

正味財産増減計算書総括表

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. 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
受取会費	70,271,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,271,876
検査収益	0	79,244,164	1,943,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,187,785
保健予防活動収益	0	0	114,656,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,656,209
医療収益	0	0	0	27,077,739	0	0	0	0	0	0	0	0	27,077,739
学生生徒等受取納付金	0	0	0	0	12,956,200	48,497,900	0	0	0	0	0	0	61,454,100
地域福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	30,873,462	10,612,257	8,033,958	0	0	0	49,519,677
受取補助金等	4,694,400	1,000,000	1,000,000	26,950,000	11,794,000	15,932,500	465,000	15,000	83,000	0	0	0	61,933,900
受取負担金	0	10,209,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,209,418
受託収益	7,417,008	0	7,109,327	14,407,755	0	0	0	0	0	0	0	0	28,934,090
受取寄附金	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	20,000
受取手数料	0	40,500	18,223,742	0	110,800	1,002,300	0	0	0	0	1,933,299	0	21,310,641
受取施設使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,083,625	0	0	6,083,625
雑収益	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
他会計からの繰入額	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
経常収益計	106,915,142	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	546,061,118
(2) 経常費用													
事業費	31,764,684	81,573,570	155,241,224	59,503,537	45,326,138	73,344,561	30,706,654	12,066,939	10,088,795	0	193,458	△ 17,920,597	481,888,963
管理費	61,513,312	0	0	0	0	0	0	0	0	11,988,223	0	△ 966,545	72,534,990
他会計への繰出額	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
経常費用計	145,977,996	85,773,570	157,241,224	59,503,537	48,326,138	77,844,561	32,906,654	12,166,939	10,388,795	11,988,223	2,193,458	△ 89,887,142	554,423,953
当期経常増減額	△ 39,062,854	6,079,875	6,331,338	9,137,023	△ 284,551	1,284,328	△ 1,445,020	△ 805,855	△ 1,225,698	11,695,402	△ 66,823	0	△ 8,362,835
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
固定資産除却損	1	0	3	1	0	1	1	0	0	0	0	0	7
その他経常外費用	71,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000
経常外費用計	71,001	0	3	1	0	1	1	0	0	0	0	0	71,007
当期経常外増減額	△ 71,001	0	△ 3	△ 1	0	△ 1	△ 1	0	0	0	0	0	△ 71,007
当期一般正味財産増減額	△ 39,133,855	6,079,875	6,331,335	9,137,022	△ 284,551	1,284,327	△ 1,445,021	△ 805,855	△ 1,225,698	11,695,402	△ 66,823	0	△ 8,433,842
一般正味財産期首残高	355,518,486	138,267	△ 5,723,535	12,080,140	△ 2,140,713	△ 4,895,524	9,439,317	488,792	268,038	101,025,609	2,412,930	0	468,611,807
一般正味財産期末残高	316,384,631	6,218,142	607,800	21,217,162	△ 2,425,264	△ 3,611,197	7,994,296	△ 317,063	△ 957,660	112,721,011	2,346,107	0	460,177,965
II. 指定正味財産増減の部													
一般正味財産への振替	△ 4,314,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,314,400
当期指定正味財産増減額	△ 4,314,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,314,400
指定正味財産期首残高	4,314,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,314,400
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高	316,384,631	6,218,142	607,800	21,217,162	△ 2,425,264	△ 3,611,197	7,994,296	△ 317,063	△ 957,660	112,721,011	2,346,107	0	460,177,965