

正味財産増減計算書

平成30年4月1日 から 平成31年3月31日 まで

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減額
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	135,043	216,484	△81,441
基本財産受取利息	135,043	216,484	△81,441
特定資産運用益	28,442	144,053	△115,611
特定資産受取利息	28,442	144,053	△115,611
事業収益	860,656,434	885,719,183	△25,062,749
健康づくり事業収益	2,896,138	2,801,234	94,904
検診事業収益	407,305,779	401,266,557	6,039,222
検査外来収益	209,366,338	215,699,479	△6,333,141
自費診療収益	4,941,290	7,035,290	△2,094,000
医業外収益	2,029,380	2,472,332	△442,952
健康づくり事業受託収益	32,421,110	32,469,660	△48,550
トレーニング事業収益	16,673,100	16,385,500	287,600
健康教育事業受託収益	21,479,560	21,479,560	0
地域支援事業受託収益	9,860,000	9,860,000	0
介護予防事業受託収益	610,416	1,082,872	△472,456
生活用具改良事業受託収益	1,324,000	1,324,000	0
国保特定保健事業受託収益	25,477,839	25,808,861	△331,022
保健指導事業収益	84,024	159,408	△75,384
保健自主事業収益	5,538,040	6,197,240	△659,200
訪問看護事業収益	55,541,402	77,415,858	△21,874,456
居宅介護支援事業収益	15,207,112	12,887,347	2,319,765
保険調剤薬局事業収益	49,900,906	51,373,985	△1,473,079
受取補助金等	105,841,405	107,920,720	△2,079,315
保健医療センター業務受託収益	88,282,385	87,449,000	833,385
保健医療センター運営管理事業補助金	12,559,020	15,471,720	△2,912,700
市補助金	5,000,000	5,000,000	0
受取負担金	43,220,371	44,625,835	△1,405,464
受取負担金	43,220,371	44,625,835	△1,405,464
雑収益	588,789	1,910,949	△1,322,160
受取利息	2,884	1,896	988
雑収益	585,905	1,909,053	△1,323,148
経常収益 計	1,010,470,484	1,040,537,224	△30,066,740
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	981,998	1,227,498	△245,500
非常勤職員等報酬	81,293,386	81,690,887	△397,501
給料手当	295,652,738	319,600,780	△23,948,042
退職給付費用	32,665,974	14,616,257	18,049,717
賃金	66,767,929	76,246,789	△9,478,860
賞与引当金繰入額	22,154,743	20,799,534	1,355,209
福利厚生費	66,735,939	71,451,439	△4,715,500
交際費	28,080	43,200	△15,120

正味財産増減計算書

平成30年4月1日 から 平成31年3月31日 まで

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減額
食糧費	306	7,916	△7,610
諸謝金	140,000	1,183,246	△1,043,246
旅費交通費	171,760	236,480	△64,720
通信運搬費	5,453,546	5,461,403	△7,857
消耗品費	19,359,307	15,798,031	3,561,276
消耗備品費	519,756	204,120	315,636
減価償却費	93,263,499	93,784,920	△521,421
期首薬品棚卸高	1,191,383	2,083,962	△892,579
薬品費	21,988,719	20,974,574	1,014,145
期末薬品棚卸高	△1,501,121	△1,191,383	△309,738
期首材料棚卸高	250,391	317,269	△66,878
材料費	14,825,701	17,422,759	△2,597,058
期末材料棚卸高	△403,832	△250,391	△153,441
図書費	377,293	560,247	△182,954
印刷製本費	4,433,890	3,743,116	690,774
燃料費	591,076	691,351	△100,275
光熱水費	21,158,728	20,999,045	159,683
修繕費	6,939,811	3,879,400	3,060,411
賃借料	18,727,708	18,202,534	525,174
保険料	1,169,710	1,326,160	△156,450
委託料	157,207,712	167,784,559	△10,576,847
使用料	2,766,086	3,014,411	△248,325
手数料	1,948,179	1,549,463	398,716
租税公課	31,764,150	34,266,480	△2,502,330
職員研修費	590,612	620,798	△30,186
負担金	1,349,920	16,082,520	△14,732,600
支払利息	1,442,524	1,939,174	△496,650
雑費	240,786	108,590	132,196
未収金償却	39,857	376,148	△336,291
事業費計	972,288,244	1,016,853,286	△44,565,042
管理費			
役員報酬	4,368,992	5,380,990	△1,011,998
非常勤職員等報酬	944,348	1,952,709	△1,008,361
給料手当	9,577,000	8,254,000	1,323,000
退職給付費用	2,358,000	765,000	1,593,000
賃金	0	197,000	△197,000
賞与引当金繰入額	839,000	779,000	60,000
福利厚生費	2,298,836	2,530,955	△232,119
食糧費	7,073	8,920	△1,847
諸謝金	500,000	500,000	0
旅費交通費	3,000	1,000	2,000
通信運搬費	117,000	126,000	△9,000
消耗品費	161,000	89,000	72,000
消耗備品費	0	0	0
減価償却費	961,000	992,000	△31,000

