

正味財産増減計算書

2019年(平成31年)4月1日 から 2020年(令和2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	71,321	135,043	△63,722
基本財産受取利息	71,321	135,043	△63,722
特定資産運用益	66,215	28,442	37,773
特定資産受取利息	66,215	28,442	37,773
事業収益	848,180,273	860,656,434	△12,476,161
健康づくり事業収益	2,795,226	2,896,138	△100,912
検診事業収益	410,755,575	407,305,779	3,449,796
検査外来収益	193,813,193	209,366,338	△15,553,145
自費診療収益	6,405,765	4,941,290	1,464,475
医業外収益	2,096,910	2,029,380	67,530
健康づくり事業受託収益	45,191,676	32,421,110	12,770,566
トレーニング事業収益	15,063,100	16,673,100	△1,610,000
健康教育事業受託収益	6,680,652	21,479,560	△14,798,908
地域支援事業受託収益	11,962,494	9,860,000	2,102,494
介護予防事業受託収益	404,136	610,416	△206,280
生活用具改良事業受託収益	1,283,080	1,324,000	△40,920
国保特定保健事業受託収益	24,950,732	25,477,839	△527,107
保健指導事業収益	147,363	84,024	63,339
保健自主事業収益	5,035,160	5,538,040	△502,880
訪問看護事業収益	62,231,106	55,541,402	6,689,704
居宅介護支援事業収益	17,383,617	15,207,112	2,176,505
保険調剤薬局事業収益	41,980,488	49,900,906	△7,920,418
受取補助金等	104,956,024	105,841,405	△885,381
保健医療センター業務受託収益	90,517,850	88,282,385	2,235,465
保健医療センター運営管理事業補助金	9,438,174	12,559,020	△3,120,846
市補助金	5,000,000	5,000,000	0
受取負担金	43,416,805	43,220,371	196,434
受取負担金	43,416,805	43,220,371	196,434
雑収益	515,729	588,789	△73,060
受取利息	2,010	2,884	△874
雑収益	513,719	585,905	△72,186
経常収益 計	997,206,367	1,010,470,484	△13,264,117
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	121,740	981,998	△860,258
非常勤職員等報酬	102,056,902	81,293,386	20,763,516
給料手当	297,618,857	295,652,738	1,966,119
退職給付費用	24,052,536	32,665,974	△8,613,438
賃金	70,073,412	66,767,929	3,305,483
賞与引当金繰入額	23,279,047	22,154,743	1,124,304
福利厚生費	67,709,873	66,735,939	973,934
交際費	27,000	28,080	△1,080

正味財産増減計算書

2019年(平成31年)4月1日 から 2020年(令和2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	673	306	367
諸謝金	130,000	140,000	△10,000
旅費交通費	219,250	171,760	47,490
通信運搬費	6,202,800	5,453,546	749,254
消耗品費	15,071,533	19,359,307	△4,287,774
消耗備品費	263,900	519,756	△255,856
減価償却費	92,261,524	93,263,499	△1,001,975
期首薬品棚卸高	1,501,121	1,191,383	309,738
薬品費	16,618,286	21,988,719	△5,370,433
期末薬品棚卸高	△1,657,069	△1,501,121	△155,948
期首材料棚卸高	403,832	250,391	153,441
材料費	16,194,488	14,825,701	1,368,787
期末材料棚卸高	△816,779	△403,832	△412,947
図書費	352,951	377,293	△24,342
印刷製本費	3,604,467	4,433,890	△829,423
燃料費	618,687	591,076	27,611
光熱水費	21,214,952	21,158,728	56,224
修繕費	4,276,995	6,939,811	△2,662,816
賃借料	18,631,021	18,727,708	△96,687
保険料	1,284,520	1,169,710	114,810
委託料	156,686,382	157,207,712	△521,330
使用料	2,234,921	2,766,086	△531,165
手数料	1,839,095	1,948,179	△109,084
租税公課	39,454,190	31,764,150	7,690,040
職員研修費	512,856	590,612	△77,756
負担金	1,294,520	1,349,920	△55,400
支払利息	1,003,253	1,442,524	△439,271
雑費	129,530	240,786	△111,256
未収金償却	39,645	39,857	△212
事業費計	984,510,911	972,288,244	12,222,667
管理費			
役員報酬	802,956	4,368,992	△3,566,036
非常勤職員等報酬	1,098,100	944,348	153,752
給料手当	9,788,000	9,577,000	211,000
退職給付費用	757,000	2,358,000	△1,601,000
賃金	0	0	0
賞与引当金繰入額	872,000	839,000	33,000
福利厚生費	2,222,199	2,298,836	△76,637
交際費	16,500	0	16,500
食糧費	4,502	7,073	△2,571
諸謝金	500,000	500,000	0
旅費交通費	1,000	3,000	△2,000
通信運搬費	106,000	117,000	△11,000
消耗品費	86,000	161,000	△75,000
消耗備品費	27,000	0	27,000

