

正味財産増減計算書

2021年(令和3年)4月1日 から 2022年(令和4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			
01 基本財産運用益	4,199	54,725	△50,526
001 基本財産受取利息	4,199	54,725	△50,526
02 特定資産運用益	11,998	57,021	△45,023
001 特定資産受取利息	11,998	57,021	△45,023
03 事業収益	843,741,158	772,678,717	71,062,441
001 健康づくり事業収益	1,889,598	1,540,022	349,576
002 検診事業収益	427,335,580	403,907,741	23,427,839
003 検査外来収益	179,634,674	168,756,864	10,877,810
004 自費診療収益	4,678,410	5,099,960	△421,550
005 医業外収益	22,782,467	1,760,930	21,021,537
006 健康づくり事業受託収益	44,007,962	44,150,258	△142,296
007 トレーニング事業収益	10,907,800	4,997,700	5,910,100
008 健康教育事業受託収益	5,757,815	6,425,448	△667,633
009 地域支援事業受託収益	10,935,917	12,294,637	△1,358,720
010 介護予防事業受託収益	557,700	295,647	262,053
011 生活用具改良事業受託収益	1,515,315	1,464,220	51,095
012 国保特定保健事業受託収益	21,480,304	25,673,371	△4,193,067
013 保健指導事業収益	26,620	70,534	△43,914
014 保健自主事業収益	4,196,519	1,680,600	2,515,919
015 訪問看護事業収益	58,694,608	59,499,480	△804,872
016 居宅介護支援事業収益	16,730,773	17,578,732	△847,959
017 保険調剤薬局事業収益	32,609,096	17,482,573	15,126,523
04 受取補助金等	118,621,841	120,757,708	△2,135,867
001 保健医療センター業務受託収益	95,672,028	92,996,063	2,675,965
002 保健医療センター運営管理事業補助金	14,115,874	14,112,445	3,429
003 市補助金	8,833,939	13,649,200	△4,815,261
05 受取負担金	43,878,172	43,659,022	219,150
001 受取負担金	43,878,172	43,659,022	219,150
06 雑収益	2,455,887	7,985,127	△5,529,240
001 受取利息	2,278	2,092	186
002 雑収益	2,453,609	7,983,035	△5,529,426
経常収益 計	1,008,713,255	945,192,320	63,520,935
(2) 経常費用			
01 事業費			
001 役員報酬	960,000	960,000	0
002 非常勤職員等報酬	88,054,976	92,859,708	△4,804,732
003 給料手当	298,817,596	292,842,513	5,975,083
004 退職給付費用	23,052,091	18,982,978	4,069,113
005 賃金	81,481,157	75,492,672	5,988,485
006 賞与引当金繰入額	22,494,498	22,774,521	△280,023
007 福利厚生費	69,289,876	67,700,907	1,588,969
008 交際費	21,630	21,600	30