正味財産増減計算書

平成30年4月1日 から 平成31年3月31日 まで

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減額
図書費	11,000	11,000	0
印刷製本費	50,000	72,000	△22,000
燃料費	9,000	8,000	1,000
光熱水費	8,393,000	8,329,000	64,000
修繕費	852,000	438,000	414,000
賃借料	329,000	355,000	△26,000
保険料	126,000	130,000	△4,000
委託料	21,791,000	21,881,000	△90,000
使用料	808,000	846,000	△38,000
手数料	8,000	10,000	△2,000
租税公課	219,500	1,016,100	△796,600
職員研修費	4,000	15,000	△11,000
負担金	163,680	164,080	△400
支払利息	70,000	88,000	△18,000
管理費計	54,969,429	54,939,754	29,675
経常費用 計	1,027,257,673	1,071,793,040	△44,535,367
当期経常増減額	△16,787,189	△31,255,816	14,468,627
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	509,999	0	509,999
什器備品売却益	509,999	0	509,999
経常外収益 計	509,999	0	509,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	4,810,219	1	4,810,218
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	4,810,218	1	4,810,217
経常外費用 計	4,810,219	1	4,810,218
当期経常外増減額	△4,300,220	△1	△4,300,219
当期一般正味財産増減額	△21,087,409	△31,255,817	10,168,408
一般正味財産期首残高	780,316,154	811,571,971	△31,255,817
一般正味財産期末残高	759,228,745	780,316,154	△21,087,409
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	969,228,745	990,316,154	△21,087,409

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日 から 平成31年3月31日 まで

(単位：円)

