

平成27年度正味財産増減計算書（合計表）

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

I 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

No. 1 (単位:円)

科 目	平成27年度	平成26年度	差 異
【 1. 経常収益】			
1 特定資産運用益	0	19,018	-19,018
2 固定資産等運用益	632,500	618,000	14,500
3 受取入会金	5,620,000	4,920,000	700,000
4 受取会費	21,448,000	20,966,000	482,000
5 事業収益	1,321,533,200	1,235,968,207	85,564,993
1 検査事業(手数料)収益	434,933,746	412,830,765	22,102,981
2 検診事業収益	101,119,756	89,639,487	11,480,269
3 (受託)健診事業収益	483,595,404	445,105,545	38,489,859
4 学生納付金収益	101,960,000	108,000,000	-6,040,000
5 学生手数料収益	3,768,000	2,862,500	905,500
6 居宅介護事業収益	39,120,270	34,590,360	4,529,910
7 訪問看護事業収益	39,958,586	36,743,018	3,215,568
8 ヘルパー事業収益	28,829,890	30,081,420	-1,251,530
9 包括支援事業収益	16,022,800	13,384,340	2,638,460
10 訪問看護療養費収益	26,334,073	22,305,596	4,028,477
11 訪問看護実費収益	941,270	783,690	157,580
12 委託費収益	0	0	0
13 事業委託費収益	35,099,822	29,911,966	5,187,856
14 本部事業委託費	9,331,200	9,142,200	189,000
15 事務委託費収益	279,913	316,970	-37,057
16 斡旋事業収益	238,470	270,350	-31,880
6 受取補助金等	75,012,785	73,389,806	1,622,979
1 受取国庫補助金等	0	0	0
2 受取地方公共団体補助金等	0	0	0
3 受取地方公共団体補助金等(三重県)	21,267,360	19,216,328	2,051,032
4 受取地方公共団体補助金等(松阪市)	3,110,000	3,110,000	0
5 受取地方公共団体補助金等(多気郡3町)	8,671,000	8,671,000	0
6 受取地方公共団体補助金等(医療費協力費)	35,916,400	36,472,600	-556,200
7 受取民間補助金等	0	0	0
8 受取民間補助金等(三重県医師会)	1,365,725	1,255,678	110,047
9 受取民間補助金等(日本医師会)	100,000	100,000	0
10 受取民間補助金等(2病院)	4,000,000	4,000,000	0
11 受取諸民間補助金等	582,300	564,200	18,100
7 受取負担金	890,000	1,054,000	-164,000
8 受取寄付金	0	0	0
9 雑収益	726,567	725,035	1,532
1 受取利息	5,825	8,959	-3,134
2 雑収益(一般)	720,742	716,076	4,666
経常収益計	1,425,863,052	1,337,660,066	88,202,986

科 目	平成27年度	平成26年度	差 異
【 2. 経常費用】			
1 事業費	1,357,721,285	1,271,870,011	85,851,274
1 給料手当	435,897,588	409,003,129	26,894,459
2 臨時雇賃金	226,083,686	207,918,753	18,164,933
3 職員退職給付費用	17,925,541	24,564,135	-6,638,594
4 法定福利厚生費	79,945,386	73,899,831	6,045,555
5 福利厚生費	4,865,723	4,771,894	93,829
6 会議費	1,824,560	1,581,123	243,437
7 旅費交通費	2,452,104	1,842,844	609,260
8 通信運搬費	7,248,456	6,894,133	354,323
9 建物減価償却費	14,385,740	14,553,962	-168,222
10 構築物減価償却費	3,657,684	3,085,302	572,382
11 車輛備品減価償却費	26,251,141	20,825,132	5,426,009
12 什器減価償却費	16,013,270	14,086,990	1,926,280
13 ソフトウェア減価償却費	1,217,092	853,816	363,276
14 リース資産減価償却費	14,131,053	11,956,376	2,174,677
15 印刷製本費	20,405,414	20,418,335	-12,921
16 消耗器具備品費／消耗什器備品費	2,454,287	1,813,812	640,475
17 消耗品費	8,255,590	8,934,512	-678,922
18 保守料	22,045,910	25,145,277	-3,099,367
19 修繕費	7,764,971	5,808,062	1,956,909
20 光熱水料費	19,965,275	20,949,141	-983,866
21 車両費／燃料費	22,464,037	19,840,719	2,623,318
22 貸貸料／賃借料	13,096,640	13,272,795	-176,155
23 保険料	1,223,581	1,371,251	-147,670
24 諸謝金	22,236,064	18,780,166	3,455,898
25 手数料	2,003,888	1,820,774	183,114
26 教育研修費	1,283,718	959,929	323,789
27 図書費	754,800	834,820	-80,020
28 租税公課	49,290,429	43,615,134	5,675,295
29 負担金(出向料)	0	3,869,439	-3,869,439
30 委託費	25,965,135	23,594,873	2,370,262
31 支払利息	0	158,294	-158,294
32 支払利息(リース)	900,899	735,712	165,187
33 雑費	62,540	599,143	-536,603
34 材料仕入高	171,814,351	162,761,855	9,052,496
35 検査委託料	104,789,740	94,837,946	9,951,794
36 検診・健診事業諸費	5,436,826	5,338,457	98,369
37 福利厚生事業費	3,116,275	3,164,877	-48,602
38 期首棚卸高	7,375,663	6,986,968	388,695
39 期末棚卸高	-6,883,772	-9,579,700	2,695,928

