

令和2年度正味財産増減計算書（合計表）（当初予算）

令和2年4月1日から令和3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	令和2年度予算(当初予算)	令和1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	2,383,000	2,408,000	-25,000
3 受取入会金	0	1,240,000	-1,240,000
4 受取会費	21,130,000	21,332,000	-202,000
5 事業収益	1,437,950,000	1,430,517,000	7,433,000
1 検査事業(手数料)収益	430,200,000	436,093,000	-5,893,000
2 検診事業収益	130,000,000	128,000,000	2,000,000
3 (受託)健診事業収益	531,881,000	526,327,000	5,554,000
4 学生納付金収益	112,200,000	113,360,000	-1,160,000
5 学生手数料収益	2,284,000	2,707,000	-423,000
6 居宅介護事業収益	43,480,000	42,384,000	1,096,000
7 訪問看護事業収益	38,932,000	35,404,000	3,528,000
8 ヘルパー事業収益	29,880,000	29,400,000	480,000
9 包括支援事業収益	17,970,000	20,056,000	-2,086,000
10 訪問看護療養費収益	22,184,000	20,600,000	1,584,000
11 訪問看護実費収益	605,000	730,000	-125,000
12 事業委託費収益	60,117,000	58,548,000	1,569,000
13 本部事業委託費	17,737,000	16,428,000	1,309,000
14 事務委託費収益	230,000	230,000	0
15 斡旋事業収益	250,000	250,000	0
6 受取補助金等	85,001,332	87,303,110	-2,301,778
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(三重県)	20,251,000	20,545,000	-294,000
3 受取地方公共団体補助金等(松阪市)	8,170,000	8,184,000	-14,000
4 受取地方公共団体補助金等(多気郡3町)	8,671,000	8,671,000	0
5 受取地方公共団体補助金等(医療費協力費)	35,801,000	37,710,000	-1,909,000
6 受取民間補助金等(三重県医師会)	1,298,000	1,215,000	83,000
7 受取民間補助金等(日本医師会)	100,000	100,000	0
8 受取民間補助金等(2病院)	4,000,000	4,000,000	0
9 受取諸民間補助金等	6,710,332	6,878,110	-167,778
7 受取負担金	850,000	874,000	-24,000
8 受取寄付金	105,263	105,263	0
9 雑収益	93,000	191,000	-98,000
1 受取利息	0	0	0
2 雑収益(一般)	93,000	191,000	-98,000
経常収益計	1,547,512,595	1,543,970,373	3,542,222

科 目	令和2年度予算(当初予算)	令和1年度予算(2次補正)	差 異
【 2. 経常費用】			
1 事業費	1,552,657,402	1,537,392,263	15,265,139
1 給料手当	450,048,040	440,134,937	9,913,103
2 臨時雇賃金	278,288,000	259,592,000	18,696,000
3 職員退職給付費用	25,322,210	32,747,305	-7,425,095
4 法定福利厚生費	102,031,965	98,396,834	3,635,131
5 福利厚生費	7,252,020	6,139,520	1,112,500
6 会議費	1,560,000	1,097,000	463,000
7 旅費交通費	2,547,000	2,342,500	204,500
8 通信運搬費	11,019,100	11,328,800	-309,700
9 建物減価償却費	19,091,853	18,776,028	315,825
10 構築物減価償却費	2,301,481	1,919,678	381,803
11 車輛備品減価償却費	23,278,489	23,890,208	-611,719
12 什器減価償却費	36,716,184	26,664,139	10,052,045
13 ソフトウェア減価償却費	4,159,855	4,446,642	-286,787
14 リース資産減価償却費	136,900	2,302,452	-2,165,552
15 印刷製本費	25,919,000	24,105,000	1,814,000
16 消耗器具備品費／消耗什器備品費	2,270,000	2,228,800	41,200
17 消耗品費	11,256,500	8,942,000	2,314,500
18 保守料	32,575,400	31,169,800	1,405,600
19 修繕費	8,266,000	40,676,000	-32,410,000
20 光熱水料費	21,422,250	20,906,250	516,000
21 車両費／燃料費	23,707,600	23,601,000	106,600
22 賃貸料／賃借料	15,327,400	17,310,700	-1,983,300
23 保険料	1,599,392	1,641,196	-41,804
24 諸謝金	37,886,000	36,752,000	1,134,000
25 手数料	4,521,000	4,429,000	92,000
26 教育研修費	983,000	1,376,500	-393,500
27 図書費	934,800	946,200	-11,400
28 租税公課	59,729,600	59,670,600	59,000
29 委託費	31,530,000	30,976,500	553,500
30 支払利息(リース)	11,363	185,674	-174,311
31 雑費	300,000	295,000	5,000
32 材料仕入高	180,548,000	180,895,000	-347,000
33 検査委託料	120,405,000	113,065,000	7,340,000
34 検診・健診事業諸費	4,880,000	4,990,000	-110,000
35 福利厚生事業費	4,832,000	3,452,000	1,380,000
36 期首棚卸高	8,305,545	8,380,719	-75,174
37 期末棚卸高	-8,305,545	-8,380,719	75,174

