

**正味財産増減計算書**

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	17,012,579	16,102,368	910,211
・基本財産受取利息	17,012,579	16,102,368	910,211
② 特定資産運用益	16,564,270	16,689,106	△ 124,836
・特定資産受取利息	11,893,393	12,766,289	△ 872,896
・遺児等育英年金基金受取利息	4,670,877	3,922,817	748,060
③ 事業収益	823,140,642	885,563,382	△ 62,422,740
・診療事業収益	585,091,477	549,573,377	35,518,100
・受託業務収益	15,000,000	15,000,000	0
・貸付金受取利息	109,859	156,926	△ 47,067
・その他事業収益	222,939,306	320,833,079	△ 97,893,773
④ 受取補助金等	822,296,632	636,753,320	185,543,312
・受取助成金	822,295,193	636,751,000	185,544,193
・受取助成金利息	1,439	2,320	△ 881
⑤ 雑収益	225,629,876	205,643,419	19,986,457
・受取利息	2,486	12,808	△ 10,322
・雑収益	225,627,390	205,630,611	19,996,779
<b>経常収益計</b>	<b>1,904,643,999</b>	<b>1,760,751,595</b>	<b>143,892,404</b>
(2) 経常費用			
① 事業費用	1,931,406,787	1,903,537,086	27,869,701
・役員報酬	42,132,502	39,091,140	3,041,362
・職員給与	636,935,281	591,061,524	45,873,757
・賞与引当金繰入額	14,397,751	13,512,033	885,718
・パト給与	237,973,236	252,750,112	△ 14,776,876
・役員退職慰労引当金繰入額	2,678,753	2,667,712	11,041
・退職給付費用	51,328,936	39,585,830	11,743,106
・厚生費	135,641,450	127,174,831	8,466,619
・旅費交通費	14,520,100	11,610,971	2,909,129
・通信運搬費	13,763,740	14,449,508	△ 685,768
・減価償却費	60,335,250	79,890,119	△ 19,554,869
・消耗品費	81,267,341	61,856,512	19,410,829
・図書印刷費	1,229,441	1,757,417	△ 527,976
・光熱及水料	14,272,310	16,117,433	△ 1,845,123
・施設借上料	32,519,038	36,693,940	△ 4,174,902
・借料及損料	3,856,661	5,208,021	△ 1,351,360
・諸公課	8,019,477	13,821,889	△ 5,802,412
・役員務費	184,496,478	164,411,063	20,085,415
・診療委託費	44,852,516	38,017,115	6,835,401
・薬品購入費	130,410,266	145,606,542	△ 15,196,276
・検査手数料	13,673,921	6,430,091	7,243,830
・技工料	20,775,096	17,969,693	2,805,403
・体育文化活動費	13,194,000	10,000,000	3,194,000
・福利厚生給付費	22,774,890	20,085,722	2,689,168
・特別事業賛助金	50,000	50,000	0
・遺児等育英年金事業費	3,420,000	4,086,000	△ 666,000
・売店売上原価	105,871,069	124,690,447	△ 18,819,378
・酒類売上原価	5,705,767	30,378,827	△ 24,673,060
・煙草売上原価	7,319,882	7,843,799	△ 523,917
・販売諸費	14,980,708	18,469,965	△ 3,489,257
・雑費	13,010,927	8,248,830	4,762,097

