

平成28年度予想正味財産増減計算書合計表

平成28年4月1日から平成29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28年度予算(当初)	平成27年度予算(2次補正)	差 異
【1. 経常収益】			
1 特定資産運用益	0	0	0
2 固定資産等運用益	623,500	623,000	500
3 受取入会金	0	5,620,000	-5,620,000
4 受取会費	21,406,000	20,976,000	430,000
5 事業収益	1,355,240,000	1,294,113,000	61,127,000
1 検査事業(手数料)収益	433,400,000	430,000,000	3,400,000
2 検診事業収益	96,800,000	92,000,000	4,800,000
3 (受託)健診事業収益	501,365,000	474,492,000	26,873,000
4 学生納付金収益	103,400,000	101,960,000	1,440,000
5 学生手数料収益	3,315,000	3,807,000	-492,000
6 居宅介護事業収益	43,890,000	36,457,000	7,433,000
7 訪問看護事業収益	39,300,000	38,697,000	603,000
8 ヘルパ-事業収益	31,900,000	29,500,000	2,400,000
9 包括支援事業収益	20,009,000	16,865,000	3,144,000
10 訪問看護療養費収益	27,384,000	23,059,000	4,325,000
11 訪問看護実費収益	846,000	724,000	122,000
12 事業委託費収益	43,624,000	36,965,000	6,659,000
13 本部事業委託費	9,451,000	9,031,000	420,000
14 事務委託費収益	280,000	280,000	0
15 斡旋事業収益	276,000	276,000	0
6 受取補助金等	104,851,000	76,804,000	28,047,000
1 受取地方公共団体補助金等(三重県)	18,397,000	21,443,400	-3,046,400
2 受取地方公共団体補助金等(松阪市)	3,110,000	3,110,000	0
3 受取地方公共団体補助金等(多気郡3町)	8,671,000	8,671,000	0
4 受取地方公共団体補助金等(医療費協力費)	37,981,000	37,737,600	243,400
5 受取民間補助金等(三重県医師会)	1,226,000	1,125,000	101,000
6 受取民間補助金等(日本医師会)	100,000	100,000	0
7 受取民間補助金等(2病院)	4,000,000	4,000,000	0
8 受取諸民間補助金等	31,366,000	617,000	30,749,000
7 受取負担金	776,000	882,000	-106,000
8 受取寄付金	0	0	0
9 雑収益	370,000	655,000	-285,000
1 受取利息	3,000	4,000	-1,000
2 雑収益(一般)	367,000	651,000	-284,000
経常収益計	1,483,266,500	1,399,673,000	83,593,500

科 目	平成28年度予算(当初)	平成27年度予算(2次補正)	差 異
【 2. 経常費用】			
1 事業費	1,468,121,032	1,388,242,609	79,878,423
1 給料手当	461,258,000	442,119,650	19,138,350
2 臨時雇賃金	243,994,000	236,265,150	7,728,850
3 職員退職給付費用	25,970,844	16,475,541	9,495,303
4 法定福利厚生費	93,831,250	83,440,700	10,390,550
5 福利厚生費	6,622,170	5,873,800	748,370
6 会議費	1,165,000	1,308,000	-143,000
7 旅費交通費	3,044,000	3,164,000	-120,000
8 通信運搬費	7,370,200	7,322,600	47,600
9 建物減価償却費	14,292,748	14,299,916	-7,168
10 構築物減価償却費	3,259,161	3,448,974	-189,813
11 車輛備品減価償却費	39,048,049	26,356,720	12,691,329
12 什器減価償却費	19,535,388	16,054,942	3,480,446
13 ソフトウェア減価償却費	4,349,758	1,387,682	2,962,076
14 リース資産減価償却費	14,268,704	14,131,424	137,280
15 印刷製本費	25,727,800	22,093,080	3,634,720
16 消耗器具備品費/消耗什器備品費	3,021,000	2,960,000	61,000
17 消耗品費	10,257,400	9,103,920	1,153,480
18 保守料	27,201,600	25,372,000	1,829,600
19 修繕費	8,584,000	8,085,000	499,000
20 光熱水料費	21,847,000	20,692,250	1,154,750
21 車両費/燃料費	24,067,600	23,021,600	1,046,000
22 賃貸料/賃借料	16,117,600	13,501,800	2,615,800
23 保険料	1,305,000	1,520,000	-215,000
24 諸謝金	27,196,000	26,637,000	559,000
25 手数料	2,163,000	1,587,000	576,000
26 教育研修費	817,000	1,732,000	-915,000
27 図書費	897,400	2,145,400	-1,248,000
28 租税公課	45,881,000	45,602,000	279,000
29 負担金	0	0	0
30 委託費	28,496,000	27,587,400	908,600
31 支払利息(リース)	909,360	1,103,060	-193,700
32 雑費	250,000	360,000	-110,000
33 材料仕入高	177,403,000	171,300,000	6,103,000
34 検査委託料	98,350,000	102,650,000	-4,300,000
35 検診・健診事業諸費	6,160,000	6,330,000	-170,000
36 福利厚生事業費	3,460,000	3,210,000	250,000
37 期首棚卸高	7,375,663	9,945,868	-2,570,205
38 期末棚卸高	-7,375,663	-9,945,868	2,570,205