科 目	令和2年度予算(当初予算)	令和1年度予算(2次補正)	差 異
【 2. 経常費用】			
2 管理費	32,997,094	34,098,706	-1,101,612
1 役員報酬手当	1,476,000	1,476,000	0
2 給料手当	4,651,998	4,162,382	489,616
3 臨時雇賃金	0	0	0
4 役員退職給付費用	0	0	0
5 職員退職給付費用	335,490	407,220	-71,730
6 法定福利厚生費	958,792	927,960	30,832
7 福利厚生費	56,580	64,080	-7,500
8 会議費	104,000	109,000	-5,000
9 旅費交通費	215,000	162,500	52,500
10 通信運搬費	369,400	496,200	-126,800
11 建物減価償却費	1,923,950	1,919,993	3,957
12 構築物減価償却費	159,893	115,223	44,670
13 車輛備品減価償却費	124,886	10,407	114,479
14 什器減価償却費	744,070	458,256	285,814
15 ソフトウェア減価償却費	15,808	24,365	-8,557
16 リース資産減価償却費	18,668	74,652	-55,984
17 印刷製本費	357,000	322,000	35,000
18 消耗器具備品費／消耗什器備品費	100,000	69,200	30,800
19 消耗品費	918,600	691,000	227,600
20 保守料	433,600	373,200	60,400
21 修繕費	165,000	186,000	-21,000
22 光熱水料費	327,750	351,750	-24,000
23 車両費／燃料費	125,400	99,000	26,400
24 貸貸料／賃借料	1,154,700	1,275,300	-120,600
25 保険料	149,000	149,000	0
26 諸謝金	8,392,000	8,706,000	-314,000
27 手数料	454,000	351,000	103,000
28 教育研修費	65,000	7,500	57,500
29 図書費	70,600	80,800	-10,200
30 租税公課	1,121,400	1,123,400	-2,000
31 支払負担金	745,000	848,000	-103,000
32 支払寄付金	190,000	352,000	-162,000
33 委託費	3,908,960	4,650,100	-741,140
34 支払利息(リース)	1,549	6,218	-4,669
35 雑費	480,000	480,000	0
36 渉外費(本会法人)	2,683,000	3,569,000	-886,000
経常費用計	1,585,654,496	1,571,490,969	14,163,527
評価損益等調整前当期経常増減額	-38,141,901	-27,520,596	-10,621,305
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-38,141,901	-27,520,596	-10,621,305

2. 経常外増減の部

No. 4 (単位:円)

