

収支計算書総括表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	本 会	地域保健センター		初期救急 医療事業	看護専門学校		訪問看護 ステーション	居宅介護 支援センター	ヘルパー ステーション	施設管理会計	団体生命保険 特別会計	内部取引消去	合 計
		検査	健診		准看護学科	看護学科							
I 事業活動収支の部													
1. 事業活動収入													
会費収入	70,271,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,271,876
検査収入	0	79,244,164	1,943,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,187,785
保健予防活動収入	0	0	114,656,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,656,209
医業収入	0	0	0	27,077,739	0	0	0	0	0	0	0	0	27,077,739
学生生徒等納付金収入	0	0	0	0	12,956,200	48,497,900	0	0	0	0	0	0	61,454,100
地域福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	30,873,462	10,612,257	8,033,958	0	0	0	49,519,677
補助金等収入	380,000	1,000,000	1,000,000	26,950,000	11,794,000	15,932,500	465,000	15,000	83,000	0	0	0	57,619,500
寄附金収入	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	20,000
負担金収入	0	10,209,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,209,418
委託料収入	7,417,008	0	7,109,327	14,407,755	0	0	0	0	0	0	0	0	28,934,090
手数料収入	0	40,500	18,223,742	0	110,800	1,002,300	0	0	0	0	0	1,933,299	21,310,641
施設使用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,083,625	0	0	6,083,625
雑収入	833,187	1,359,363	10,639,663	205,066	170,587	686,189	123,172	33,827	46,139	0	193,336	△ 888,471	13,402,058
他会計からの繰入金収入	23,698,671	0	10,000,000	0	23,000,000	13,000,000	0	700,000	1,000,000	17,600,000	0	△ 88,998,671	0
事業活動収入計	102,600,742	91,853,445	163,572,562	68,640,560	48,041,587	79,128,889	31,461,634	11,361,084	9,163,097	23,683,625	2,126,635	△ 89,887,142	541,746,718
2. 事業活動支出													
事業費支出	13,285,336	80,911,020	151,307,619	58,962,325	44,144,572	71,537,280	32,309,204	11,283,089	9,627,645	0	193,458	△ 17,920,597	455,640,951
管理費支出	59,568,342	0	0	0	0	0	0	0	0	11,988,223	0	△ 966,545	70,590,020
他会計への繰入金支出	52,700,000	4,200,000	2,000,000	0	3,000,000	4,500,000	2,200,000	100,000	300,000	0	2,000,000	△ 71,000,000	0
事業活動支出計	125,553,678	85,111,020	153,307,619	58,962,325	47,144,572	76,037,280	34,509,204	11,383,089	9,927,645	11,988,223	2,193,458	△ 89,887,142	526,230,971
事業活動収支差額	△ 22,952,936	6,742,425	10,264,943	9,678,235	897,015	3,091,609	△ 3,047,570	△ 22,005	△ 764,548	11,695,402	△ 66,823	0	15,515,747
II 投資活動収支の部													
1. 投資活動収入													
特定資産取崩収入	2,793,850	0	10,853,100	0	726,900	810,900	2,158,600	0	0	0	0	0	17,343,350
投資活動収入計	2,793,850	0	10,853,100	0	726,900	810,900	2,158,600	0	0	0	0	0	17,343,350
2. 投資活動支出													
固定資産取得支出	650,000	0	5,945,000	816,500	0	0	0	0	0	0	0	0	7,411,500
営繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	4,000,000	700,000	4,000,000	700,000	1,500,000	3,000,000	2,500,000	1,000,000	400,000	10,000,000	0	0	27,800,000
投資活動支出計	4,650,000	700,000	9,945,000	1,516,500	1,500,000	3,000,000	2,500,000	1,000,000	400,000	10,000,000	0	0	35,211,500
投資活動収支差額	△ 1,856,150	△ 700,000	908,100	△ 1,516,500	△ 773,100	△ 2,189,100	△ 341,400	△ 1,000,000	△ 400,000	△ 10,000,000	0	0	△ 17,868,150
III 財務活動収支の部													
1. 財務活動収入													
借入金収入	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
財務活動収入計	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
2. 財務活動支出													
借入金返済支出	3,449,000	0	3,708,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,157,000
財務活動支出計	3,449,000	0	3,708,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,157,000
財務活動収支差額	36,551,000	0	△ 3,708,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,843,000
当期収支差額	11,741,914	6,042,425	7,465,043	8,161,735	123,915	902,509	△ 3,388,970	△ 1,022,005	△ 1,164,548	1,695,402	△ 66,823	0	30,490,597
前期繰越収支差額	30,579,939	350,117	14,645,993	12,421,754	3,475,987	4,786,658	14,977,847	3,414,608	2,036,910	7,533,877	2,412,930	0	96,636,620
次期繰越収支差額	42,321,853	6,392,542	22,111,036	20,583,489	3,599,902	5,689,167	11,588,877	2,392,603	872,362	9,229,279	2,346,107	0	127,127,217