

平成27年度収支予算書（損益ベース）

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

No. 1 (単位:円)

1. 経常増減の部

	1	2		3
科 目	平成27年度	平成26年度	差 異 (1-2)	平成25年度
【 1. 経常収益】				
1 特定資産運用収益	0	50,000	-50,000	63,000
2 固定資産等運用収益	623,500	458,000	165,500	483,000
3 受取入会金	0	4,880,000	-4,880,000	0
4 受取会費	20,976,000	21,132,000	-156,000	20,700,000
5 事業収益	1,283,808,819	1,229,478,157	54,330,662	1,125,237,669
1 学生納付金収益	105,800,000	107,960,000	-2,160,000	112,228,000
2 手数料収益	2,760,000	2,822,000	-62,000	2,990,000
3 検査手数料収益	423,000,000	408,957,664	14,042,336	381,736,000
4 受託検査収益	0	0	0	0
5 診療収益	0	0	0	0
6 検診収益	92,000,000	87,514,000	4,486,000	72,863,000
7 受託健診収益	465,437,619	443,194,493	22,243,126	376,334,669
8 居宅介護給付収益	36,457,000	37,926,000	-1,469,000	34,200,000
9 訪問看護給付収益	38,697,000	41,580,000	-2,883,000	43,824,000
10 訪問介護給付収益	33,976,000	30,034,000	3,942,000	31,450,000
11 (介護予防) 給付収益	15,945,000	10,368,000	5,577,000	10,320,000
12 療養費収益	23,059,000	19,761,000	3,298,000	22,920,000
13 実費収益	724,000	595,000	129,000	670,000
14 委託費収益	45,397,200	37,754,000	7,643,200	34,690,000
15 斡旋事業収益	276,000	276,000	0	276,000
16 事務委託事業収益	280,000	736,000	-456,000	736,000
6 受取補助金	74,104,385	72,392,000	1,712,385	74,777,000
1 国庫補助金	0	0	0	0
2 地方公共団体補助金	68,576,800	66,629,000	1,947,800	68,869,000
3 民間補助金	5,527,585	5,763,000	-235,415	5,908,000
4 受託収益	0	0	0	0
8 受取負担金	1,248,000	1,052,000	196,000	1,320,000
9 受取寄付金	0	1,000,000	-1,000,000	0
10 雑収益	325,000	585,000	-260,000	286,000
1 受取利息	0	0	0	0
2 雑収益	325,000	585,000	-260,000	286,000
経常収益計	1,381,085,704	1,331,027,157	50,058,547	1,222,866,669

	1	2		3
科 目	平成27年度	平成26年度	差 異 (1-2)	平成25年度
【 2. 経常費用】				
1 事業費	1,392,149,285	1,316,332,702	75,816,583	1,241,828,733
1 給料手当	467,059,650	424,567,900	42,491,750	382,435,200
2 臨時雇賃金	218,969,150	216,977,150	1,992,000	193,185,150
3 退職給付費用	22,663,331	23,268,755	-605,424	19,401,010
4 法定福利費	84,008,900	78,158,550	5,850,350	71,095,600
5 福利厚生費	5,907,250	5,587,143	320,107	5,166,496
6 食糧費	1,308,000	1,411,500	-103,500	1,174,500
7 旅費交通費	1,575,000	1,760,000	-185,000	2,442,770
8 通信運搬費	7,321,800	7,024,200	297,600	6,454,300
9 建物減価償却費 (本館)	355,126	355,126	0	355,126
10 建物減価償却費 (新館)	3,076,556	2,997,260	79,296	2,601,929
11 建物減価償却費 (学校)	10,734,452	10,336,277	398,175	10,460,584
12 減価償却費	63,112,597	57,701,053	5,411,544	62,620,163
13 印刷製本費	20,813,572	22,543,480	-1,729,908	25,809,400
14 消耗器具備品費	2,960,000	2,878,000	82,000	3,527,000
15 消耗品費	9,492,128	9,944,688	-452,560	10,363,700
16 保守料	28,791,986	24,785,400	4,006,586	26,739,600
17 修繕費	9,303,000	8,031,000	1,272,000	20,844,500
18 光熱水料費	20,950,250	20,485,500	464,750	16,654,000
19 車両費	23,872,600	19,202,600	4,670,000	19,230,500
20 貸貸料	13,526,996	14,246,996	-720,000	23,945,575
21 保険料	1,520,000	1,413,000	107,000	2,687,500
22 諸謝金	20,523,853	20,245,000	278,853	17,531,000
23 手数料	1,587,000	1,506,000	81,000	1,669,000
24 教育研修費	3,823,000	1,802,000	2,021,000	773,130
25 図書費	2,095,400	1,157,600	937,800	1,270,400
26 租税公課	27,602,000	28,732,000	-1,130,000	26,152,000
27 負担金 (出向料)	0	0	0	9,600,000
28 負担金	526,000	4,662,000	-4,136,000	526,000
29 委託費	27,411,968	25,203,900	2,208,068	21,854,600
30 支払利息	907,720	863,624	44,096	407,000
31 雑費	360,000	410,000	-50,000	460,000
32 会員福利厚生費	4,110,000	5,630,000	-1,520,000	4,750,000
33 材料仕入高	172,400,000	164,680,000	7,720,000	162,426,000
34 検査委託料	106,650,000	100,150,000	6,500,000	81,150,000
35 検診諸費	6,830,000	7,615,000	-785,000	6,065,000
36 期首棚卸高	9,945,868	8,047,948	1,897,920	6,101,650
37 期末棚卸高	-9,945,868	-8,047,948	-1,897,920	-6,101,650