科 目	令和2年度予算(当初予算)	令和1年度予算(2次補正)	差 異
【 1. 経常外収益】			
1 固定資産受贈益	0	0	0
2 固定資産売却益	0	999,998	-999,998
経常外収益計	0	999,998	-999,998
【 2. 経常外費用】			
1 固定資産除去損	0	174,180	-174,180
経常外費用計	0	174,180	-174,180
当期経常外増減額	0	825,818	-825,818
税引前当期一般正味財産増減額	-38,141,901	-26,694,778	-11,447,123
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	-38,213,901	-26,766,778	-11,447,123
一般正味財産期首残高	1,563,602,435	1,590,369,213	-26,766,778
一般正味財産期末残高	1,525,388,534	1,563,602,435	-38,213,901

II 指定正味財産増減の部

科 目	令和2年度予算(当初予算)	令和1年度予算(2次補正)	差 異
受取寄付金	0	0	0
受取補助金	0	800,000	-800,000
一般正味財産への振替額	-6,438,595	-6,316,373	-122,222
当期指定正味財産増減額	-6,438,595	-5,516,373	-922,222
指定正味財産期首残高	14,289,768	19,806,141	-5,516,373
指定正味財産期末残高	7,851,173	14,289,768	-6,438,595

III 正味財産期末残高

科 目	令和2年度予算(当初予算)	令和1年度予算(2次補正)	差 異
正味財産期末残高	1,533,239,707	1,577,892,203	-44,652,496

科 目	公益目的会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	公 3	共通	小 計	取 1	取 2	他 1	共通	小 計	法人		
修繕費	5,454,900	1,365,000	126,000	0	6,945,900	1,320,100	0	0	0	1,320,100	0	0	8,266,000
光熱水料費	6,917,900	4,774,000	605,000	0	12,296,900	9,059,800	0	65,550	0	9,125,350	0	0	21,422,250
車両費／燃料費	3,944,010	699,000	9,619,000	0	14,262,010	9,445,590	0	0	0	9,445,590	0	0	23,707,600
賃貸料／賃借料	8,591,350	939,100	1,442,000	0	10,972,450	4,034,350	0	320,600	0	4,354,950	0	0	15,327,400
保険料	227,840	478,396	397,000	0	1,103,236	496,156	0	0	0	496,156	0	0	1,599,392
諸謝金	12,632,450	13,003,000	545,000	0	26,180,450	11,370,550	0	335,000	0	11,705,550	0	0	37,886,000
手数料	397,150	280,000	526,000	0	1,203,150	3,317,850	0	0	0	3,317,850	0	0	4,521,000
教育研修費	146,000	450,000	270,000	0	866,000	117,000	0	0	0	117,000	0	0	983,000
図書費	285,800	165,400	180,000	0	631,200	205,200	0	98,400	0	303,600	0	0	934,800
租税公課	25,739,930	81,000	1,209,800	0	27,030,730	32,646,160	35,140	17,570	0	32,698,870	0	0	59,729,600
負担金（出向料）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	4,122,920	3,184,000	18,422,000	0	25,728,920	5,198,680	0	602,400	0	5,801,080	0	0	31,530,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息（リース）	9,684	0	0	0	9,684	0	0	1,679	0	1,679	0	0	11,363
雑費	53,000	60,000	40,000	0	153,000	147,000	0	0	0	147,000	0	0	300,000
材料仕入高	167,330,000	0	378,000	0	167,708,000	12,840,000	0	0	0	12,840,000	0	0	180,548,000
検査委託料	79,083,000	0	0	0	79,083,000	41,322,000	0	0	0	41,322,000	0	0	120,405,000
検診・健診事業諸費	108,600	0	0	0	108,600	4,771,400	0	0	0	4,771,400	0	0	4,880,000
福利厚生事業費	0	0	0	0	0	0	0	4,832,000	0	4,832,000	0	0	4,832,000
期首棚卸高	7,253,936	0	0	0	7,253,936	945,482	0	106,127	0	1,051,609	0	0	8,305,545
期末棚卸高	-7,253,936	0	0	0	-7,253,936	-945,482	0	-106,127	0	-1,051,609	0	0	-8,305,545
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,997,094	0	32,997,094
役員報酬手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,476,000	0	1,476,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,651,998	0	4,651,998
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,490	0	335,490
法定福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958,792	0	958,792
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,580	0	56,580
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,000	0	104,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,000	0	215,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,400	0	369,400
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,923,950	0	1,923,950
構築物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,893	0	159,893
車輛備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,886	0	124,886
什器減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744,070	0	744,070
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,808	0	15,808
リース資産減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,668	0	18,668
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,000	0	357,000
消耗器具備品費／消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918,600	0	918,600
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,600	0	433,600
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000	0	165,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,750	0	327,750
車両費／燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,400	0	125,400
賃貸料／賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,154,700	0	1,154,700
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,000	0	149,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,392,000	0	8,392,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,000	0	454,000
教育研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	0	65,000
図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,600	0	70,600
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,121,400	0	1,121,400
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745,000	0	745,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	0	190,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,908,960	0	3,908,960
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息（リース）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,549	0	1,549
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000
渉外費（本会法人）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,683,000	0	2,683,000
経常費用計	598,198,552	159,039,627	231,763,730	0	989,001,909	550,300,328	330,420	13,024,745	0	563,655,493	32,997,094	0	1,585,654,496
評価損益等調整前当期経常増減額	-69,875,123	-12,880,961	-18,465,959	0	-101,222,043	84,930,857	1,916,018	-7,360,525	0	79,486,350	-16,406,208	0	-38,141,901
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-69,875,123	-12,880,961	-18,465,959	0	-101,222,043	84,930,857	1,916,018	-7,360,525	0	79,486,350	-16,406,208	0	-38,141,901