正味財産増減計算書

2021年(令和3年)4月1日 から 2022年(令和4年)3月31日 まで

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減額
009 食糧費	0	0	0
010 旅費交通費	109,520	119,250	△9,730
011 通信運搬費	6,605,953	6,510,465	95,488
012 消耗品費	18,524,224	16,290,074	2,234,150
013 消耗備品費	1,615,680	947,100	668,580
014 減価償却費	48,434,430	79,312,865	△30,878,435
015 期首薬品棚卸高	1,697,024	1,657,069	39,955
016 薬品費	10,650,414	8,528,074	2,122,340
017 期末薬品棚卸高	△2,407,525	△1,697,024	△710,501
018 期首材料棚卸高	1,755,945	816,779	939,166
019 材料費	14,054,764	13,648,026	406,738
020 期末材料棚卸高	△1,715,977	△1,755,945	39,968
021 図書費	185,964	164,806	21,158
022 印刷製本費	3,154,234	3,054,893	99,341
023 燃料費	615,540	545,266	70,274
024 光熱水費	19,555,340	19,597,913	△42,573
025 修繕費	5,518,743	2,597,303	2,921,440
026 賃借料	20,246,287	17,889,280	2,357,007
027 保険料	1,287,400	1,166,640	120,760
028 委託料	151,585,061	151,885,493	△300,432
029 使用料	2,066,477	2,150,570	△84,093
030 手数料	2,738,018	1,934,638	803,380
031 租税公課	39,995,120	33,097,700	6,897,420
032 職員研修費	213,247	130,680	82,567
033 負担金	981,320	933,820	47,500
034 支払利息	1,188,988	513,069	675,919
035 雑費	214,343	88,340	126,003
036 未収金償却	91,226	126,225	△34,999
事業費計	933,133,584	931,888,268	1,245,316
02 管理費			
001 役員報酬	4,255,000	4,082,000	173,000
002 非常勤職員等報酬	1,098,796	1,098,476	320
003 給料手当	10,581,000	10,503,000	78,000
004 退職給付費用	1,360,000	800,000	560,000
005 賞与引当金繰入額	931,000	927,000	4,000
006 福利厚生費	2,508,346	2,486,944	21,402
007 食糧費	4,956	4,088	868
008 諸謝金	508,200	508,200	0
009 旅費交通費	0	0	0
010 通信運搬費	118,000	106,000	12,000
011 消耗品費	295,000	111,000	184,000
012 減価償却費	814,000	946,000	△132,000
013 図書費	11,000	11,000	0
014 印刷製本費	5,000	0	5,000
015 燃料費	18,000	7,000	11,000

正味財産増減計算書

2021年(令和3年)4月1日 から 2022年(令和4年)3月31日 まで

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減額
016 光熱水費	7,757,000	7,774,000	△17,000
017 修繕費	1,301,000	94,000	1,207,000
018 賃借料	963,000	466,000	497,000
019 保険料	114,000	110,000	4,000
020 委託料	22,373,000	22,373,000	0
021 使用料	782,000	818,000	△36,000
022 手数料	17,000	16,000	1,000
023 租税公課	1,596,600	1,999,900	△403,300
024 職員研修費	0	3,000	△3,000
025 負担金	166,200	166,200	0
026 支払利息	6,000	29,000	△23,000
管理費計	57,584,098	55,439,808	2,144,290
経常費用 計	990,717,682	987,328,076	3,389,606
当期経常増減額	17,995,573	△42,135,756	60,131,329
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
01 固定資産売却益	1,429,998	0	1,429,998
001 什器備品売却益	1,429,998	0	1,429,998
経常外収益 計	1,429,998	0	1,429,998
(2) 経常外費用			
01 固定資産除却損	391,051	447,661	△56,610
001 車両運搬具除却損	1	0	1
002 什器備品除却損	7	447,661	△447,654
003 建物附属設備除却損	391,043	0	391,043
経常外費用 計	391,051	447,661	△56,610
当期経常外増減額	1,038,947	△447,661	1,486,608
当期一般正味財産増減額	19,034,520	△42,583,417	61,617,937
一般正味財産期首残高	679,381,593	721,965,010	△42,583,417
一般正味財産期末残高	698,416,113	679,381,593	19,034,520
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	908,416,113	889,381,593	19,034,520

正味財産増減計算書内訳表

2021年(令和3年)4月1日 から 2022年(令和4年)3月31日 まで

(単位：円)

