

平成26年度正味財産増減計算書（合計表）

平成26年4月1日から平成27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26年度	平成25年度	差 異
【 1. 経常収益】			
1 特定資産運用益	19,018	6,960	12,058
2 固定資産等運用益	618,000	492,500	125,500
3 受取入会金	4,920,000	620,000	4,300,000
4 受取会費	20,966,000	21,099,000	-133,000
5 事業収益	1,235,968,207	1,148,064,828	87,903,379
1 検査事業(手数料)収益	412,830,765	381,987,674	30,843,091
2 検診事業収益	89,639,487	79,559,072	10,080,415
3 (受託)健診事業収益	445,105,545	405,426,914	39,678,631
4 学生納付金収益	108,000,000	111,840,000	-3,840,000
5 学生手数料収益	2,862,500	3,391,000	-528,500
6 居宅介護事業収益	34,590,360	32,672,500	1,917,860
7 訪問看護事業収益	36,743,018	38,769,390	-2,026,372
8 ヘルパ-事業収益	30,081,420	28,525,310	1,556,110
9 包括支援事業収益	13,384,340	9,771,880	3,612,460
10 訪問看護療養費収益	22,305,596	20,482,523	1,823,073
11 訪問看護実費収益	783,690	791,065	-7,375
12 委託費収益	0	34,847,500	-34,847,500
13 事業委託費収益	29,911,966	0	29,911,966
14 本部事業委託費	9,142,200	0	9,142,200
15 事務委託費収益	316,970	0	316,970
16 幹旋事業収益	270,350	0	270,350
6 受取補助金等	73,389,806	75,227,150	-1,837,344
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	69,201,247	-69,201,247
3 受取地方公共団体補助金等(三重県)	19,216,328	0	19,216,328
4 受取地方公共団体補助金等(松阪市)	3,110,000	0	3,110,000
5 受取地方公共団体補助金等(多気郡3町)	8,671,000	0	8,671,000
6 受取地方公共団体補助金等(医療費協力費)	36,472,600	0	36,472,600
7 受取民間補助金等	0	6,025,903	-6,025,903
8 受取民間補助金等(三重県医師会)	1,255,678		1,255,678
9 受取民間補助金等(日本医師会)	100,000		100,000
10 受取民間補助金等(2病院)	4,000,000		4,000,000
11 受取諸民間補助金等	564,200		564,200
7 受取負担金	1,054,000	1,308,000	-254,000
8 受取寄付金	0	0	0
9 雑収益	725,035	1,020,699	-295,664
1 受取利息	8,959	4,604	4,355
2 雑収益(一般)	716,076	1,016,095	-300,019
10 幹旋事業活動収益	0	311,600	-311,600
11 事務委託事業活動収益	0	705,328	-705,328
経常収益計	1,337,660,066	1,248,856,065	88,804,001

科 目	平成26年度	平成25年度	差 異
【 2. 経常費用】			
1 事業費	1,271,870,011	1,215,631,756	56,238,255
1 給料手当	409,003,129	364,435,405	44,567,724
2 臨時雇賃金	207,918,753	198,090,305	9,828,448
3 職員退職給付費用	24,564,135	19,401,010	5,163,125
4 法定福利厚生費	73,899,831	65,886,561	8,013,270
5 福利厚生費	4,771,894	4,208,152	563,742
6 会議費	1,581,123	660,320	920,803
7 旅費交通費	1,842,844	2,874,339	-1,031,495
8 通信運搬費	6,894,133	6,430,157	463,976
9 建物減価償却費(本館)	0	355,126	-355,126
10 建物減価償却費(新館)	0	2,957,055	-2,957,055
11 建物減価償却費(学校)	0	10,943,584	-10,943,584
12 減価償却費	0	62,347,807	-62,347,807
13 建物減価償却費	14,553,962	0	14,553,962
14 構築物減価償却費	3,085,302	0	3,085,302
15 車輛備品減価償却費	20,825,132	0	20,825,132
16 什器減価償却費	14,086,990	0	14,086,990
17 ソフトウェア減価償却費	853,816	0	853,816
18 リース資産減価償却費	11,956,376	0	11,956,376
19 印刷製本費	20,418,335	20,901,334	-482,999
20 消耗器具備品費／消耗什器備品費	1,813,812	4,784,322	-2,970,510
21 消耗品費	8,934,512	9,066,025	-131,513
22 保守料	25,145,277	25,300,474	-155,197
23 修繕費	5,808,062	20,386,420	-14,578,358
24 光熱水料費	20,949,141	18,095,506	2,853,635
25 車両費／燃料費	19,840,719	16,838,425	3,002,294
26 賃貸料／賃借料	13,272,795	22,575,686	-9,302,891
27 保険料	1,371,251	1,223,151	148,100
28 諸謝金	18,780,166	16,555,917	2,224,249
29 手数料	1,820,774	1,843,663	-22,889
30 教育研修費	959,929	403,709	556,220
31 図書費	834,820	526,289	308,531
32 租税公課	43,615,134	25,135,312	18,479,822
33 負担金(出向料)	3,869,439	7,200,000	-3,330,561
34 委託費	23,594,873	19,129,853	4,465,020
35 支払利息	158,294	428,297	-270,003
36 支払利息(リース)	735,712	0	735,712
37 雑費	599,143	28,370	570,773
38 材料仕入高	162,761,855	164,154,073	-1,392,218
39 検査委託料	94,837,946	92,126,243	2,711,703
40 検診・健診事業諸費	5,338,457	5,942,186	-603,729
41 福利厚生事業費	3,164,877	5,281,998	-2,117,121
42 期首棚卸高	6,986,968	6,101,650	885,318
43 期末棚卸高	-9,579,700	-6,986,968	-2,592,732