正味財産増減計算書

2019年(平成31年)4月1日 から 2020年(令和2年)3月31日 まで

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減額
減価償却費	911,000	961,000	△50,000
図書費	14,000	11,000	3,000
印刷製本費	47,000	50,000	△3,000
燃料費	14,000	9,000	5,000
光熱水費	8,415,000	8,393,000	22,000
修繕費	258,000	852,000	△594,000
賃借料	466,000	329,000	137,000
保険料	113,000	126,000	△13,000
委託料	22,161,000	21,791,000	370,000
使用料	817,000	808,000	9,000
手数料	7,000	8,000	△1,000
租税公課	1,244,650	219,500	1,025,150
職員研修費	15,000	4,000	11,000
負担金	163,680	163,680	0
支払利息	50,000	70,000	△20,000
管理費計	50,977,587	54,969,429	△3,991,842
経常費用 計	1,035,488,498	1,027,257,673	8,230,825
当期経常増減額	△38,282,131	△16,787,189	△21,494,942
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,018,396	509,999	508,397
車両運搬具売却益	499,999	0	499,999
什器備品売却益	518,397	509,999	8,398
経常外収益 計	1,018,396	509,999	508,397
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	4,810,219	△4,810,219
車両運搬具除却損	0	1	△1
什器備品除却損	0	4,810,218	△4,810,218
経常外費用 計	0	4,810,219	△4,810,219
当期経常外増減額	1,018,396	△4,300,220	5,318,616
当期一般正味財産増減額	△37,263,735	△21,087,409	△16,176,326
一般正味財産期首残高	759,228,745	780,316,154	△21,087,409
一般正味財産期末残高	721,965,010	759,228,745	△37,263,735
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	931,965,010	969,228,745	△37,263,735

正味財産増減計算書内訳表

2019年(平成31)年4月1日 から 2020年(令和2)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								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益				71,321	71,321			71,321
基本財産受取利息				71,321	71,321			71,321
特定資産運用益	55,365	2,016	760		58,141	8,074		66,215
特定資産受取利息	55,365	2,016	760		58,141	8,074		66,215
事業収益	727,713,594	79,614,723	41,980,488		849,308,805		△1,128,532	848,180,273
健康づくり事業収益	2,795,226				2,795,226			2,795,226
検診事業収益	411,884,107				411,884,107		△1,128,532	410,755,575
検査外来収益	193,813,193				193,813,193			193,813,193
自費診療収益	6,405,765				6,405,765			6,405,765
医業外収益	2,096,910				2,096,910			2,096,910
健康づくり事業受託収益	45,191,676				45,191,676			45,191,676
トレーニング事業収益	15,063,100				15,063,100			15,063,100
健康教育事業受託収益	6,680,652				6,680,652			6,680,652
地域支援事業受託収益	11,962,494				11,962,494			11,962,494
介護予防事業受託収益	404,136				404,136			404,136
生活用具改良事業受託収益	1,283,080				1,283,080			1,283,080
国保特定保健事業受託収益	24,950,732				24,950,732			24,950,732
保健指導事業収益	147,363				147,363			147,363
保健自主事業収益	5,035,160				5,035,160			5,035,160
訪問看護事業収益		62,231,106			62,231,106			62,231,106
居宅介護支援事業収益		17,383,617			17,383,617			17,383,617
保険調剤薬局事業収益			41,980,488		41,980,488			41,980,488
受取補助金等		2,914,330	5,000,000	53,042,237	60,956,567	43,999,457		104,956,024
保健医療センター業務受託収益				48,382,922	48,382,922	42,134,928		90,517,850
保健医療センター運営管理事業補助金		2,914,330		4,659,315	7,573,645	1,864,529		9,438,174
市補助金			5,000,000		5,000,000			5,000,000
受取負担金				31,086,432	31,086,432	12,330,373		43,416,805
受取負担金				31,086,432	31,086,432	12,330,373		43,416,805
雑収益	235,777	140,084	134,222		510,083	5,646		515,729
受取利息	1,347	184	63		1,594	416		2,010
雑収益	234,430	139,900	134,159		508,489	5,230		513,719
経常収益 計	728,004,736	82,671,153	47,115,470	84,199,990	941,991,349	56,343,550	△1,128,532	997,206,367
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬				121,740	121,740			121,740
非常勤職員等報酬	95,543,678	2,485,124	50,000	3,978,100	102,056,902			102,056,902
給料手当	231,291,127	34,733,453	11,128,325	19,733,952	296,886,857	732,000		297,618,857
退職給付費用	16,960,468	4,109,821	1,228,027	1,633,220	23,931,536	121,000		24,052,536
賃金	42,068,413	28,004,999			70,073,412			70,073,412
賞与引当金繰入額	18,584,424	2,192,852	670,896	1,762,875	23,211,047	68,000		23,279,047
福利厚生費	51,855,295	10,187,337	2,081,435	4,526,537	68,650,604	136,000	△1,076,731	67,709,873
交際費	27,000				27,000			27,000
食糧費			673		673			673
諸謝金	80,000				80,000	50,000		130,000
旅費交通費	188,400	25,610	2,120	3,120	219,250			219,250
通信運搬費	5,053,040	604,965	65,708	165,483	5,889,196	313,604		6,202,800
消耗品費	14,495,550	110,776	330,162	135,045	15,071,533			15,071,533
消耗備品費	139,900	80,200	2,000	41,800	263,900			263,900
減価償却費	78,565,111	1,876,504	1,072,581	7,101,328	88,615,524	3,646,000		92,261,524
期首薬品棚卸高	124,526	3,231	1,373,364		1,501,121			1,501,121
薬品費	5,966,120	15,654	10,636,512		16,618,286			16,618,286
期末薬品棚卸高	△601,878	△5,257	△1,049,934		△1,657,069			△1,657,069
期首材料棚卸高	403,832				403,832			403,832
材料費	16,126,298	68,190			16,194,488			16,194,488
期末材料棚卸高	△815,562	△1,217			△816,779			△816,779
図書費	216,563	73,538	41,253	21,597	352,951			352,951
印刷製本費	3,356,490	30,080	102,060	74,365	3,562,995	41,472		3,604,467
燃料費	105,023	490,269	1,000	22,395	618,687			618,687
光熱水費	11,132,000	432,000	267,000	9,383,952	21,214,952			21,214,952
修繕費	3,198,880	633,096	40,100	404,919	4,276,995			4,276,995
賃借料	13,630,673	1,269,929	404,995	2,309,424	17,615,021	1,016,000		18,631,021
保険料	249,210	847,360	12,500	175,450	1,284,520			1,284,520
委託料	106,199,469	1,151,000	23,912,200	25,145,713	156,408,382	278,000		156,686,382
使用料	1,229,386	68,160	26,000	911,375	2,234,921			2,234,921
手数料	1,665,850	157,300	3,486	12,459	1,839,095			1,839,095
租税公課	39,241,700	175,090	7,800		39,424,590	29,600		39,454,190
職員研修費	447,186	32,070	8,440	25,160	512,856			512,856
負担金	1,090,520	48,000	156,000		1,294,520			1,294,520