科 目	平成28年度予算(当初)	平成27年度予算(2次補正)	差 異
2 管理費	35,356,970	37,419,319	-2,062,349
1 役員報酬	1,476,000	1,476,000	0
2 給料手当	6,060,000	5,545,350	514,650
3 臨時雇賃金	0	20,850	-20,850
4 職員退職給付費用	383,646	290,649	92,997
5 役員退職給付引当金繰入	0	0	0
6 法定福利厚生費	897,750	798,300	99,450
7 福利厚生費	55,830	49,200	6,630
8 会議費	200,000	188,000	12,000
9 旅費交通費	210,000	210,000	0
10 通信運搬費	300,800	295,400	5,400
11 建物減価償却費	435,913	436,890	-977
12 構築物減価償却費	316,112	341,995	-25,883
13 車輛備品減価償却費	0	1,222	-1,222
14 什器減価償却費	38,615	46,771	-8,156
15 ソフトウェア減価償却費	24,304	22,462	1,842
16 リース資産減価償却費	74,760	56,040	18,720
17 印刷製本費	326,200	312,400	13,800
18 消耗器具備品費	84,000	84,000	0
19 消耗品費	913,600	913,600	0
20 保守料	395,400	386,000	9,400
21 修繕費	150,000	150,000	0
22 光熱水料費	433,000	406,750	26,250
23 車両費	68,400	47,400	21,000
24 賃貸料	4,396,400	3,204,200	1,192,200
25 保険料	99,000	99,000	0
26 諸謝金	7,850,000	7,850,000	0
27 手数料	331,000	331,000	0
28 教育研修費	25,000	25,000	0
29 図書費	65,600	65,600	0
30 租税公課	470,000	305,000	165,000
31 負担金	1,131,000	1,487,000	-356,000
32 寄付金	130,000	170,000	-40,000
33 委託費	4,985,000	8,997,600	-4,012,600
34 支払利息(リース)	5,640	5,640	0
35 雑費	50,000	50,000	0
36 渉外費(本会法人)	2,974,000	2,750,000	224,000
経常費用計	1,503,478,002	1,425,661,928	77,816,074
評価損益等調整前当期経常増減額	-20,211,502	-25,988,928	5,777,426
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-20,211,502	-25,988,928	5,777,426

## 2. 経常外増減の部

No. 4 (単位:円)

科 目	平成28年度予算(当初)	平成27年度予算(2次補正)	差 異
【 1. 経常外収益】			
1 固定資産売却益	0	0	0
2 固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
【 2. 経常外費用】			
1 固定資産売却損	0	0	0
2 固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-20,211,502	-25,988,928	5,777,426
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	-20,283,502	-26,060,928	5,777,426
一般正味財産期首残高	1,503,491,627	1,529,552,555	-26,060,928
一般正味財産期末残高	1,483,208,125	1,503,491,627	-20,283,502

## II 指定正味財産増減の部

科 目	平成28年度予算(当初)	平成27年度予算(2次補正)	差 異
受取寄付金	0	0	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	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	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28年度予算(当初)	平成27年度予算(2次補正)	差 異
正味財産期末残高	1,484,208,125	1,504,491,627	-20,283,502