,901
賃金	364,820	289,010	75,810
福利厚生費	2,790,924	1,885,499	905,425
食糧費	8,496	8,574	△78
諸謝金	424,143	50,000	374,143
旅費交通費	7,110	4,880	2,230
通信運搬費	1,489,066	1,081,714	407,352
消耗品費	202,044	167,801	34,243
減価償却費	1,011,460	0	1,011,460
図書費	12,400	45,670	△33,270
印刷製本費	67,725	0	67,725
燃料費	43,849	47,148	△3,299
光熱水費	8,290,143	6,167,754	2,122,389
修繕費	630,000	0	630,000
賃借料	548,860	0	548,860
保険料	123,528	455,180	△331,652
委託料	25,072,949	19,504,926	5,568,023
使用料	1,091,701	632,724	458,977
手数料	34,815	43,050	△8,235
租税公課	201,300	215,190	△13,890
職員研修費	5,800	28,240	△22,440
負担金	160,000	160,000	0
支払利息	202,004	0	202,004
管理費計	61,060,151	38,924,678	22,135,473
他会計への繰出額	0	0	0
他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	118,032,648	47,335,667	70,696,981
当期経常増減額	△2,550,390	200,778,792	△203,329,182
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

正味財産増減計算書

自 平成23年04月01日 至 平成23年07月27日

一般会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△2,550,390	200,778,792	△203,329,182
一般正味財産期首残高	120,472,545	131,804,981	△11,332,436
一般正味財産期末残高	117,922,155	332,583,773	△214,661,618
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	327,922,155	542,583,773	△214,661,618

正味財産増減計算書

自 平成23年04月01日 至 平成23年07月27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	225,245	380,591	△155,346
特定資産受取利息	225,245	380,591	△155,346
事業収益	184,309,597	153,336,162	30,973,435
健康づくり事業収益	1,324,030	1,163,070	160,960
検診事業収益	109,132,499	86,526,320	22,606,179
検査外来収益	70,040,538	61,891,349	8,149,189
自費診療収益	2,502,900	2,400,703	102,197
医業外収益	775,030	864,220	△89,190
健康づくり事業受託収益	532,500	490,500	42,000
その他事業収益	2,100	0	2,100
雑収益	1,705,944	0	1,705,944
雑収益	1,705,944	0	1,705,944
経常収益計	186,240,786	153,716,753	32,524,033
(2) 経常費用			
検診・共同利用事業費	163,275,282	45,937,035	117,338,247
報酬	18,265,642	13,062,000	5,203,642
給料手当	59,138,093	0	59,138,093
退職給付費用	1,058,246	0	1,058,246
賞与引当金繰入額	3,946,091	0	3,946,091
賃金	6,429,115	5,056,902	1,372,213
福利厚生費	10,840,584	5,302,306	5,538,278
旅費交通費	18,940	10,820	8,120
消耗品費	2,641,480	1,629,164	1,012,316
消耗備品費	80,325	52,500	27,825
減価償却費	17,178,337	0	17,178,337
期首薬品棚卸高	300,873	0	300,873
薬品費	2,654,725	2,471,871	182,854
期末薬品棚卸高	△727,577	0	△727,577
期首材料棚卸高	605,675	0	605,675
材料費	7,473,704	5,144,383	2,329,321
期末材料棚卸高	△1,317,408	0	△1,317,408
図書費	273,719	127,495	146,224
印刷製本費	645,225	506,625	138,600
燃料費	74,595	35,213	39,382
修繕費	402,790	0	402,790
賃借料	1,159,523	0	1,159,523
保険料	25,445	189,020	△163,575
委託料	21,719,812	11,128,830	10,590,982
手数料	201,740	181,436	20,304

正味財産増減計算書

自 平成23年04月01日 至 平成23年07月27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
使用料	3,580,710	0	3,580,710
租税公課	5,885,900	785,550	5,100,350
職員研修費	354,400	193,920	160,480
負担金	258,390	45,000	213,390
雑費	106,188	14,000	92,188
他会計への繰出額	20,455,663	0	20,455,663
他会計への繰出額	20,455,663	0	20,455,663
特別損失	56,912	0	56,912
未収金償却	56,912	0	56,912
経常費用計	183,787,857	45,937,035	137,850,822
当期経常増減額	2,452,929	107,779,718	△105,326,789
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	788,360	0	788,360
什器備品除却損	788,360	0	788,360
経常外費用計	788,360	0	788,360
当期経常外増減額	△788,360	0	△788,360
当期一般正味財産増減額	1,664,569	107,779,718	△106,115,149
一般正味財産期首残高	769,899,637	725,212,435	44,687,202
一般正味財産期末残高	771,564,206	832,992,153	△61,427,947
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	771,564,206	832,992,153	△61,427,947