② 管 理 費	39,634,261	99,768,679	△ 60,134,418
・ 役 員 報 酬	425,581	394,860	30,721
・ 職 員 給 与	533,411	52,348,732	△ 51,815,321
・ 賞 与 引 当 金 繰 入 額	13,185	1,236,020	△ 1,222,835
・ 役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額	27,059	26,947	112
・ 退 職 給 付 費 用	10,015,865	3,181,393	6,834,472
・ 厚 生 費	175,906	12,737,821	△ 12,561,915
・ 旅 費 交 通 費	1,171,780	1,642,200	△ 470,420
・ 通 信 運 搬 費	1,540,953	1,404,474	136,479
・ 減 価 償 却 費	6,391,929	8,916,992	△ 2,525,063
・ 消 耗 品 費	876,348	645,367	230,981
・ 図 書 印 刷 費	768,945	675,060	93,885
・ 光 熱 及 水 料	470,068	524,816	△ 54,748
・ 施 設 借 上 料	1,292,000	984,000	308,000
・ 借 料 及 損 料	178,182	152,910	25,272
・ 諸 公 課	2,708,288	2,992,932	△ 284,644
・ 役 務 費	5,131,745	4,728,711	403,034
・ 会 議 費	689,239	305,620	383,619
・ 交 際 費	9,612	73,711	△ 64,099
・ 雑 費	7,214,165	6,796,113	418,052
経 常 費 用 計	1,971,041,048	2,003,305,765	△ 32,264,717
当 期 経 常 増 減 額	△ 66,397,049	△ 242,554,170	176,157,121
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	518,682	△ 518,681
経 常 外 費 用 計	1	518,682	△ 518,681
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 1	△ 518,682	518,681
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 66,397,050	△ 243,072,852	176,675,802
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	436,200	436,200	0
法 人 税 等 調 整 額	0	99,960,000	△ 99,960,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 66,833,250	△ 343,469,052	276,635,802
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	4,641,500,925	4,984,969,977	△ 343,469,052
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	4,574,667,675	4,641,500,925	△ 66,833,250
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	4,575,097,675	4,641,930,925	△ 66,833,250

正味財産増減計算書内訳表

令和3年1月1日から令和3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										17,012,579	17,012,579
・基本財産受取利息										17,012,579	17,012,579
② 特定資産運用益	5,476,262		5,451,944		4,649,879		370,803	10,472,626	615,382	16,564,270	16,564,270
・特定資産受取利息	5,476,262		781,067		4,649,879		370,803	5,801,749	615,382	11,893,393	11,893,393
・遺児等育英年金基金受取利息			4,670,877					4,670,877		4,670,877	4,670,877
③ 事業収益	585,091,477		109,859	15,000,000	222,939,306			238,049,165		823,140,642	823,140,642
・診療事業収益	585,091,477									585,091,477	585,091,477
・受託事業収益				15,000,000				15,000,000		15,000,000	15,000,000
・貸付金受取利息			109,859					109,859		109,859	109,859
・その他事業収益					222,939,306			222,939,306		222,939,306	222,939,306
④ 受取補助金等	488,570,804	39,759,912	144,292,916					149,673,000		333,725,828	822,296,632
・受取補助成金利息	488,569,365	39,759,912	144,292,916					149,673,000		333,725,828	822,295,193
・受取補助成金利息	1,439									1,439	1,439
⑤ 雑収益	54,695,182		19		168,381,291		1,378,612	169,759,922	1,174,772	225,629,876	225,629,876
・雑収益	54,695,182		19		168,380,324		1,084	169,757,852	416	2,486	2,486
・雑収益							1,377,528	169,757,852	1,174,356	225,627,390	225,627,390
経常収益計	1,133,833,725	39,759,912	149,854,738	15,000,000	395,970,476	149,673,000	1,749,415	752,007,541	18,802,733	1,904,643,999	1,904,643,999
(2) 経常費用											
① 事業費	1,037,206,972	39,759,912	176,071,430	17,603,322	441,906,855	150,142,804	68,715,492	894,199,815		1,931,406,787	1,931,406,787
・役員報酬	25,322,060				8,852,082		7,958,360	16,810,442		42,132,502	42,132,502
・職員給与	344,678,027		102,675,053	14,167,135	97,425,772	64,802,078	13,187,216	292,257,254		636,935,281	636,935,281
・賞与引当金繰入	7,906,864		2,551,978	335,244	1,299,667	2,032,671	271,327	6,490,887		14,397,751	14,397,751
・パトロール給与	165,868,102	2,138,150	3,671,716		53,504,060	12,791,208		72,105,134		237,973,236	237,973,236
・役員退職慰労引当金繰入	1,609,959				562,809		505,985	1,068,794		2,678,753	2,678,753
・退職給付費用	17,536,390		17,110,513		9,825,791	6,035,870	820,372	33,792,546		51,328,936	51,328,936
・厚生生活費	75,928,141	4,325	22,140,124	3,100,943	17,776,429	13,115,188	3,576,300	59,713,309		135,641,450	135,641,450
・旅費	1,279,030	137,780			6,004,650	6,099,590	999,050	13,241,070		14,520,100	14,520,100
・通信搬送費	2,319,289				6,991,887		4,452,564	11,444,451		13,763,740	13,763,740
・減価償却費	28,294,658				30,308,993		1,731,599	32,040,592		60,335,250	60,335,250
・消耗品費	33,179,501				26,222,599	12,287,160	9,578,081	48,087,840		81,267,341	81,267,341
・図書印刷費	832,092				0		397,349	397,349		1,229,441	1,229,441
・光熱及水料	10,370,388				2,609,848		1,292,074	3,901,922		14,272,310	14,272,310
・施設借上料	5,330,190				21,122,638		6,066,210	27,188,848		32,519,038	32,519,038
・借料及損料	3,411,055				379,610		65,996	445,606		3,856,661	3,856,661
・諸公務課費	1,146,790		983,089		5,751,358		138,240	6,872,687		8,019,477	8,019,477
・診療委託費	94,151,938	23,831,837	320,643		17,575,706	32,979,039	15,637,315	90,344,540		184,496,478	184,496,478
・薬品購入費	44,852,516							0		44,852,516	44,852,516
・検査手数料	130,410,266							0		130,410,266	130,410,266
・技工作料	13,673,921							0		13,673,921	13,673,921
・体文化活動費	20,775,096							0		20,775,096	20,775,096
・福利厚生費		13,194,000						13,194,000		13,194,000	13,194,000
・特別事業費			22,774,890					22,774,890		22,774,890	22,774,890
・遺児等育英年金事業費			50,000					50,000		50,000	50,000
・売店売上原価			3,420,000					3,420,000		3,420,000	3,420,000
・酒類売上原価					105,871,069			105,871,069		105,871,069	105,871,069
・煙草売上原価					5,705,767			5,705,767		5,705,767	5,705,767
・販売諸費					7,319,882			7,319,882		7,319,882	7,319,882
・雑費	8,330,699	453,820	373,424		14,980,708			14,980,708		14,980,708	14,980,708
					1,815,530		2,037,454	4,680,228		13,010,927	13,010,927

