

正味財産増減計算書

2020年(令和2年)4月1日 から 2021年(令和3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	54,725	71,321	△16,596
基本財産受取利息	54,725	71,321	△16,596
特定資産運用益	57,021	66,215	△9,194
特定資産受取利息	57,021	66,215	△9,194
事業収益	772,678,717	848,180,273	△75,501,556
健康づくり事業収益	1,540,022	2,795,226	△1,255,204
検診事業収益	403,907,741	410,755,575	△6,847,834
検査外来収益	168,756,864	193,813,193	△25,056,329
自費診療収益	5,099,960	6,405,765	△1,305,805
医業外収益	1,760,930	2,096,910	△335,980
健康づくり事業受託収益	44,150,258	45,191,676	△1,041,418
トレーニング事業収益	4,997,700	15,063,100	△10,065,400
健康教育事業受託収益	6,425,448	6,680,652	△255,204
地域支援事業受託収益	12,294,637	11,962,494	332,143
介護予防事業受託収益	295,647	404,136	△108,489
生活用具改良事業受託収益	1,464,220	1,283,080	181,140
国保特定保健事業受託収益	25,673,371	24,950,732	722,639
保健指導事業収益	70,534	147,363	△76,829
保健自主事業収益	1,680,600	5,035,160	△3,354,560
訪問看護事業収益	59,499,480	62,231,106	△2,731,626
居宅介護支援事業収益	17,578,732	17,383,617	195,115
保険調剤薬局事業収益	17,482,573	41,980,488	△24,497,915
受取補助金等	120,757,708	104,956,024	15,801,684
保健医療センター業務受託収益	92,996,063	90,517,850	2,478,213
保健医療センター運営管理事業補助金	14,112,445	9,438,174	4,674,271
市補助金	13,649,200	5,000,000	8,649,200
受取負担金	43,659,022	43,416,805	242,217
受取負担金	43,659,022	43,416,805	242,217
雑収益	7,985,127	515,729	7,469,398
受取利息	2,092	2,010	82
雑収益	7,983,035	513,719	7,469,316
経常収益 計	945,192,320	997,206,367	△52,014,047
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	960,000	121,740	838,260
非常勤職員等報酬	92,859,708	102,056,902	△9,197,194
給料手当	292,842,513	297,618,857	△4,776,344
退職給付費用	18,982,978	24,052,536	△5,069,558
賃金	75,492,672	70,073,412	5,419,260
賞与引当金繰入額	22,774,521	23,279,047	△504,526
福利厚生費	67,700,907	67,709,873	△8,966
交際費	21,600	27,000	△5,400

正味財産増減計算書

2020年(令和2年)4月1日 から 2021年(令和3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	0	673	△673
諸謝金	0	130,000	△130,000
旅費交通費	119,250	219,250	△100,000
通信運搬費	6,510,465	6,202,800	307,665
消耗品費	16,290,074	15,071,533	1,218,541
消耗備品費	947,100	263,900	683,200
減価償却費	79,312,865	92,261,524	△12,948,659
期首薬品棚卸高	1,657,069	1,501,121	155,948
薬品費	8,528,074	16,618,286	△8,090,212
期末薬品棚卸高	△1,697,024	△1,657,069	△39,955
期首材料棚卸高	816,779	403,832	412,947
材料費	13,648,026	16,194,488	△2,546,462
期末材料棚卸高	△1,755,945	△816,779	△939,166
図書費	164,806	352,951	△188,145
印刷製本費	3,054,893	3,604,467	△549,574
燃料費	545,266	618,687	△73,421
光熱水費	19,597,913	21,214,952	△1,617,039
修繕費	2,597,303	4,276,995	△1,679,692
賃借料	17,889,280	18,631,021	△741,741
保険料	1,166,640	1,284,520	△117,880
委託料	151,885,493	156,686,382	△4,800,889
使用料	2,150,570	2,234,921	△84,351
手数料	1,934,638	1,839,095	95,543
租税公課	33,097,700	39,454,190	△6,356,490
職員研修費	130,680	512,856	△382,176
負担金	933,820	1,294,520	△360,700
支払利息	513,069	1,003,253	△490,184
雑費	88,340	129,530	△41,190
未収金償却	126,225	39,645	86,580
事業費計	931,888,268	984,510,911	△52,622,643
管理費			
役員報酬	4,082,000	802,956	3,279,044
非常勤職員等報酬	1,098,476	1,098,100	376
給料手当	10,503,000	9,788,000	715,000
退職給付費用	800,000	757,000	43,000
賞与引当金繰入額	927,000	872,000	55,000
福利厚生費	2,486,944	2,222,199	264,745
交際費	0	16,500	△16,500
食糧費	4,088	4,502	△414
諸謝金	508,200	500,000	8,200
旅費交通費	0	1,000	△1,000
通信運搬費	106,000	106,000	0
消耗品費	111,000	86,000	25,000
消耗備品費	0	27,000	△27,000
減価償却費	946,000	911,000	35,000