正味財産増減計算書内訳表

2019年(平成31)年4月1日 から 2020年(令和2)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	744,098	56,234	16,106	144,815	961,253	42,000		1,003,253
雑費	122,920		6,610		129,530			129,530
未収金償却	39,645				39,645			39,645
事業費計	758,725,355	89,956,368	52,597,419	77,834,824	979,113,966	6,473,676	△1,076,731	984,510,911
管理費								
役員報酬					0	802,956		802,956
非常勤職員等報酬					0	1,098,100		1,098,100
給料手当					0	9,788,000		9,788,000
退職給付費用					0	757,000		757,000
賃金					0	0		0
賞与引当金繰入額					0	872,000		872,000
福利厚生費					0	2,274,000	△51,801	2,222,199
交際費					0	16,500		16,500
食糧費					0	4,502		4,502
諸謝金					0	500,000		500,000
旅費交通費					0	1,000		1,000
通信運搬費					0	106,000		106,000
消耗品費					0	86,000		86,000
消耗備品費					0	27,000		27,000
減価償却費					0	911,000		911,000
図書費					0	14,000		14,000
印刷製本費					0	47,000		47,000
燃料費					0	14,000		14,000
光熱水費					0	8,415,000		8,415,000
修繕費					0	258,000		258,000
賃借料					0	466,000		466,000
保険料					0	113,000		113,000
委託料					0	22,161,000		22,161,000
使用料					0	817,000		817,000
手数料					0	7,000		7,000
租税公課					0	1,244,650		1,244,650
職員研修費					0	15,000		15,000
負担金					0	163,680		163,680
支払利息					0	50,000		50,000
管理費計	0	0	0	0	0	51,029,388	△51,801	50,977,587
経常費用 計	758,725,355	89,956,368	52,597,419	77,834,824	979,113,966	57,503,064	△1,128,532	1,035,488,498
当期経常増減額	△30,720,619	△7,285,215	△5,481,949	6,365,166	△37,122,617	△1,159,514	0	△38,282,131
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	518,397				518,397	499,999		1,018,396
車両運搬具売却益					0	499,999		499,999
什器備品売却益	518,397				518,397			518,397
経常外収益 計	518,397	0	0	0	518,397	499,999	0	1,018,396
(2) 経常外費用								
固定資産除却損					0			0
車両運搬具除却損					0			0
什器備品除却損					0			0
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	518,397	0	0	0	518,397	499,999	0	1,018,396
当期一般正味財産増減額	△30,202,222	△7,285,215	△5,481,949	6,365,166	△36,604,220	△659,515	0	△37,263,735
一般正味財産期首残高	656,240,755	△47,613,250	△33,091,374	81,523,051	657,059,182	102,169,563	0	759,228,745
一般正味財産期末残高	626,038,533	△54,898,465	△38,573,323	87,888,217	620,454,962	101,510,048	0	721,965,010
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	626,038,533	△54,898,465	△38,573,323	297,888,217	830,454,962	101,510,048	0	931,965,010