

正味財産増減計算書

令和2年1月1日から令和2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	16,102,368	18,855,129	△ 2,752,761
・基本財産受取利息	16,102,368	18,855,129	△ 2,752,761
② 特定資産運用益	16,689,106	18,314,136	△ 1,625,030
・特定資産受取利息	12,766,289	13,354,733	△ 588,444
・遺児等育英年金基金受取利息	3,922,817	4,959,403	△ 1,036,586
③ 事業収益	885,563,382	2,400,151,331	△ 1,514,587,949
・診療事業収益	549,573,377	607,874,696	△ 58,301,319
・受託業務収益	15,000,000	15,000,000	0
・貸付金受取利息	156,926	182,363	△ 25,437
・その他事業収益	320,833,079	1,777,094,272	△ 1,456,261,193
④ 受取補助金等	636,753,320	555,526,473	81,226,847
・受取助成金	636,751,000	555,524,000	81,227,000
・受取助成金利息	2,320	2,473	△ 153
⑤ 雑収益	205,643,419	9,626,823	196,016,596
・受取利息	12,808	19,753	△ 6,945
・雑収益	205,630,611	9,607,070	196,023,541
経常収益計	1,760,751,595	2,969,495,059	△ 1,208,743,464
(2) 経常費用			
① 事業費用	1,903,537,086	2,889,861,051	△ 986,323,965
・役員報酬	39,091,140	40,228,416	△ 1,137,276
・職員給与	591,061,524	607,755,061	△ 16,693,537
・賞与引当金繰入額	13,512,033	13,076,604	435,429
・パート給与	252,750,112	356,695,706	△ 103,945,594
・役員退職慰労引当金繰入額	2,667,712	3,480,516	△ 812,804
・退職給付費用	39,585,830	34,748,366	4,837,464
・厚生費	127,174,831	123,227,176	3,947,655
・旅費交通費	11,610,971	34,108,436	△ 22,497,465
・通信運搬費	14,449,508	14,301,262	148,246
・減価償却費	79,890,119	95,496,327	△ 15,606,208
・消耗品費	61,856,512	47,227,680	14,628,832
・図書印刷費	1,757,417	3,030,662	△ 1,273,245
・光熱及水料	16,117,433	26,282,587	△ 10,165,154
・施設借上料	36,693,940	102,382,515	△ 65,688,575
・借料及損料	5,208,021	5,199,673	8,348
・諸公課	13,821,889	42,215,833	△ 28,393,944
・役務費	164,411,063	231,757,253	△ 67,346,190
・診療委託費	38,017,115	47,104,819	△ 9,087,704
・薬品購入費	145,606,542	162,628,752	△ 17,022,210
・検査手数料	6,430,091	6,524,332	△ 94,241
・技工料	17,969,693	20,689,714	△ 2,720,021
・体育文化活動費	10,000,000	13,760,000	△ 3,760,000
・福利厚生給付費	20,085,722	22,990,300	△ 2,904,578
・特別事業賛助金	50,000	50,000	0
・遺児等育英年金事業費	4,086,000	4,788,000	△ 702,000
・売店売上原価	124,690,447	507,569,698	△ 382,879,251
・酒類売上原価	30,378,827	221,989,733	△ 191,610,906
・煙草売上原価	7,843,799	9,306,338	△ 1,462,539
・販売諸費	18,469,965	79,841,568	△ 61,371,603
・雑費	8,248,830	11,403,724	△ 3,154,894