正味財産増減計算書

2020年(令和2年)4月1日 から 2021年(令和3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	14,000	△3,000
印刷製本費	0	47,000	△47,000
燃料費	7,000	14,000	△7,000
光熱水費	7,774,000	8,415,000	△641,000
修繕費	94,000	258,000	△164,000
賃借料	466,000	466,000	0
保険料	110,000	113,000	△3,000
委託料	22,373,000	22,161,000	212,000
使用料	818,000	817,000	1,000
手数料	16,000	7,000	9,000
租税公課	1,999,900	1,244,650	755,250
職員研修費	3,000	15,000	△12,000
負担金	166,200	163,680	2,520
支払利息	29,000	50,000	△21,000
管理費計	55,439,808	50,977,587	4,462,221
経常費用 計	987,328,076	1,035,488,498	△48,160,422
当期経常増減額	△42,135,756	△38,282,131	△3,853,625
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	1,018,396	△1,018,396
車両運搬具売却益	0	499,999	△499,999
什器備品売却益	0	518,397	△518,397
経常外収益 計	0	1,018,396	△1,018,396
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	447,661	0	447,661
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	447,661	0	447,661
経常外費用 計	447,661	0	447,661
当期経常外増減額	△447,661	1,018,396	△1,466,057
当期一般正味財産増減額	△42,583,417	△37,263,735	△5,319,682
一般正味財産期首残高	721,965,010	759,228,745	△37,263,735
一般正味財産期末残高	679,381,593	721,965,010	△42,583,417
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	889,381,593	931,965,010	△42,583,417

正味財産増減計算書内訳表

2020年(令和2年)4月1日 から 2021年(令和3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) <small>健診・健康づくり事業</small>	(公2) <small>介護保険</small>	(公3) <small>保険調剤薬局</small>	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				54,725	54,725			54,725
基本財産受取利息				54,725	54,725			54,725
特定資産運用益	46,110	2,163	818		49,091	7,930		57,021
特定資産受取利息	46,110	2,163	818		49,091	7,930		57,021
事業収益	679,159,284	77,078,212	17,482,573		773,720,069		△1,041,352	772,678,717
健康づくり事業収益	1,540,022				1,540,022			1,540,022
検診事業収益	404,949,093				404,949,093		△1,041,352	403,907,741
検査外来収益	168,756,864				168,756,864			168,756,864
自費診療収益	5,099,960				5,099,960			5,099,960
医薬外収益	1,760,930				1,760,930			1,760,930
健康づくり事業受託収益	44,150,258				44,150,258			44,150,258
トレーニング事業収益	4,997,700				4,997,700			4,997,700
健康教育事業受託収益	6,425,448				6,425,448			6,425,448
地域支援事業受託収益	12,294,637				12,294,637			12,294,637
介護予防事業受託収益	295,647				295,647			295,647
生活用具改良事業受託収益	1,464,220				1,464,220			1,464,220
国保特定保健事業受託収益	25,673,371				25,673,371			25,673,371
保健指導事業収益	70,534				70,534			70,534
保健自主事業収益	1,680,600				1,680,600			1,680,600
訪問看護事業収益		59,499,480			59,499,480			59,499,480
居宅介護支援事業収益		17,578,732			17,578,732			17,578,732
保険調剤薬局事業収益			17,482,573		17,482,573			17,482,573
受取補助金等		2,915,770	13,649,200	54,984,996	71,549,966	49,207,742		120,757,708
保健医療センター業務受託収益				49,387,573	49,387,573	43,608,490		92,996,063
保健医療センター運営管理事業補助金		2,915,770		5,597,423	8,513,193	5,599,252		14,112,445
市補助金			13,649,200		13,649,200			13,649,200
受取負担金				31,259,860	31,259,860	12,399,162		43,659,022
受取負担金				31,259,860	31,259,860	12,399,162		43,659,022
雑収益	4,656,584	1,658,648	1,638,556		7,953,788	31,339		7,985,127
受取利息	1,346	108	109		1,563	529		2,092
雑収益	4,655,238	1,658,540	1,638,447		7,952,225	30,810		7,983,035
経常収益 計	683,861,978	81,654,793	32,771,147	86,299,581	884,587,499	61,646,173	△1,041,352	945,192,320
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬				960,000	960,000			960,000
非常勤職員等報酬	86,001,232	2,880,000		3,978,476	92,859,708			92,859,708
給料手当	234,572,041	30,437,237	6,794,972	20,400,263	292,204,513	638,000		292,842,513
退職給付費用	15,426,146	1,496,587	460,838	1,552,407	18,935,978	47,000		18,982,978
賃金	43,818,061	30,462,536	1,212,075		75,492,672			75,492,672
賞与引当金繰入額	18,042,905	2,279,616	594,411	1,800,589	22,717,521	57,000		22,774,521
福利厚生費	52,772,182	9,579,824	1,329,480	4,878,717	68,560,203	118,000	△977,296	67,700,907
交際費	21,600				21,600			21,600
食糧費					0			0
諸謝金					0			0
旅費交通費	81,430	35,700	2,120		119,250			119,250
通信運搬費	5,378,835	607,417	61,574	161,817	6,209,643	300,822		6,510,465
消耗品費	14,924,483	662,855	438,020	226,716	16,252,074	38,000		16,290,074
消耗備品費	481,820	222,000	165,780	46,500	916,100	31,000		947,100
減価償却費	66,719,389	2,093,863	830,582	6,425,031	76,068,865	3,244,000		79,312,865
期首薬品棚卸高	601,878	5,257	1,049,934		1,657,069			1,657,069
薬品費	4,931,895	39,211	3,556,968		8,528,074			8,528,074
期末薬品棚卸高	△724,838	△8,308	△963,878		△1,697,024			△1,697,024
期首材料棚卸高	815,562	1,217			816,779			816,779
材料費	13,485,321	162,705			13,648,026			13,648,026
期末材料棚卸高	△1,749,008	△6,937			△1,755,945			△1,755,945
図書費	74,787	22,344	48,676	18,999	164,806			164,806
印刷製本費	2,957,653	78,100	17,490	1,650	3,054,893			3,054,893
燃料費	81,505	451,997		11,764	545,266			545,266
光熱水費	10,284,000	400,000	246,000	8,667,913	19,597,913			19,597,913
修繕費	1,931,015	517,962	1,000	147,326	2,597,303			2,597,303
賃借料	13,255,721	1,267,816	209,305	2,192,438	16,925,280	964,000		17,889,280
保険料	337,900	654,530	6,500	167,710	1,166,640			1,166,640
委託料	102,954,869	1,158,000	22,145,850	25,360,774	151,619,493	266,000		151,885,493
使用料	1,144,468	68,400	26,000	911,702	2,150,570			2,150,570
手数料	1,853,948	43,278	11,432	25,980	1,934,638			1,934,638
租税公課	32,950,800	115,600	5,400		33,071,800	25,900		33,097,700
職員研修費	122,030	4,090	760	3,800	130,680			130,680