	1	2		3
科 目	平成27年度	平成26年度	差 異 (1-2)	平成25年度
2 管理費	38,138,403	35,492,388	2,646,015	29,437,551
1 役員報酬	1,476,000	1,680,000	-204,000	240,000
2 給料手当	6,379,350	6,500,100	-120,750	5,812,800
3 臨時雇賃金	20,850	20,850	0	20,850
4 役員退職慰労金	0	0	0	470,000
5 退職給付費用	290,649	313,335	-22,686	318,900
6 役員退職給付引当金繰入	235,000	235,000	0	235,000
7 法定福利費	806,100	798,450	7,650	749,400
8 福利厚生費	55,050	70,050	-15,000	50,850
9 会議費	188,000	188,500	-500	323,500
10 旅費交通費	210,000	200,000	10,000	289,550
11 通信運搬費	295,400	270,000	25,400	273,000
12 建物減価償却費(本館)	48,426	48,426	0	48,426
13 建物減価償却費(新館)	419,530	408,717	10,813	354,809
14 減価償却費	527,904	429,160	98,744	431,016
15 印刷製本費	312,400	263,000	49,400	301,600
16 消耗器具備品費	84,000	84,000	0	84,000
17 消耗品費	913,600	904,000	9,600	924,500
18 保守料	386,000	530,600	-144,600	495,400
19 修繕費	150,000	150,000	0	190,500
20 光熱水料費	406,750	449,500	-42,750	413,000
21 車両費	47,400	42,600	4,800	79,500
22 貸貸料	3,204,200	3,150,200	54,000	3,156,700
23 保険料	99,000	99,000	0	87,500
24 諸謝金	7,850,000	7,850,000	0	349,100
25 手数料	331,000	386,000	-55,000	364,000
26 教育研修費	25,000	25,000	0	29,350
27 図書費	65,600	65,400	200	56,200
28 租税公課	305,000	281,000	24,000	245,000
29 負担金	961,000	813,000	148,000	861,000
30 寄附金	170,000	225,000	-55,000	225,000
31 委託費	8,997,600	4,701,500	4,296,100	7,606,100
32 支払利息	5,594	0	5,594	0
33 雑費	50,000	50,000	0	50,000
34 渉外費(慶弔・広報活動)	2,822,000	4,260,000	-1,438,000	4,301,000
経常費用計	1,430,287,688	1,351,825,090	78,462,598	1,271,266,284
評価損益等調整前当期経常増減額	-49,201,984	-20,797,933	-28,404,051	-48,399,615
評価損益等計			0	
当期経常増減額	-49,201,984	-20,797,933	-28,404,051	-48,399,615

科 目	2. 経常外増減の部			
	1	2	3	
	平成27年度	平成26年度	差 異 (1-2)	平成25年度
【 1. 経常外収益】				
1 固定資産売却益	0	0	0	0
2 固定資産受贈益	0	0	0	0
3 職員退職給付引当金戻入	0	0	0	500,800
経常外収益計	0	0	0	500,800
【 2. 経常外費用】				
1 固定資産売却損	0	0	0	0
2 固定資産除却損	0	0	0	0
3 過年度役員退職給付引当金繰入	0	0	0	305,000
経常外費用計	0	0	0	305,000
当期経常外増減額	0	0	0	195,800
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-49,201,984	-20,797,933	-28,404,051	-48,203,815
一般正味財産期首残高	1,529,552,555	1,550,350,488	-20,797,933	1,598,554,303
一般正味財産期末残高	1,480,350,571	1,529,552,555	-49,201,984	1,550,350,488

科 目	II 指定正味財産増減の部			
	1	2	3	
	平成27年度	平成26年度	差 異 (1-2)	平成25年度
受取補助金等	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0

科 目	III 正味財産期末残高			
	1	2	3	
	平成27年度	平成26年度	差 異 (1-2)	平成25年度
III 正味財産期末残高	1,480,350,571	1,529,552,555	-49,201,984	1,550,350,488