② 管 理 費	99,768,679	105,335,740	△ 5,567,061
・ 役 員 報 酬	394,860	283,584	111,276
・ 職 員 給 与	52,348,732	51,303,333	1,045,399
・ 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,236,020	1,244,467	△ 8,447
・ 役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額	26,947	24,536	2,411
・ 退 職 給 付 費 用	3,181,393	2,672,507	508,886
・ 厚 生 費	12,737,821	12,587,784	150,037
・ 旅 費 交 通 費	1,642,200	3,968,272	△ 2,326,072
・ 通 信 運 搬 費	1,404,474	1,308,651	95,823
・ 減 価 償 却 費	8,916,992	4,991,042	3,925,950
・ 消 耗 品 費	645,367	4,299,518	△ 3,654,151
・ 図 書 印 刷 費	675,060	814,796	△ 139,736
・ 光 熱 及 水 料	524,816	508,067	16,749
・ 施 設 借 上 料	984,000	1,426,122	△ 442,122
・ 借 料 及 損 料	152,910	143,794	9,116
・ 諸 公 課	2,992,932	3,383,834	△ 390,902
・ 役 務 費	4,728,711	6,134,523	△ 1,405,812
・ 会 議 費	305,620	1,625,176	△ 1,319,556
・ 交 際 費	73,711	20,000	53,711
・ 雑 費	6,796,113	8,595,734	△ 1,799,621
経 常 費 用 計	2,003,305,765	2,995,196,791	△ 991,891,026
当 期 経 常 増 減 額	△ 242,554,170	7,277,101	△ 249,831,271
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	518,682	1,324,288	△ 805,606
経 常 外 費 用 計	518,682	1,324,288	△ 805,606
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 518,682	△ 1,324,288	805,606
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 243,072,852	5,952,813	△ 249,025,665
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	436,200	18,865,600	△ 18,429,400
法 人 税 等 調 整 額	99,960,000	7,140,000	92,820,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 343,469,052	△ 20,052,787	△ 323,416,265
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	4,984,969,977	5,005,022,764	△ 20,052,787
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	4,641,500,925	4,984,969,977	△ 343,469,052
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	4,641,930,925	4,985,399,977	△ 343,469,052

正味財産増減計算書内訳表

令和2年1月1日から令和2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 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										16,102,368	16,102,368
・基本財産受取利息										16,102,368	16,102,368
② 特定資産運用益	5,677,111		4,981,670		4,948,824		389,019	10,319,513	692,482	692,482	16,689,106
・特定資産受取利息	5,677,111		1,058,853		4,948,824		389,019	6,396,696	692,482	692,482	12,766,289
・遺児等育英年金基金受取利息			3,922,817					3,922,817			3,922,817
③ 事業収益	549,573,377		156,926	15,000,000	320,833,079			335,990,005			885,563,382
・診療事業収益	549,573,377										549,573,377
・受託事業収益				15,000,000				15,000,000			15,000,000
・貸付金受取利息			156,926					156,926			156,926
・その他事業収益					320,833,079			320,833,079			320,833,079
④ 受取補助金等	398,254,330	36,167,361	134,754,156					67,577,473	238,498,990		636,753,320
・受取補助成金利息	398,252,010	36,167,361	134,754,156					67,577,473	238,498,990		636,751,000
・受取補助成金	2,320										2,320
⑤ 雑収益	45,503,404		26		158,299,325		1,058,865	159,358,216	781,799		205,643,419
・雑収益	45,503,404		26		9,631		2,559	12,216	592		12,808
・雑収益					158,289,694		1,056,306	159,346,000	781,207		205,630,611
経常収益計	999,008,222	36,167,361	139,892,778	15,000,000	484,081,228	67,577,473	1,447,884	744,166,724	17,576,649		1,760,751,595
(2) 経常費用											
① 事業費用	978,370,777	36,167,361	163,879,461	17,436,202	587,422,946	68,027,205	52,233,134	925,166,309			1,903,537,086
・役員報酬	22,388,562				10,858,650		5,843,928	16,702,578			39,091,140
・職員給与	302,727,926		99,380,251	14,059,922	124,957,753	46,534,967	3,400,705	288,333,598			591,061,524
・賞与引当金繰入	7,080,502		2,367,226	332,934	2,142,433	1,562,867	26,071	6,431,531			13,512,033
・パトロール給与	159,267,356	2,311,850	3,652,680		87,518,226			93,482,756			252,750,112
・役員退職慰労引当金繰入	1,527,872				741,032		398,808	1,139,840			2,667,712
・退職給付費用	15,742,254		11,472,647		8,979,601	2,581,636	809,692	23,843,576			39,585,830
・厚生生活費	66,145,925	4,259	21,556,572	3,043,346	25,187,198	10,228,254	1,009,277	61,028,906			127,174,831
・旅費交通費	1,046,940	135,120			6,165,320	2,714,581	1,549,010	10,564,031			11,610,971
・通信搬送費	2,097,544				7,912,984		4,438,980	12,351,964			14,449,508
・減価償却費	40,479,865				36,541,596		2,868,658	39,410,254			79,890,119
・消耗品費	36,820,585				18,445,594		6,590,333	25,035,927			61,856,512
・図書印刷費	950,172				398,750		408,495	807,245			1,757,417
・光熱及水料	10,619,399				4,160,004		1,338,030	5,498,034			16,117,433
・施設借上料	4,859,432				26,993,039		4,841,469	31,834,508			36,693,940
・借料及損料	4,751,201				396,440		60,380	456,820			5,208,021
・諸公務課費	2,733,076		761,228		10,081,956		245,629	11,088,813			13,821,889
・診療委託費	87,948,866	23,348,842	321,445		32,803,845	4,404,900	15,583,165	76,462,197			164,411,063
・薬品購入費	38,017,115							0			38,017,115
・検査手数料	145,606,542							0			145,606,542
・技工料	6,430,091							0			6,430,091
・体育文化活動費	17,969,693							0			17,969,693
・福利厚生生活補助費		10,000,000						10,000,000			10,000,000
・特別事業費			20,085,722					20,085,722			20,085,722
・遺児等育英年金事業費			50,000					50,000			50,000
・売店売上原価			4,086,000					4,086,000			4,086,000
・酒類売上原価					124,690,447			124,690,447			124,690,447
・煙草売上原価					30,378,827			30,378,827			30,378,827
・販売諸費					7,843,799			7,843,799			7,843,799
・雑費	3,159,859	367,290	145,690		18,469,965		2,820,504	18,469,965			18,469,965
					1,755,487			5,088,971			8,248,830