勘定科目					公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	藤沢市保健医療財団
	(公1) 健診・健康づくり事業	(公2) 介護保険	(公3) 保険調剤薬局	共通費	合計			合計
I 一般正味財産増減の部								
I. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益				135,043	135,043			135,043
基本財産受取利息				135,043	135,043			135,043
特定資産運用益	23,256	1,191	367		24,814	3,628		28,442
特定資産受取利息	23,256	1,191	367		24,814	3,628		28,442
事業収益	741,019,330	70,748,514	49,900,906		861,668,750		△1,012,316	860,656,434
健康づくり事業収益	2,896,138				2,896,138			2,896,138
検診事業収益	408,318,095				408,318,095		△1,012,316	407,305,779
検査外来収益	209,366,338				209,366,338			209,366,338
自費診療収益	4,941,290				4,941,290			4,941,290
医業外収益	2,029,380				2,029,380			2,029,380
健康づくり事業受託収益	32,421,110				32,421,110			32,421,110
トレーニング事業収益	16,673,100				16,673,100			16,673,100
健康教育事業受託収益	21,479,560				21,479,560			21,479,560
地域支援事業受託収益	9,860,000				9,860,000			9,860,000
介護予防事業受託収益	610,416				610,416			610,416
生活用具改良事業受託収益	1,324,000				1,324,000			1,324,000
国保特定保健事業受託収益	25,477,839				25,477,839			25,477,839
保健指導事業収益	84,024				84,024			84,024
保健自主事業収益	5,538,040				5,538,040			5,538,040
訪問看護事業収益		55,541,402			55,541,402			55,541,402
居宅介護支援事業収益		15,207,112			15,207,112			15,207,112
保険調剤薬局事業収益			49,900,906		49,900,906			49,900,906
受取補助金等		2,512,008	5,000,000	52,177,102	59,689,110	46,152,295		105,841,405
保健医療センター業務受託収益				47,493,447	47,493,447	40,788,938		88,282,385
保健医療センター運営管理事業補助金		2,512,008		4,683,655	7,195,663	5,363,357		12,559,020
市補助金			5,000,000		5,000,000			5,000,000
受取負担金				30,945,786	30,945,786	12,274,585		43,220,371
受取負担金				30,945,786	30,945,786	12,274,585		43,220,371
雑収益	236,829	209,000	136,187		582,016	6,773		588,789
受取利息	2,206	100	65		2,371	513		2,884
雑収益	234,623	208,900	136,122		579,645	6,260		585,905
経常収益 計	741,279,415	73,470,713	55,037,460	83,257,931	953,045,519	58,437,281	△1,012,316	1,010,470,484
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬				981,998	981,998			981,998
非常勤職員等報酬	75,479,392	2,400,000	50,000	3,363,994	81,293,386			81,293,386
給料手当	228,307,125	36,113,072	11,192,061	19,318,480	294,930,738	722,000		295,652,738
退職給付費用	23,881,616	3,555,253	643,644	4,538,461	32,618,974	47,000		32,665,974
賃金	42,621,013	24,146,916			66,767,929			66,767,929
賞与引当金繰入額	17,211,239	2,398,714	783,169	1,696,621	22,089,743	65,000		22,154,743
福利厚生費	50,360,797	10,412,423	2,146,309	4,651,562	67,571,091	133,000	△968,152	66,735,939
交際費	28,080				28,080			28,080
食糧費			306		306			306
諸謝金	90,000				90,000	50,000		140,000
旅費交通費	134,640	24,340	5,360	7,420	171,760			171,760
通信運搬費	4,309,929	589,003	62,264	181,795	5,142,991	310,555		5,453,546
消耗品費	18,118,580	135,536	513,902	458,289	19,226,307	133,000		19,359,307
消耗備品費	470,576		1,000	30,180	501,756	18,000		519,756
減価償却費	80,164,288	1,780,059	1,060,581	6,833,571	89,838,499	3,425,000		93,263,499
期首薬品棚卸高	320,017	4,863	866,503		1,191,383			1,191,383
薬品費	6,134,176	14,543	15,840,000		21,988,719			21,988,719
期末薬品棚卸高	△124,526	△3,231	△1,373,364		△1,501,121			△1,501,121
期首材料棚卸高	250,391				250,391			250,391
材料費	14,772,325	53,376			14,825,701			14,825,701
期末材料棚卸高	△403,832				△403,832			△403,832
図書費	219,622	86,189	54,214	17,268	377,293			377,293
印刷製本費	4,132,982	74,360	148,800	77,748	4,433,890			4,433,890
燃料費	82,219	491,492	1,000	16,365	591,076			591,076
光熱水費	11,102,000	432,000	266,000	9,358,728	21,158,728			21,158,728
修繕費	5,075,480	454,206	82,840	1,327,285	6,939,811			6,939,811
賃借料	14,001,576	1,267,629	399,373	2,064,130	17,732,708	995,000		18,727,708
保険料	310,600	650,490	13,500	195,120	1,169,710			1,169,710
委託料	106,102,235	1,144,000	23,988,505	25,317,972	156,552,712	655,000		157,207,712
使用料	1,773,675	67,920	26,000	898,491	2,766,086			2,766,086
手数料	1,722,126	107,656	18,572	13,425	1,861,779	86,400		1,948,179
租税公課	31,612,450	116,300	1,500		31,730,250	33,900		31,764,150
職員研修費	570,152	11,360	3,040	6,060	590,612			590,612
負担金	1,145,920	48,000	156,000		1,349,920			1,349,920