勘定科目					公益目的事業会計 合計	法人会計	内部取引消去	藤沢市保健医療財団 合計
	(公1) 健康・健康づくり事業	(公2) 介護保険	(公3) 保険調剤薬局	共通費				
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				4,199	4,199			4,199
基本財産受取利息				4,199	4,199			4,199
特定資産運用益	9,640	462	180		10,282	1,716		11,998
特定資産受取利息	9,640	462	180		10,282	1,716		11,998
事業収益	736,866,226	75,425,381	32,609,096		844,900,703		△1,159,545	843,741,158
健康づくり事業収益	1,889,598				1,889,598			1,889,598
検診事業収益	428,495,125				428,495,125		△1,159,545	427,335,580
検査外来収益	179,634,674				179,634,674			179,634,674
自費診療収益	4,678,410				4,678,410			4,678,410
医業外収益	22,782,467				22,782,467			22,782,467
健康づくり事業受託収益	44,007,962				44,007,962			44,007,962
トレーニング事業収益	10,907,800				10,907,800			10,907,800
健康教育事業受託収益	5,757,815				5,757,815			5,757,815
地域支援事業受託収益	10,935,917				10,935,917			10,935,917
介護予防事業受託収益	557,700				557,700			557,700
生活用具改良事業受託収益	1,515,315				1,515,315			1,515,315
国保特定保健事業受託収益	21,480,304				21,480,304			21,480,304
保健指導事業収益	26,620				26,620			26,620
保健自主事業収益	4,196,519				4,196,519			4,196,519
訪問看護事業収益		58,694,608			58,694,608			58,694,608
居宅介護支援事業収益		16,730,773			16,730,773			16,730,773
保険調剤薬局事業収益			32,609,096		32,609,096			32,609,096
受取補助金等		2,916,346	8,833,939	56,668,650	68,418,935	50,202,906		118,621,841
保健医療センター業務受託収益				51,068,885	51,068,885	44,603,143		95,672,028
保健医療センター運営管理事業補助金		2,916,346		5,599,765	8,516,111	5,599,763		14,115,874
市補助金			8,833,939		8,833,939			8,833,939
受取負担金				31,416,771	31,416,771	12,461,401		43,878,172
受取負担金				31,416,771	31,416,771	12,461,401		43,878,172
雑収益	1,435,808	221,658	475,861		2,133,327	322,560		2,455,887
受取利息	1,452	158	68		1,678	600		2,278
雑収益	1,434,356	221,500	475,793		2,131,649	321,960		2,453,609
経常収益 計	738,311,674	78,563,847	41,919,076	88,089,620	946,884,217	62,988,583	△1,159,545	1,008,713,255
(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	81,196,180	2,880,000		3,978,796	88,054,976			88,054,976
給料手当	245,277,861	30,065,903	7,942,038	14,892,151	298,177,953	639,643		298,817,596
退職給付費用	17,783,637	2,734,682	577,076	1,912,555	23,007,950	44,141		23,052,091
賞金	47,935,314	32,646,812	899,031		81,481,157			81,481,157
賞与引当金繰入額	18,439,803	2,029,874	658,479	1,309,463	22,437,619	56,879		22,494,498
福利厚生費	54,960,040	10,191,726	1,518,347	3,604,376	70,274,489	121,278	△1,105,891	69,289,876
交際費	21,630				21,630			21,630
食糧費					0			0
旅費交通費	75,160	34,360			109,520			109,520
通信運搬費	5,603,605	603,378	93,685	144,084	6,444,752	161,201		6,605,953
消耗品費	17,426,194	179,548	426,666	431,816	18,464,224	60,000		18,524,224
消耗備品費	1,545,800		2,000	37,880	1,585,680	30,000		1,615,680
減価償却費	41,365,959	1,823,542	256,162	3,184,767	46,630,430	1,804,000		48,434,430
期首薬品棚卸高	724,838	8,308	963,878		1,697,024			1,697,024
薬品費	5,480,924	15,217	5,154,273		10,650,414			10,650,414
期末薬品棚卸高	△1,148,967	△2,840	△1,255,718		△2,407,525			△2,407,525
期首材料棚卸高	1,749,008	6,937			1,755,945			1,755,945
材料費	14,000,444	54,320			14,054,764			14,054,764
期末材料棚卸高	△1,715,977				△1,715,977			△1,715,977
図書費	112,559	18,124	40,013	15,268	185,964			185,964
印刷製本費	3,034,434	90,200		6,830	3,131,464	22,770		3,154,234
燃料費	71,769	521,278	1,000	21,493	615,540			615,540
光熱水費	10,261,000	398,000	246,000	8,650,340	19,555,340			19,555,340
修繕費	3,216,216	632,423	87,100	1,583,004	5,518,743			5,518,743
賃借料	14,723,350	1,294,069	491,833	2,580,035	19,089,287	1,157,000		20,246,287
保険料	327,320	809,900	12,500	137,680	1,287,400			1,287,400
委託料	102,091,720	1,158,000	22,793,644	25,275,697	151,319,061	266,000		151,585,061
使用料	1,104,268	66,400	25,000	870,809	2,066,477			2,066,477
手数料	2,516,498	197,873	3,302	20,015	2,737,688	330		2,738,018
租税公課	39,792,350	175,970	4,100		39,972,420	22,700		39,995,120
職員研修費	196,207	15,960	760	320	213,247			213,247
負担金	801,520	49,000	130,800		981,320			981,320
支払利息	994,083	28,646	5,000	92,259	1,119,988	69,000		1,188,988