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 費 ・ 旅 費 信 運 搬 費 ・ 通 信 運 賃 却 費 ・ 減 価 耗 品 刷 水 費 ・ 消 費 書 及 借 及 公 務 費 ・ 図 書 熱 設 料 課 費 ・ 光 施 設 料 費 ・ 借 諸 役 會 交 雑 費										99,768,679	99,768,679
										394,860	394,860
										52,348,732	52,348,732
										1,236,020	1,236,020
										26,947	26,947
										3,181,393	3,181,393
										12,737,821	12,737,821
										1,642,200	1,642,200
										1,404,474	1,404,474
										8,916,992	8,916,992
										645,367	645,367
										675,060	675,060
										524,816	524,816
										984,000	984,000
										152,910	152,910
										2,992,932	2,992,932
										4,728,711	4,728,711
										305,620	305,620
										73,711	73,711
										6,796,113	6,796,113
経 常 費 用 計	978,370,777	36,167,361	163,879,461	17,436,202	587,422,946	68,027,205	52,233,134	925,166,309	99,768,679	2,003,305,765	
当 期 経 常 増 減 額	20,637,445	0	△ 23,986,683	△ 2,436,202	△ 103,341,718	△ 449,732	△ 50,785,250	△ 180,999,585	△ 82,192,030	△ 242,554,170	
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	4							0	518,678	518,682	
経 常 外 費 用 計	4	0	0	0	0	0	0	0	518,678	518,682	
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 4	0	0	0	0	0	0	0	△ 518,678	△ 518,682	
他 会 計 振 替 額								0		0	
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	20,637,441	0	△ 23,986,683	△ 2,436,202	△ 103,341,718	△ 449,732	△ 50,785,250	△ 180,999,585	△ 82,710,708	△ 243,072,852	
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税					436,200			436,200		436,200	
法 人 税 等 調 整 額					99,960,000			99,960,000		99,960,000	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	20,637,441	0	△ 23,986,683	△ 2,436,202	△ 203,737,918	△ 449,732	△ 50,785,250	△ 281,395,785	△ 82,710,708	△ 343,469,052	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,081,516,542	△ 23,511	297,039,168	△ 12,389,727	2,166,025,855	△ 1,113,135	△ 174,940,529	2,274,598,121	1,628,855,314	4,984,969,977	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,102,153,983	△ 23,511	273,052,485	△ 14,825,929	1,962,287,937	△ 1,562,867	△ 225,725,779	1,993,202,336	1,546,144,606	4,641,500,925	
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	1,102,153,983	△ 23,511	273,052,485	△ 14,825,929	1,962,287,937	△ 1,562,867	△ 225,725,779	1,993,202,336	1,546,574,606	4,641,930,925	