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日 から 平成31年3月31日 まで

(単位：円)

勘定科目	(公1)	(公2)	(公3)	共通費	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	藤沢市保健医療財団
	健診・健康づくり事業	介護保険	保険調剤薬局		合計			合計
支払利息	1,201,433	36,388	23,587	153,116	1,414,524	28,000		1,442,524
雑費	224,936		15,850		240,786			240,786
未収金償却	39,857				39,857			39,857
事業費計	741,443,089	86,612,857	56,990,516	81,508,079	966,554,541	6,701,855	△968,152	972,288,244
管理費								
役員報酬					0	4,368,992		4,368,992
非常勤職員等報酬					0	944,348		944,348
給料手当					0	9,577,000		9,577,000
退職給付費用					0	2,358,000		2,358,000
賃金					0			0
賞与引当金繰入額					0	839,000		839,000
福利厚生費					0	2,343,000	△44,164	2,298,836
食糧費					0	7,073		7,073
諸謝金					0	500,000		500,000
旅費交通費					0	3,000		3,000
通信運搬費					0	117,000		117,000
消耗品費					0	161,000		161,000
消耗備品費					0			0
減価償却費					0	961,000		961,000
図書費					0	11,000		11,000
印刷製本費					0	50,000		50,000
燃料費					0	9,000		9,000
光熱水費					0	8,393,000		8,393,000
修繕費					0	852,000		852,000
賃借料					0	329,000		329,000
保険料					0	126,000		126,000
委託料					0	21,791,000		21,791,000
使用料					0	808,000		808,000
手数料					0	8,000		8,000
租税公課					0	219,500		219,500
職員研修費					0	4,000		4,000
負担金					0	163,680		163,680
支払利息					0	70,000		70,000
管理費計	0	0	0	0	0	55,013,593	△44,164	54,969,429
経常費用計	741,443,089	86,612,857	56,990,516	81,508,079	966,554,541	61,715,448	△1,012,316	1,027,257,673
当期経常増減額	△163,674	△13,142,144	△1,953,056	1,749,852	△13,509,022	△3,278,167	0	△16,787,189
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	509,999				509,999			509,999
什器備品売却益	509,999				509,999			509,999
経常外収益計	509,999	0	0	0	509,999	0	0	509,999
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	4,810,218	1			4,810,219			4,810,219
車両運搬具除却損		1			1			1
什器備品除却損	4,810,218				4,810,218			4,810,218
経常外費用計	4,810,218	1	0	0	4,810,219	0	0	4,810,219
当期経常外増減額	△4,300,219	△1	0	0	△4,300,220	0	0	△4,300,220
当期一般正味財産増減額	△4,463,893	△13,142,145	△1,953,056	1,749,852	△17,809,242	△3,278,167	0	△21,087,409
一般正味財産期首残高	660,704,648	△34,471,105	△31,138,318	79,773,199	674,868,424	105,447,730	0	780,316,154
一般正味財産期末残高	656,240,755	△47,613,250	△33,091,374	81,523,051	657,059,182	102,169,563	0	759,228,745
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	210,000,000	210,000,000	0	0	210,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	210,000,000	210,000,000	0	0	210,000,000
III 正味財産期末残高	656,240,755	△47,613,250	△33,091,374	291,523,051	867,059,182	102,169,563	0	969,228,745