

収 支 予 算 書(損益ベース)

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	厩 舎 関 係 者 に 対 する 福 利 厚 生 事 業	労 働 保 険 事 務 組 合 関 連 の 事 業	競 馬 場 等 に お け る 競 売 店 等 の 運 営 関 連 の 事 業	競 馬 場 等 の 安 全 衛 生 関 連 の 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								18,238,000	18,238,000	
・ 基本財産受取利息								18,238,000	18,238,000	
② 特定資産運用益	6,798,000		6,116,000		5,223,000		478,000	11,817,000	478,000	
・ 特定資産受取利息	6,798,000		1,190,000		5,223,000		478,000	6,891,000	478,000	
・ 遺児等育英年金基金受取利息			4,926,000					4,926,000	4,926,000	
・ 預り基金受取利息								0	0	
③ 事業収入	621,068,000		347,000	15,000,000	1,788,409,000			1,803,756,000	2,424,824,000	
・ 診療事業収益	621,068,000								621,068,000	
・ 受託業務収益				15,000,000				15,000,000	15,000,000	
・ 貸付金受取利息			347,000					347,000	347,000	
・ その他事業収益					1,788,409,000			1,788,409,000	1,788,409,000	
④ 受取補助金等	283,692,000	67,602,000	127,435,000					272,719,000	556,411,000	
・ 受取補助金	283,692,000	67,602,000	127,435,000					272,719,000	556,411,000	
⑤ 雑収益					1,817,000		360,000	2,177,000	144,000	
・ 受取利息					8,000		5,000	13,000	13,000	
・ 雑収益					1,809,000		355,000	2,164,000	144,000	
経常収益計	911,558,000	67,602,000	133,898,000	15,000,000	1,795,449,000	77,682,000	838,000	2,090,469,000	18,860,000	
(2) 経常費用										
① 事業費用	1,000,215,000	67,602,000	176,740,000	18,454,000	1,544,110,000	77,682,000	57,254,000	1,941,842,000	2,942,057,000	
・ 役員報酬	11,867,000				23,341,000		3,850,000	27,191,000	39,058,000	
・ 職員給与	324,648,000		101,488,000	15,393,000	149,521,000	47,898,000	4,057,000	318,357,000	643,005,000	
・ パーソナル給与	158,739,000	3,240,000			211,487,000			214,727,000	373,466,000	
・ 役員退職慰労引当金繰入額	871,000				1,714,000		281,000	1,995,000	2,866,000	
・ 退職給付費用	16,748,000		5,260,000		9,843,000	2,628,000	710,000	18,441,000	35,189,000	
・ 厚生費	68,649,000	30,000	20,687,000	3,061,000	29,273,000	9,529,000	1,074,000	63,654,000	132,303,000	
・ 旅費交通費	8,447,000	36,000			18,507,000	6,980,000	7,990,000	33,513,000	41,960,000	
・ 通信運搬費	1,832,000				8,165,000		4,565,000	12,730,000	14,562,000	
・ 減価償却費	42,408,000				39,062,000		3,666,000	42,728,000	85,136,000	
・ 消耗品費	33,109,000				29,344,000		1,871,000	31,215,000	64,324,000	
・ 図書印刷費	2,592,000				1,220,000		1,431,000	2,651,000	5,243,000	
・ 光熱及水料	14,628,000				13,697,000		1,934,000	15,631,000	30,259,000	
・ 施設借上料	4,597,000				97,267,000		4,461,000	101,728,000	106,325,000	
・ 借料及損料	4,712,000				388,000		67,000	455,000	5,167,000	
・ 諸公課	1,117,000		1,087,000		46,929,000		248,000	48,264,000	49,381,000	
・ 役員務費	74,588,000	46,778,000	318,000		51,915,000	10,647,000	15,700,000	125,358,000	199,946,000	
・ 診療委託費	20,606,000								20,606,000	
・ 薬品購入費	173,898,000								173,898,000	
・ 検査手数料	7,727,000								7,727,000	
・ 技工料	21,181,000								21,181,000	
・ 体育文化活動費		16,918,000						16,918,000	16,918,000	
・ 福利厚生給付費			42,266,000					42,266,000	42,266,000	
・ 特別事業賛助金			50,000					50,000	50,000	
・ 遺児等育英年金事業費			5,400,000					5,400,000	5,400,000	
・ 売店売上原価					481,196,000			481,196,000	481,196,000	
・ 酒類売上原価					224,735,000			224,735,000	224,735,000	
・ 煙草売上原価					9,081,000			9,081,000	9,081,000	
・ 会議費							200,000	200,000	200,000	
・ 販売諸費					95,126,000			95,126,000	95,126,000	
・ 雑費	7,251,000	600,000	184,000		2,299,000		5,149,000	8,232,000	15,483,000	

② 管 理 費									106,608,000	106,608,000
・ 役 員 報 酬									236,000	236,000
・ 職 員 給 与									53,444,000	53,444,000
・ 役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額									18,000	18,000
・ 退 職 給 付 費 用									3,154,000	3,154,000
・ 厚 生 費 費									13,243,000	13,243,000
・ 旅 費 交 通 費 費									4,947,000	4,947,000
・ 通 信 運 搬 費 費									1,321,000	1,321,000
・ 減 価 償 却 費 費									8,059,000	8,059,000
・ 消 耗 品 費 費									526,000	526,000
・ 函 書 印 刷 費 費									906,000	906,000
・ 光 熱 及 水 料									521,000	521,000
・ 施 設 借 上 料									984,000	984,000
・ 借 料 及 損 料									146,000	146,000
・ 諸 公 務 課 費									3,329,000	3,329,000
・ 役 務 費 費									4,266,000	4,266,000
・ 会 議 費 費									2,873,000	2,873,000
・ 雑 費 費									8,635,000	8,635,000
経 常 費 用 計	1,000,215,000	67,602,000	176,740,000	18,454,000	1,544,110,000	77,682,000	57,254,000	1,941,842,000	106,608,000	3,048,665,000
当 期 経 常 増 減 額	△ 88,657,000	0	△ 42,842,000	△ 3,454,000	251,339,000	0	△ 56,416,000	148,627,000	△ 87,748,000	△ 27,778,000
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
(2) 経 常 外 費 用										
経 常 外 費 用 計	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
他 会 計 振 替 額	54,104,000				△ 141,142,000			△ 141,142,000	87,038,000	0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 34,553,000	0	△ 42,842,000	△ 3,454,000	110,197,000	0	△ 56,416,000	7,485,000	△ 710,000	△ 27,778,000
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税					6,967,000			6,967,000		6,967,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 34,553,000	0	△ 42,842,000	△ 3,454,000	103,230,000	0	△ 56,416,000	518,000	△ 710,000	△ 34,745,000
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	1,060,899,086	△ 23,511	280,990,360	△ 13,475,624	2,196,190,462	△ 1,119,593	△ 176,868,334	2,285,693,760	1,623,684,918	4,970,277,764
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	1,060,899,086	△ 23,511	280,990,360	△ 13,475,624	2,196,190,462	△ 1,119,593	△ 176,868,334	2,285,693,760	1,624,114,918	4,970,707,764