

正味財産増減計算書
平成31年1月1日から令和元年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	18,855,129	19,730,856	△ 875,727
・基本財産受取利息	18,855,129	19,730,856	△ 875,727
② 特定資産運用益	18,314,136	18,242,365	71,771
・特定資産受取利息	13,354,733	13,194,843	159,890
・遺児等育英年金基金受取利息	4,959,403	5,047,522	△ 88,119
③ 事業収益	2,400,151,331	2,374,042,108	26,109,223
・診療事業収益	607,874,696	635,524,954	△ 27,650,258
・受託業務収益	15,000,000	15,000,000	0
・貸付金受取利息	182,363	235,212	△ 52,849
・その他事業収益	1,777,094,272	1,723,281,942	53,812,330
④ 受取補助金等	555,526,473	550,823,122	4,703,351
・受取助成金	555,524,000	550,821,000	4,703,000
・受取助成金利息	2,473	2,122	351
⑤ 雑収益	9,626,823	6,656,608	2,970,215
・受取利息	19,753	23,229	△ 3,476
・雑収益	9,607,070	6,633,379	2,973,691
経常収益計	3,002,473,892	2,969,495,059	32,978,833
(2) 経常費用			
① 事業費用	2,889,861,051	2,847,823,615	42,037,436
・役員報酬	40,228,416	42,361,380	△ 2,132,964
・職員給与	607,755,061	635,035,740	△ 27,280,679
・賞与引当金繰入額	13,076,604	13,146,609	△ 70,005
・パト給与	356,695,706	356,257,764	437,942
・役員退職慰労引当金繰入額	3,480,516	2,799,747	680,769
・退職給付費用	34,748,366	42,132,301	△ 7,383,935
・厚生費	123,227,176	126,501,730	△ 3,274,554
・旅費交通費	34,108,436	36,506,136	△ 2,397,700
・通信運搬費	14,301,262	14,306,548	△ 5,286
・減価償却費	95,496,327	100,106,646	△ 4,610,319
・消耗品費	47,227,680	38,532,381	8,695,299
・図書印刷費	3,030,662	4,089,341	△ 1,058,679
・光熱及水料	26,282,587	25,244,200	1,038,387
・施設借上料	102,382,515	94,736,101	7,646,414
・借料及損料	5,199,673	6,252,834	△ 1,053,161
・諸公課	42,215,833	41,921,879	293,954
・役務費	231,757,253	207,254,515	24,502,738
・診療委託費	47,104,819	43,252,579	3,852,240
・薬品購入費	162,628,752	157,265,990	5,362,762
・検査手数料	6,524,332	7,213,710	△ 689,378
・技工料	20,689,714	19,278,975	1,410,739
・体育文化活動費	13,760,000	13,760,000	0
・福利厚生給付費	22,990,300	23,204,337	△ 214,037
・特別事業賛助金	50,000	50,000	0
・遺児等育英年金事業費	4,788,000	5,184,000	△ 396,000
・売店売上原価	507,569,698	473,454,978	34,114,720
・酒類売上原価	221,989,733	218,151,427	3,838,306
・煙草売上原価	9,306,338	10,408,825	△ 1,102,487
・販売諸費	79,841,568	78,638,957	1,202,611
・雑費	11,403,724	10,773,985	629,739

② 管 理 費	105,335,740	96,156,880	9,178,860
・ 役 員 報 酬	283,584	298,620	△ 15,036
・ 職 員 給 与	51,303,333	44,732,283	6,571,050
・ 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,244,467	1,248,733	△ 4,266
・ 役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額	24,536	19,736	4,800
・ 退 職 給 付 費 用	2,672,507	4,250,185	△ 1,577,678
・ 厚 生 費	12,587,784	10,501,170	2,086,614
・ 旅 費 交 通 費	3,968,272	4,408,350	△ 440,078
・ 通 信 運 搬 費	1,308,651	1,343,095	△ 34,444
・ 減 価 償 却 費	4,991,042	5,129,723	△ 138,681
・ 消 耗 品 費	4,299,518	648,332	3,651,186
・ 図 書 印 刷 費	814,796	628,197	186,599
・ 光 熱 及 水 料	508,067	446,278	61,789
・ 施 設 借 上 料	1,426,122	2,393,400	△ 967,278
・ 借 料 及 損 料	143,794	143,123	671
・ 諸 公 課	3,383,834	3,591,748	△ 207,914
・ 役 務 費	6,134,523	5,626,944	507,579
・ 会 議 費	1,625,176	1,777,624	△ 152,448
・ 交 際 費	20,000	0	20,000
・ 雑 費	8,595,734	8,969,339	△ 373,605
経 常 費 用 計	2,995,196,791	2,943,980,495	51,216,296
当 期 経 常 増 減 額	7,277,101	25,514,564	△ 18,237,463
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
・ 建 物 附 属 設 備 除 却 損	0	0	0
・ 器 具 備 品 除 却 損	1,324,288	282,536	1,041,752
経 常 外 費 用 計	1,324,288	282,536	1,041,752
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 1,324,288	△ 282,536	△ 1,041,752
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	5,952,813	25,232,028	△ 19,279,215
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	18,865,600	8,311,100	10,554,500
法 人 税 等 調 整 額	7,140,000	15,980,000	△ 8,840,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 20,052,787	940,928	△ 20,993,715
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	5,005,022,764	5,004,081,836	940,928
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	4,984,969,977	5,005,022,764	△ 20,052,787
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
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	430,000	430,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	430,000	430,000	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	4,985,399,977	5,005,452,764	△ 20,052,787