正味財産増減計算書内訳表

2021年(令和3年)4月1日 から 2022年(令和4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
雑費	182,854	25,269	6,220		214,343			214,343
未収金償却	46,065	45,161			91,226			91,226
事業費計	730,193,666	88,798,040	41,083,189	69,709,638	929,784,533	4,454,942	△1,105,891	933,133,584
管理費								
役員報酬					0	4,255,000		4,255,000
非常勤職員等報酬					0	1,098,796		1,098,796
給料手当					0	10,581,000		10,581,000
退職給付費用					0	1,360,000		1,360,000
賞与引当金繰入額					0	931,000		931,000
福利厚生費					0	2,562,000	△53,654	2,508,346
食糧費					0	4,956		4,956
諸謝金					0	508,200		508,200
旅費交通費					0			0
通信運搬費					0	118,000		118,000
消耗品費					0	295,000		295,000
減価償却費					0	814,000		814,000
図書費					0	11,000		11,000
印刷製本費					0	5,000		5,000
燃料費					0	18,000		18,000
光熱水費					0	7,757,000		7,757,000
修繕費					0	1,301,000		1,301,000
賃借料					0	963,000		963,000
保険料					0	114,000		114,000
委託料					0	22,373,000		22,373,000
使用料					0	782,000		782,000
手数料					0	17,000		17,000
租税公課					0	1,596,600		1,596,600
職員研修費					0			0
負担金					0	166,200		166,200
支払利息					0	6,000		6,000
管理費計	0	0	0	0	0	57,637,752	△53,654	57,584,098
経常費用計	730,193,666	88,798,040	41,083,189	69,709,638	929,784,533	62,092,694	△1,159,545	990,717,682
当期経常増減額	8,118,008	△10,234,193	835,887	18,379,982	17,099,684	895,889	0	17,995,573
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	1,429,998				1,429,998			1,429,998
什器備品売却益	1,429,998				1,429,998			1,429,998
経常外収益計	1,429,998	0	0	0	1,429,998	0	0	1,429,998
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	7	1			8	391,043		391,051
車両運搬具除却損		1			1			1
什器備品除却損	7				7			7
建物附属設備除却損					0	391,043		391,043
経常外費用計	7	1	0	0	8	391,043	0	391,051
当期経常外増減額	1,429,991	△1	0	0	1,429,990	△391,043	0	1,038,947
当期一般正味財産増減額	9,547,999	△10,234,194	835,887	18,379,982	18,529,674	504,846	0	19,034,520
一般正味財産期首残高	584,625,619	△59,088,074	△44,203,688	96,154,101	577,487,958	101,893,635	0	679,381,593
一般正味財産期末残高	594,173,618	△69,322,268	△43,367,801	114,534,083	596,017,632	102,398,481	0	698,416,113
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	594,173,618	△69,322,268	△43,367,801	324,534,083	806,017,632	102,398,481	0	908,416,113