正味財産増減計算書内訳表

2020年(令和2年)4月1日 から 2021年(令和3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
負担金	715,820	72,000	146,000		933,820			933,820
支払利息	347,846	39,505	3,593	93,125	484,069	29,000		513,069
雑費	87,710		630		88,340			88,340
未収金償却	126,225				126,225			126,225
事業費計	724,827,231	85,844,402	38,401,512	78,033,697	927,106,842	5,758,722	△977,296	931,888,268
管理費								
役員報酬					0	4,082,000		4,082,000
非常勤職員等報酬					0	1,098,476		1,098,476
給料手当					0	10,503,000		10,503,000
退職給付費用					0	800,000		800,000
賞与引当金繰入額					0	927,000		927,000
福利厚生費					0	2,551,000	△64,056	2,486,944
交際費					0			0
食糧費					0	4,088		4,088
諸謝金					0	508,200		508,200
旅費交通費					0			0
通信運搬費					0	106,000		106,000
消耗品費					0	111,000		111,000
消耗備品費					0			0
減価償却費					0	946,000		946,000
図書費					0	11,000		11,000
印刷製本費					0			0
燃料費					0	7,000		7,000
光熱水費					0	7,774,000		7,774,000
修繕費					0	94,000		94,000
賃借料					0	466,000		466,000
保険料					0	110,000		110,000
委託料					0	22,373,000		22,373,000
使用料					0	818,000		818,000
手数料					0	16,000		16,000
租税公課					0	1,999,900		1,999,900
職員研修費					0	3,000		3,000
負担金					0	166,200		166,200
支払利息					0	29,000		29,000
管理費計	0	0	0	0	0	55,503,864	△64,056	55,439,808
経常費用計	724,827,231	85,844,402	38,401,512	78,033,697	927,106,842	61,262,586	△1,041,352	987,328,076
当期経常増減額	△40,965,253	△4,189,609	△5,630,365	8,265,884	△42,519,343	383,587	0	△42,135,756
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益					0			0
車両運搬具売却益					0			0
什器備品売却益					0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	447,661				447,661			447,661
車両運搬具除却損					0			0
什器備品除却損	447,661				447,661			447,661
経常外費用計	447,661	0	0	0	447,661	0	0	447,661
当期経常外増減額	△447,661	0	0	0	△447,661	0	0	△447,661
当期一般正味財産増減額	△41,412,914	△4,189,609	△5,630,365	8,265,884	△42,967,004	383,587	0	△42,583,417
一般正味財産期首残高	626,038,533	△54,898,465	△38,573,323	87,888,217	620,454,962	101,510,048	0	721,965,010
一般正味財産期末残高	584,625,619	△59,088,074	△44,203,688	96,154,101	577,487,958	101,893,635	0	679,381,593
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	584,625,619	△59,088,074	△44,203,688	306,154,101	787,487,958	101,893,635	0	889,381,593