正味財産増減計算書内訳表

平成31年1月1日から令和元年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 運営事業	厚生施設の 管理・運営事業	関係者に対する 福利厚生に関する事業	労働保険事務組合 に関する事業	競馬場等における 競馬場等の運営に関する事業	競馬場等における 競馬場等の運営に関する事業					
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										18,855,129	18,855,129
・基本財産受取利息										18,855,129	18,855,129
② 特定資産運用益	5,946,825		6,132,164		4,874,776		397,174	11,404,114	963,197	18,314,136	18,314,136
・特定資産受取利息	5,946,825		1,172,761		4,874,776		397,174	6,444,711	963,197	13,354,733	13,354,733
・遺児等育英年金基金受取利息			4,959,403					4,959,403		4,959,403	4,959,403
③ 事業収益	607,874,696		182,363	15,000,000	1,777,094,272			1,792,276,635		2,400,151,331	2,400,151,331
・診療事業収益	607,874,696									607,874,696	607,874,696
・受託事業収益				15,000,000				15,000,000		15,000,000	15,000,000
・その他の事業収益			182,363					182,363		182,363	182,363
④ 受取補助金等	292,037,183	57,083,599	130,071,048					1,777,094,272		1,777,094,272	1,777,094,272
・受取補助金	292,034,710	57,083,599	130,071,048					263,489,290		555,526,473	555,526,473
・受取助成金	2,473							263,489,290		2,473	2,473
⑤ 雑収益	3,136,232		39		4,779,759		707,138	5,486,936	1,003,655	9,626,823	9,626,823
・雑収益	3,136,232		39		15,867		3,441	19,347	406	19,753	19,753
・雑収益					4,763,892		703,697	5,467,589	1,003,249	9,607,070	9,607,070
経常収益計	908,994,936	57,083,599	136,385,614	15,000,000	1,786,748,807	76,334,643	1,104,312	2,072,656,975	20,821,981	3,002,473,892	3,002,473,892
(2) 経常費用											
① 事業費	990,405,910	57,083,599	163,178,806	17,368,103	1,529,903,943	76,328,185	55,592,505	1,899,455,140		2,889,861,051	2,889,861,051
・役員報酬	12,275,136				24,104,640		3,848,640	27,953,280		40,228,416	40,228,416
・職員給与	302,555,009		101,154,829	14,012,607	138,263,398	46,629,466	5,139,752	305,200,052		607,755,061	607,755,061
・賞与引当金繰入	6,498,183		2,344,686	345,190	2,711,437	1,113,135	63,973	6,578,420		13,076,604	13,076,604
・パトロール給与	153,492,105	2,321,600	3,676,311		197,205,690			203,203,601		356,695,706	356,695,706
・役員退職慰労引当金繰入	1,062,031				2,085,506		332,979	2,418,485		3,480,516	3,480,516
・退職給付費用	16,085,300		4,845,206		9,629,877	2,592,419	1,595,564	18,663,066		34,748,366	34,748,366
・厚生費	63,389,190	7,081	21,920,996	3,010,306	24,090,610	9,742,505	1,066,488	59,837,986		123,227,176	123,227,176
・旅費	2,931,060	135,510			19,396,156	5,796,660	5,849,050	31,177,376		34,108,436	34,108,436
・通信運搬費	1,989,320				8,110,973		4,200,969	12,311,942		14,301,262	14,301,262
・減価償却費	46,278,213				46,151,648		3,066,466	49,218,114		95,496,327	95,496,327
・消耗品費	24,947,943				20,575,056		1,704,681	22,279,737		47,227,680	47,227,680
・図書印刷費	1,350,950				651,780		1,027,932	1,679,712		3,030,662	3,030,662
・光熱及水料	10,827,336				14,055,619		1,399,632	15,455,251		26,282,587	26,282,587
・施設借上料	6,583,848				91,778,079		4,020,588	95,798,667		102,382,515	102,382,515
・借料及損料	4,643,093				498,626		57,954	556,580		5,199,673	5,199,673
・諸公務課費	2,685,347		939,027		38,383,776		207,683	39,530,486		42,215,833	42,215,833
・診療委託費	90,898,779	40,060,039	316,853		71,541,768	10,454,000	18,485,814	140,858,474		231,757,253	231,757,253
・薬品購入費	47,104,819							0		47,104,819	47,104,819
・検査手数料	162,628,752							0		162,628,752	162,628,752
・技工料	6,524,332							0		6,524,332	6,524,332
・体育文化活動費	20,689,714							0		20,689,714	20,689,714
・福利厚生費		13,760,000						13,760,000		13,760,000	13,760,000
・特別事業費			22,990,300					22,990,300		22,990,300	22,990,300
・遺児等育英年金事業費			50,000					50,000		50,000	50,000
・売店売上原価			4,788,000					4,788,000		4,788,000	4,788,000
・酒類売上原価					507,569,698			507,569,698		507,569,698	507,569,698
・煙草売上原価					221,989,733			221,989,733		221,989,733	221,989,733
・販売諸費					9,306,338			9,306,338		9,306,338	9,306,338
・雑費	4,965,450	799,369	152,598		79,841,568			79,841,568		79,841,568	79,841,568
					1,961,967		3,524,340	6,438,274		11,403,724	11,403,724

