

収 支 予 算 書(損益ベース)

平成30年1月1日から平成30年12月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計		そ の 他 会 計					共 通	小 計	法 人 会 計	合 計
	継1	他1	他2	他3	他4	他5					
	診療所の運営	厚生施設の管理・運営事業	既舎関係者に対する福利厚生に関する事業	労働保険業務組合に関する事業	競馬場等における競馬場等における競馬場等の運営に関する事業	競馬場等の安全衛生に関する事業					
I. 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 基本財産運用益										18,448,000	18,448,000
・ 基本財産受取利息										18,448,000	18,448,000
② 特定資産運用益	5,784,000		5,761,000		4,637,000		623,000	11,021,000	853,000	17,658,000	17,658,000
・ 特定資産受取利息	5,784,000		1,035,000		4,637,000		623,000	6,295,000	853,000	12,932,000	12,932,000
・ 遺児等育英年金基金受取利息			4,726,000					4,726,000		4,726,000	4,726,000
③ 事業収入	634,763,000		347,000	15,000,000	1,716,651,000			1,731,998,000		2,366,761,000	2,366,761,000
・ 診療事業収益	634,763,000									634,763,000	634,763,000
・ 受託業務収益				15,000,000				15,000,000		15,000,000	15,000,000
・ 貸付金受取利息			347,000					347,000		347,000	347,000
・ その他事業収益					1,716,651,000			1,716,651,000		1,716,651,000	1,716,651,000
④ 受取補助金等	297,371,000	66,752,000	118,083,000					253,450,000	68,615,000	550,821,000	550,821,000
・ 受取助成金	297,371,000	66,752,000	118,083,000					253,450,000	68,615,000	550,821,000	550,821,000
⑤ 雑収益					1,687,000		874,000	2,561,000	299,000	2,860,000	2,860,000
・ 受取利息					30,000		15,000	45,000		45,000	45,000
・ 雑収					1,657,000		859,000	2,516,000	299,000	2,815,000	2,815,000
経常収益計	937,918,000	66,752,000	124,191,000	15,000,000	1,722,975,000	68,615,000	1,497,000	1,999,030,000	19,600,000	2,956,548,000	2,956,548,000
(2) 経常費用											
① 事業費用	1,035,210,000	66,752,000	168,132,000	17,975,000	1,544,286,000	68,615,000	65,586,000	1,931,346,000		2,966,556,000	2,966,556,000
・ 役員報酬	13,536,000				24,773,000		3,999,000	28,772,000		42,308,000	42,308,000
・ 職員給与	337,491,000		95,307,000	15,102,000	153,236,000	42,142,000	5,084,000	310,871,000		648,362,000	648,362,000
・ パート給与	154,610,000	3,240,000			228,040,000			231,280,000		385,890,000	385,890,000
・ 役員退職慰労引当金繰入	1,044,000				1,910,000		307,000	2,217,000		3,261,000	3,261,000
・ 退職給付費用	17,874,000		4,249,000		7,919,000	1,913,000	7,961,000	22,042,000		39,916,000	39,916,000
・ 厚生費	68,999,000	30,000	18,527,000	2,873,000	27,877,000	8,439,000	1,155,000	58,901,000		127,900,000	127,900,000
・ 旅費	8,447,000	36,000			24,392,000	5,667,000	7,502,000	37,597,000		46,044,000	46,044,000
・ 通信運搬費	1,308,000				8,214,000		4,465,000	12,679,000		13,987,000	13,987,000
・ 減価償却費	48,259,000				53,633,000		3,035,000	56,668,000		104,927,000	104,927,000
・ 消耗品費	33,778,000				14,944,000		1,906,000	16,850,000		50,628,000	50,628,000
・ 図書印刷費	2,592,000				500,000		1,431,000	1,931,000		4,523,000	4,523,000
・ 光熱費	14,928,000				14,921,000		1,881,000	16,802,000		31,730,000	31,730,000
・ 施設料	1,989,000				92,353,000		4,563,000	96,916,000		98,905,000	98,905,000
・ 借料	6,463,000				309,000		33,000	342,000		6,805,000	6,805,000
・ 諸役課費	1,279,000		1,033,000		34,388,000		328,000	35,749,000		37,028,000	37,028,000
・ 診療業務委託費	73,237,000	45,928,000	322,000		58,166,000	10,454,000	16,158,000	131,028,000		204,265,000	204,265,000
・ 薬品検査手数料	20,760,000							20,760,000		20,760,000	20,760,000
・ 検査手数料	190,428,000							190,428,000		190,428,000	190,428,000
・ 技査手数料	7,785,000							7,785,000		7,785,000	7,785,000
・ 技術手数料	23,152,000							23,152,000		23,152,000	23,152,000
・ 体育文化活動費		16,918,000						16,918,000		16,918,000	16,918,000
・ 福利厚生費			42,016,000					42,016,000		42,016,000	42,016,000
・ 特別事業費			50,000					50,000		50,000	50,000
・ 遺児等育英年金事業費			6,444,000					6,444,000		6,444,000	6,444,000
・ 売店売上					474,651,000			474,651,000		474,651,000	474,651,000
・ 酒類売上					216,746,000			216,746,000		216,746,000	216,746,000
・ 煙草売上					10,884,000			10,884,000		10,884,000	10,884,000
・ 会費							200,000	200,000		200,000	200,000
・ 販売費					94,840,000			94,840,000		94,840,000	94,840,000
・ 雑費	7,251,000	600,000	184,000		1,590,000		5,578,000	7,952,000		15,203,000	15,203,000