正味財産増減計算書

自 平成23年04月01日 至 平成23年07月27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	3,494	0	3,494
特定資産受取利息	3,494	0	3,494
事業収益	10,532,569	9,770,591	761,978
保険調剤薬局事業収益	10,532,569	9,770,591	761,978
雑収益	3,533	0	3,533
雑収益	3,533	0	3,533
経常収益計	10,539,596	9,770,591	769,005
(2) 経常費用			
事業費			
保険調剤薬局運営事業費	15,059,252	14,007,560	1,051,692
給料手当	3,427,866	0	3,427,866
退職給付費用	75,090	0	75,090
賞与引当金繰入額	236,720	0	236,720
福利厚生費	561,169	173,541	387,628
旅費交通費	2,240	0	2,240
消耗品費	245,130	38,633	206,497
減価償却費	28,139	0	28,139
期首薬品棚卸高	2,282,940	0	2,282,940
薬品費	3,042,196	2,620,127	422,069
期末薬品棚卸高	△2,638,767	0	△2,638,767
図書費	14,204	8,259	5,945
賃借料	442,975	110,250	332,725
委託料	7,210,250	10,885,350	△3,675,100
手数料	420	840	△420
使用料	1,400	0	1,400
租税公課	4,400	6,390	△1,990
職員研修費	560	2,680	△2,120
負担金	118,500	118,500	0
雑費	3,820	7,710	△3,890
他会計への繰出額	471,384	0	471,384
一般会計への繰出額	471,384	0	471,384
特別損失	130,096	170,322	△40,226
未収金償却	130,096	170,322	△40,226
経常費用計	15,660,732	14,177,882	1,482,850
当期経常増減額	△5,121,136	△4,407,291	△713,845

正味財産増減計算書

自 平成23年04月01日 至 平成23年07月27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
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△5,121,136	△4,407,291	△713,845
一般正味財産期首残高	6,135,468	8,246,407	△2,110,939
一般正味財産期末残高	1,014,332	3,839,116	△2,824,784
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	1,014,332	3,839,116	△2,824,784

正味財産増減計算書

自 平成23年04月01日 至 平成23年07月27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	10,991	0	10,991
特定資産受取利息	10,991	0	10,991
事業収益	29,917,609	25,640,622	4,276,987
訪問看護事業収益	22,421,448	16,831,246	5,590,202
居宅介護支援事業収益	4,916,161	3,639,376	1,276,785
訪問歯科衛生事業受託収益	2,580,000	5,170,000	△2,590,000
雑 収 益	105,867	100,000	5,867
雑 収 益	105,867	100,000	5,867
経常収益計	30,034,467	25,740,622	4,293,845
(2) 経常費用			
訪問看護事業費	23,480,864	9,568,591	13,912,273
給料手当	9,711,908	0	9,711,908
退職給付費用	442,915	0	442,915
賞与引当金繰入額	688,439	0	688,439
賃 金	6,557,300	4,359,430	2,197,870
福利厚生費	2,457,388	1,253,035	1,204,353
旅費交通費	3,140	5,180	△2,040
消耗品費	115,705	72,178	43,527
減価償却費	427,051	0	427,051
期首薬品棚卸高	2,519	0	2,519
薬 品 費	5,069	3,418	1,651
期末薬品棚卸高	△3,243	0	△3,243
期首材料棚卸高	2,526	0	2,526
材 料 費	24,200	0	24,200
期末材料棚卸高	△1,263	0	△1,263
図 書 費	10,300	18,670	△8,370
燃 料 費	196,769	126,974	69,795
修 繕 費	87,570	91,959	△4,389
賃 借 料	718,909	515,397	203,512
保 険 料	87,142	408,990	△321,848
委 託 料	1,770,000	2,450,000	△680,000
手 数 料	63,280	88,630	△25,350
租税公課	74,140	126,710	△52,570
職員研修費	2,100	1,900	200
負 担 金	37,000	36,000	1,000
居宅介護支援事業費	4,933,778	2,293,071	2,640,707
給料手当	1,631,411	0	1,631,411
退職給付費用	15,186	0	15,186

正味財産増減計算書

自 平成23年04月01日 至 平成23年07月27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
賞与引当金繰入額	104,843	0	104,843
賃金	2,143,715	1,685,485	458,230
福利厚生費	647,794	291,730	356,064
旅費交通費	1,400	200	1,200
消耗品費	13,440	46,100	△32,660
減価償却費	82,172	0	82,172
図書費	11,400	28,410	△17,010
印刷製本費	1,575	13,125	△11,550
燃料費	36,593	23,692	12,901
賃借料	154,368	104,094	50,274
保険料	15,171	43,070	△27,899
手数料	39,050	290	38,760
租税公課	26,840	11,200	15,640
職員研修費	820	820	0
負担金	8,000	8,000	0
事業費計	28,414,642	11,861,662	16,552,980
他会計への繰出額	796,578	0	796,578
一般会計への繰出額	796,578	0	796,578
特別損失	0	0	0
未収金償却	0	0	0
経常費用計	29,211,220	11,861,662	17,349,558
当期経常増減額	823,247	13,878,960	△13,055,713
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	13,530	0	13,530
車両運搬具除却損	13,530	0	13,530
経常外費用計	13,530	0	13,530
当期経常外増減額	△13,530	0	△13,530
当期一般正味財産増減額	809,717	13,878,960	△13,069,243
一般正味財産期首残高	14,704,723	11,282,911	3,421,812
一般正味財産期末残高	15,514,440	25,161,871	△9,647,431
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	15,514,440	25,161,871	△9,647,431