科 目	平成27年度	平成26年度	差 異
2 管理費	35,704,813	33,584,956	2,119,857
1 役員報酬手当	1,476,000	1,476,000	0
2 給料手当	5,427,398	6,139,616	-712,218
3 臨時雇賃金	8,106	20,106	-12,000
4 職員退職給付費用	290,649	279,195	11,454
5 役員退職給付引当金繰入	0	0	0
6 法定福利厚生費	755,649	761,548	-5,899
7 福利厚生費	41,301	63,625	-22,324
8 会議費	141,242	145,042	-3,800
9 旅費交通費	69,275	168,979	-99,704
10 通信運搬費	287,584	296,740	-9,156
11 建物減価償却費	448,594	438,797	9,797
12 構築物減価償却費	341,995	341,995	0
13 車輛備品減価償却費	1,222	1,222	0
14 什器減価償却費	46,771	83,332	-36,561
15 ソフトウェア減価償却費	22,462	14,644	7,818
16 リース資産減価償却費	55,989	0	55,989
17 印刷製本費	258,910	242,995	15,915
18 消耗器具備品費／消耗什器備品費	37,607	59,901	-22,294
19 消耗品費	854,249	868,444	-14,195
20 保守料	276,616	411,414	-134,798
21 修繕費	27,670	15,520	12,150
22 光熱水料費	422,725	428,728	-6,003
23 車両費／燃料費	61,119	30,795	30,324
24 賃貸料／賃借料	2,770,205	2,862,538	-92,333
25 保険料	98,161	98,791	-630
26 諸謝金	7,690,800	7,360,200	330,600
27 手数料	285,322	726,028	-440,706
28 教育研修費	8,000	11,318	-3,318
29 図書費	59,048	65,471	-6,423
30 租税公課	583,721	473,696	110,025
31 支払負担金	1,593,900	1,426,410	167,490
32 支払寄付金	146,000	477,000	-331,000
33 委託費	8,768,605	5,192,072	3,576,533
34 支払利息(リース)	4,663	0	4,663
35 雑費	0	0	0
36 渉外費(本会法人)	2,343,255	2,602,794	-259,539
経常費用計	1,393,426,098	1,305,454,967	87,971,131
評価損益等調整前当期経常増減額	32,436,954	32,205,099	231,855
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	32,436,954	32,205,099	231,855

2. 経常外増減の部

No. 4 (単位:円)

科 目	平成27年度	平成26年度	差 異
【 1. 経常外収益】			
1 固定資産受贈益	648,818	182,889	465,929
経常外収益計	648,818	182,889	465,929
【 2. 経常外費用】			
1 固定資産除去損	424,618	1,423,913	-999,295
経常外費用計	424,618	1,423,913	-999,295
当期経常外増減額	224,200	-1,241,024	1,465,224
税引前当期一般正味財産増減額	32,661,154	30,964,075	1,697,079
法人税等	72,000	72,000	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	32,589,154	30,892,075	1,697,079
一般正味財産期首残高	1,635,951,158	1,605,059,083	30,892,075
一般正味財産期末残高	1,668,540,312	1,635,951,158	32,589,154

II 指定正味財産増減の部

科 目	平成27年度	平成26年度	差 異
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0

III 正味財産期末残高

科 目	平成27年度	平成26年度	差 異
正味財産期末残高	1,669,540,312	1,636,951,158	32,589,154