

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	3,509	44,016	△ 40,507
② 事業収益			
助成事業収益	0	0	0
テレビ貸付事業収益	31,757,189	31,885,355	△ 128,166
売店事業収益	276,593,055	218,064,240	58,528,815
食堂事業収益	79,599,253	91,770,163	△ 12,170,910
喫茶事業収益	125,674,133	129,138,527	△ 3,464,394
薬局事業収益	535,825,912	614,234,907	△ 78,408,995
駐車場整理事業収益	61,913,426	62,657,909	△ 744,483
委託事業収益	0	0	0
事業収益合計	1,111,362,968	1,147,751,101	△ 36,388,133
③ 雑収益			
受取利息	181,869	193,950	△ 12,081
雑収益	1,605,784	1,035,263	570,521
雑収益合計	1,787,653	1,229,213	558,440
経常収益合計	1,113,154,130	1,149,024,330	△ 35,870,200
(2) 経常費用			
① 事業費			
助成費用	9,969,002	10,829,004	△ 860,002
助成患者救済費用	2,373,094	1,521,074	852,020
助成福利厚生費用	0	0	0
テレビ貸付事業費用	25,150,143	22,968,968	2,181,175
売店事業費用	264,647,964	208,876,599	55,771,365
食堂事業費用	102,583,353	109,902,932	△ 7,319,579
喫茶事業費用	123,657,580	124,468,932	△ 811,352
薬局事業費用	530,278,258	593,632,750	△ 63,354,492
駐車場整理事業費用	64,826,709	62,631,516	2,195,193
委託事業費用	0	0	0
事業費用合計	1,123,486,103	1,134,831,775	△ 11,345,672

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
役員報酬	1,166,088	1,145,988	20,100
役給雑	1,063,314	1,006,046	57,268
退職慰給	83,360	0	83,360
引当金繰入	273,369	77,442	195,927
退職引当金	3,633	3,168	465
法定福利費	254,478	182,635	71,843
旅通運賃	111,251	74,482	36,769
通信費	121,475	86,952	34,523
運賃	10,322	9,128	1,194
賃料	0	0	0
広告費	6,555	4,359	2,196
交際費	2,277	1,484	793
水道費	3,837	872	2,965
消耗品費	9,973	9,310	663
租税	70,107	81,553	△ 11,446
新支費	202,294	202,116	178
支費	5,178	8,243	△ 3,065
諸寄附金	0	0	0
り地賃	24,746	20,725	4,021
賃保	3,769,400	6,768,544	△ 2,999,144
修り減	0	0	0
繰延倒与	0	0	0
繰延倒与	0	0	0
繰延倒与	91,170	78,393	12,777
繰延倒与	231	138	93
繰延倒与	48,697	26,137	22,560
繰延倒与	56,912	43,165	13,747
繰延倒与	116,737	108,435	8,302
繰延倒与	7,573	5,776	1,797
繰延倒与	0	2,166	△ 2,166
繰延倒与	2,832	3,835	△ 1,003
繰延倒与	1,120,940	1,121,795	△ 855
管理費計	8,626,749	11,072,887	△ 2,446,138
経常費用合計	1,132,112,852	1,145,904,662	△ 13,791,810
当期経常増減額	△ 18,958,722	3,119,668	△ 22,078,390
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①貸倒引当金戻入	396,437	0	396,437
②賞与引当金戻入	0	0	0
経常外収益計	396,437	0	396,437
(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	271,200	0	271,200
経常外費用計	271,200	0	271,200
当期経常外増減額	125,237	0	125,237
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,833,485	3,119,668	△ 21,953,153
法人税住民税及び事業税	0	8,685,000	△ 8,685,000
法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 18,833,485	△ 5,565,332	△ 13,268,153
一般正味財産期首残高	232,651,467	238,216,799	△ 5,565,332
一般正味財産期末残高	213,817,982	232,651,467	△ 18,833,485
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	223,817,982	242,651,467	△ 18,833,485