科 目	公益目的会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合 計	
	公 1	公 2	公 3	共通	小 計	取 1	取 2	他 1	共通	小 計	法人			
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
固定資産除去損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物除去損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物除去損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具除去損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除去損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-69,875,123	-12,880,961	-18,465,959	0	-101,222,043	84,930,857	1,916,018	-7,360,525	0	79,486,350	-16,406,208	0	0	-38,141,901
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	0	72,000
他会計振替額	22,725,713	6,041,956	8,804,763	0	37,572,432	-11,694,988	-7,023			-11,702,011	11,702,011			0
					0	-36,617,935	-954,497			-37,572,432				0
					0					0				0
当期一般正味財産増減額	-47,149,410	-6,839,005	-9,661,196	0	-63,649,611	36,617,934	954,498	-7,360,525	0	30,211,907	-4,776,197	0	0	-38,213,901
一般正味財産期首残高	264,906,188	506,833,224	216,316,889	0	988,056,301	561,964,577	9,786,960	-19,267,262	0	552,484,275	23,061,859	0	0	1,563,602,435
一般正味財産期末残高	217,756,778	499,994,219	206,655,693	0	924,406,690	598,582,511	10,741,458	-26,627,787	0	582,696,182	18,285,662	0	0	1,525,388,534
II 指定正味財産増減の部														
受取寄付金・受取補助金	-20,000	-66,666	-26,666	0	-113,332	-6,204,667	-1,333	-667	0	-6,206,667	-118,596	0	0	-6,438,595
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	-20,000	-66,666	-26,666	0	-113,332	-6,204,667	-1,333	-667	0	-6,206,667	-118,596	0	0	-6,438,595
当期指定正味財産増減額	-20,000	-66,666	-26,666	0	-113,332	-6,204,667	-1,333	-667	0	-6,206,667	-118,596	0	0	-6,438,595
指定正味財産期首残高	118,334	394,445	157,778	0	670,557	9,844,278	7,889	3,944	0	9,856,111	3,763,100	0	0	14,289,768
指定正味財産期末残高	98,334	327,779	131,112	0	557,225	3,639,611	6,556	3,277	0	3,649,444	3,644,504	0	0	7,851,173
III 正味財産期末残高	217,855,112	500,321,998	206,786,805	0	924,963,915	602,222,122	10,748,014	-26,624,510	0	586,345,626	21,930,166	0	0	1,533,239,707