科 目	平成26年度	平成25年度	差 異
2 管理費	33,584,956	27,299,658	6,285,298
1 役員報酬手当	1,476,000	240,000	1,236,000
2 給料手当	6,139,616	5,652,214	487,402
3 臨時雇賃金	20,106	20,340	-234
4 職員退職給付費用	279,195	318,900	-39,705
5 役員退職給付引当金繰入	0	470,000	-470,000
6 法定福利厚生費	761,548	645,757	115,791
7 福利厚生費	63,625	41,203	22,422
8 会議費	145,042	124,281	20,761
9 旅費交通費	168,979	327,860	-158,881
10 通信運搬費	296,740	244,127	52,613
11 建物減価償却費(本館)	0	48,426	-48,426
12 建物減価償却費(新館)	0	403,235	-403,235
13 減価償却費	0	431,016	-431,016
14 建物減価償却費	438,797	0	438,797
15 構築物減価償却費	341,995	0	341,995
16 車輛備品減価償却費	1,222	0	1,222
17 什器減価償却費	83,332	0	83,332
18 ソフトウェア減価償却費	14,644	0	14,644
19 印刷製本費	242,995	262,843	-19,848
20 消耗器具備品費/消耗什器備品費	59,901	143,008	-83,107
21 消耗品費	868,444	889,399	-20,955
22 保守料	411,414	429,459	-18,045
23 修繕費	15,520	250,283	-234,763
24 光熱水料費	428,728	425,781	2,947
25 車両費/燃料費	30,795	42,150	-11,355
26 賃貸料/賃借料	2,862,538	2,548,414	314,124
27 保険料	98,791	98,791	0
28 諸謝金	7,360,200	70,350	7,289,850
29 手数料	726,028	284,860	441,168
30 教育研修費	11,318	8,000	3,318
31 図書費	65,471	59,188	6,283
32 租税公課	473,696	398,738	74,958
33 支払負担金	1,426,410	705,500	720,910
34 支払寄付金	477,000	200,000	277,000
35 委託費	5,192,072	8,800,254	-3,608,182
36 雑費	0	0	0
37 渉外費(本会法人)	2,602,794	2,715,281	-112,487
経常費用計	1,305,454,967	1,242,931,414	62,523,553
評価損益等調整前当期経常増減額	32,205,099	5,924,651	26,280,448
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	32,205,099	5,924,651	26,280,448

2. 経常外増減の部

No. 4 (単位:円)

科 目	平成26年度	平成25年度	差 異
【 1. 経常外収益】			
1 固定資産受贈益	182,889	175,135	7,754
2 職員退職給付引当金戻入	0	500,800	-500,800
経常外収益計	182,889	675,935	-493,046
【 2. 経常外費用】			
1 固定資産除去損	1,423,913	95,806	1,328,107
経常外費用計	1,423,913	95,806	1,328,107
当期経常外増減額	-1,241,024	580,129	-1,821,153
税引前当期一般正味財産増減額	30,964,075	6,504,780	24,459,295
法人税等	72,000	0	72,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	30,892,075	6,504,780	24,387,295
一般正味財産期首残高	1,605,059,083	1,598,554,303	6,504,780
一般正味財産期末残高	1,635,951,158	1,605,059,083	30,892,075

II 指定正味財産増減の部

科 目	平成26年度	平成25年度	差 異
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
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	0	1,000,000
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	0	1,000,000

III 正味財産期末残高

科 目	平成26年度	平成25年度	差 異
正味財産期末残高	1,636,951,158	1,605,059,083	31,892,075