

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

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			
① 基本財産運用益	3,500	3,509	△ 9
② 事業収益			
助成事業収益	0	0	0
テレビ貸付事業収益	31,698,484	31,757,189	△ 58,705
売店事業収益	280,076,965	276,593,055	3,483,910
食堂事業収益	81,712,852	79,599,253	2,113,599
喫茶事業収益	127,407,730	125,674,133	1,733,597
薬局事業収益	532,364,727	535,825,912	△ 3,461,185
駐車場整理事業収益	61,771,948	61,913,426	△ 141,478
委託事業収益	0	0	0
事業収益合計	1,115,032,706	1,111,362,968	3,669,738
③ 雑収益			
受取利息	176,627	181,869	△ 5,242
雑収益	1,087,805	1,605,784	△ 517,979
雑収益合計	1,264,432	1,787,653	△ 523,221
経常収益合計	1,116,300,638	1,113,154,130	3,146,508
(2) 経常費用			
① 事業費			
助成費用	9,969,656	9,969,002	654
助成患者救済費用	2,372,056	2,373,094	△ 1,038
助成福利厚生費用	0	0	0
テレビ貸付事業費用	23,616,297	25,150,143	△ 1,533,846
売店事業費用	265,605,631	264,647,964	957,667
食堂事業費用	99,788,203	102,583,353	△ 2,795,150
喫茶事業費用	119,714,532	123,657,580	△ 3,943,048
薬局事業費用	520,087,566	530,278,258	△ 10,190,692
駐車場整理事業費用	65,311,469	64,826,709	484,760
委託事業費用	0	0	0
事業費用合計	1,106,465,410	1,123,486,103	△ 17,020,693

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
員 報 酬	992,250	1,166,088	△ 173,838
給 与	1,063,911	1,063,314	597
雑 役 員	61,549	83,360	△ 21,811
退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入	84,487	273,369	△ 188,882
法 定 利 費	5,309	3,633	1,676
福 厚 交 信	245,577	254,478	△ 8,901
運 送 費	75,005	111,251	△ 36,246
広 告 費	47,662	121,475	△ 73,813
交 際 費	7,945	10,322	△ 2,377
水 道 費	0	0	0
消 耗 品	5,169	6,555	△ 1,386
租 税 公 課	1,139	2,277	△ 1,138
新 支 出	548	3,837	△ 3,289
諸 寄 附 費	9,158	9,973	△ 815
り 地 賃 保 修 費	59,190	70,107	△ 10,917
減 繰 償 却 費	178,599	202,294	△ 23,695
賃 借 料	4,649	5,178	△ 529
賞 与 引 当 金	0	0	0
賞 与 引 当 金	21,618	24,746	△ 3,128
賞 与 引 当 金	3,030,000	3,769,400	△ 739,400
賞 与 引 当 金	0	0	0
賞 与 引 当 金	0	0	0
賞 与 引 当 金	66,011	91,170	△ 25,159
賞 与 引 当 金	520	231	289
賞 与 引 当 金	10,363	48,697	△ 38,334
賞 与 引 当 金	58,033	56,912	1,121
賞 与 引 当 金	91,802	116,737	△ 24,935
賞 与 引 当 金	7,162	7,573	△ 411
賞 与 引 当 金	123	0	123
賞 与 引 当 金	0	2,832	△ 2,832
賞 与 引 当 金	1,481,171	1,120,940	360,231
管 理 費	7,608,950	8,626,749	△ 1,017,799
常 用 費	1,114,074,360	1,132,112,852	△ 18,038,492
当 期 経 常 増 減 額	2,226,278	△ 18,958,722	21,185,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 貸倒引当金戻入	0	396,437	△ 396,437
② 賞与引当金戻入	153,000	0	153,000
経 常 外 収 益 計	153,000	396,437	△ 243,437
(2) 経常外費用			
① 繰延資産償却	0	0	0
② 固定資産除却損	0	0	0
③ リース資産除却損	0	271,200	△ 271,200
経 常 外 費 用 計	0	271,200	△ 271,200
当 期 経 常 外 増 減 額	153,000	125,237	27,763
税引前当期一般正味財産増減額	2,379,278	△ 18,833,485	21,212,763
法人税住民税及び事業税	2,179,400	0	2,179,400
法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	199,878	△ 18,833,485	19,033,363
一般正味財産期首残高	213,817,982	232,651,467	△ 18,833,485
一般正味財産期末残高	214,017,860	213,817,982	199,878
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	0	0
当期指定正味財産増減	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	224,017,860	223,817,982	199,878