② 管 理 費 酬 ・ 役 員 報 与 ・ 職 員 給 入 ・ 賞 与 引 当 金 繰 入 ・ 役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 ・ 退 職 給 付 費 ・ 厚 生 交 通 ・ 旅 費 信 運 搬 ・ 通 信 価 償 却 ・ 減 価 耗 品 ・ 消 函 書 印 刷 ・ 光 施 熱 及 借 及 公 務 議 際 ・ 借 諸 役 会 交 雑 ・ 費 用 計										105,335,740	105,335,740
										283,584	283,584
										51,303,333	51,303,333
										1,244,467	1,244,467
										24,536	24,536
										2,672,507	2,672,507
										12,587,784	12,587,784
										3,968,272	3,968,272
										1,308,651	1,308,651
										4,991,042	4,991,042
										4,299,518	4,299,518
										814,796	814,796
										508,067	508,067
										1,426,122	1,426,122
										143,794	143,794
										3,383,834	3,383,834
										6,134,523	6,134,523
										1,625,176	1,625,176
										20,000	20,000
										8,595,734	8,595,734
経 常 費 用 計	990,405,910	57,083,599	163,178,806	17,368,103	1,529,903,943	76,328,185	55,592,505	1,899,455,140	105,335,740	2,995,196,791	
当 期 経 常 増 減 額	△ 81,410,974	0	△ 26,793,192	△ 2,368,103	256,844,864	6,458	△ 54,488,193	173,201,835	△ 84,513,759	7,277,101	
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	
(2) 経 常 外 費 用 損											
・ 器 具 備 品 除 却 損	11				1		2	3	1,324,274	1,324,288	
経 常 外 費 用 計	11	0	0	0	1	0	2	3	1,324,274	1,324,288	
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 11	0	0	0	△ 1	0	△ 2	△ 3	△ 1,324,274	△ 1,324,288	
他 会 計 振 替 額	67,475,441				△ 157,773,870			△ 157,773,870	90,298,429	0	
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 13,935,544	0	△ 26,793,192	△ 2,368,103	99,070,993	6,458	△ 54,488,195	15,427,962	4,460,396	5,952,813	
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税					18,865,600			18,865,600		18,865,600	
法 人 税 等 調 整 額					7,140,000			7,140,000		7,140,000	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 13,935,544	0	△ 26,793,192	△ 2,368,103	73,065,393	6,458	△ 54,488,195	△ 10,577,638	4,460,396	△ 20,052,787	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,095,452,086	△ 23,511	323,832,360	△ 10,021,624	2,092,960,462	△ 1,119,593	△ 120,452,334	2,285,175,760	1,624,394,918	5,005,022,764	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,081,516,542	△ 23,511	297,039,168	△ 12,389,727	2,166,025,855	△ 1,113,135	△ 174,940,529	2,274,598,122	1,628,855,314	4,984,969,977	
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	
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	1,081,516,542	△ 23,511	297,039,168	△ 12,389,727	2,166,025,855	△ 1,113,135	△ 174,940,529	2,274,598,122	1,629,285,314	4,985,399,977	