② 管 理 費										97,954,000	97,954,000
・ 役 員 報 酬										256,000	256,000
・ 職 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入										44,841,000	44,841,000
・ 退 職 給 付 費										20,000	20,000
・ 厚 旅 通 減 消 函 光 施 借 諸 役 会 雜										4,730,000	4,730,000
・ 費 信 耗 書 熱 設 料										9,487,000	9,487,000
・ 交 運 償 印 及 借 及 公 務 議										4,024,000	4,024,000
・ 生 交 運 償 印 及 借 及 公 務 議										1,416,000	1,416,000
・ 通 搬 却 品 刷 水 上 損										5,077,000	5,077,000
・ 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費										636,000	636,000
・ 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費										854,000	854,000
・ 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費										502,000	502,000
・ 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費										2,394,000	2,394,000
・ 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費										156,000	156,000
・ 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費										3,363,000	3,363,000
・ 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費										5,859,000	5,859,000
・ 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費										2,842,000	2,842,000
・ 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費										11,497,000	11,497,000
経 常 費 用 計	1,035,210,000	66,752,000	168,132,000	17,975,000	1,544,286,000	68,615,000	65,586,000	1,931,346,000	97,954,000	3,064,510,000	
当 期 経 常 増 減 額	△ 97,292,000	0	△ 43,941,000	△ 2,975,000	178,689,000	0	△ 64,089,000	67,684,000	△ 78,354,000	△ 107,962,000	
2. 経 常 外 増 減 の 部											
(1) 経 常 外 収 益											
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用											
経 常 外 収 益 計	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
他 会 計 振 替 額	64,162,000				△ 137,406,000			△ 137,406,000	73,244,000	0	
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 33,130,000	0	△ 43,941,000	△ 2,975,000	41,283,000	0	△ 64,089,000	△ 69,722,000	△ 5,110,000	△ 107,962,000	
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税					10,000,000			10,000,000		10,000,000	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 33,130,000	0	△ 43,941,000	△ 2,975,000	31,283,000	0	△ 64,089,000	△ 79,722,000	△ 5,110,000	△ 117,962,000	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,048,400,254	△ 23,511	398,395,347	△ 4,406,656	1,872,197,963	△ 822,614	42,368,798	2,307,709,327	1,614,717,861	4,970,827,442	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,015,270,254	△ 23,511	354,454,347	△ 7,381,656	1,903,480,963	△ 822,614	△ 21,720,202	2,227,987,327	1,609,607,861	4,852,865,442	
II. 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部											
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	0	0	0	0	0	430,000	430,000	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	0	0	0	0	0	430,000	430,000	
III. 正 味 財 産 期 末 残 高	1,015,270,254	△ 23,511	354,454,347	△ 7,381,656	1,903,480,963	△ 822,614	△ 21,720,202	2,227,987,327	1,610,037,861	4,853,295,442	