② 管										39,634,261	39,634,261		
・ 役	理	費	酬							425,581	425,581		
・ 職	員	報	与							533,411	533,411		
・ 賞	引	給	額							13,185	13,185		
・ 役	当	金	入							27,059	27,059		
・ 退	引	給	入							10,015,865	10,015,865		
・ 厚	職	付	用							175,906	175,906		
・ 旅	給	費	費							1,171,780	1,171,780		
・ 通	費	生	費							1,540,953	1,540,953		
・ 減	信	交	費							6,391,929	6,391,929		
・ 消	価	運	費							876,348	876,348		
・ 函	耗	償	費							768,945	768,945		
・ 光	書	印	料							470,068	470,068		
・ 施	熱	借	料							1,292,000	1,292,000		
・ 借	設	及	料							178,182	178,182		
・ 諸	料	公	課							2,708,288	2,708,288		
・ 役		務	費							5,131,745	5,131,745		
・ 会		議	費							689,239	689,239		
・ 交		際	費							9,612	9,612		
・ 雑			費							7,214,165	7,214,165		
経 常 費 用 計				1,037,206,972	39,759,912	176,071,430	17,603,322	441,906,855	150,142,804	68,715,492	894,199,815	39,634,261	1,971,041,048
当 期 経 常 増 減 額				96,626,753	0	△ 26,216,692	△ 2,603,322	△ 45,936,379	△ 469,804	△ 66,966,077	△ 142,192,274	△ 20,831,528	△ 66,397,049
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				1							0	0	1
経 常 外 費 用 計				1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
当 期 経 常 外 増 減 額				△ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1
他 会 計 振 替 額											0	0	0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額				96,626,752	0	△ 26,216,692	△ 2,603,322	△ 45,936,379	△ 469,804	△ 66,966,077	△ 142,192,274	△ 20,831,528	△ 66,397,050
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税								436,200			436,200		436,200
法 人 税 等 調 整 額										0			0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額				96,626,752	0	△ 26,216,692	△ 2,603,322	△ 46,372,579	△ 469,804	△ 66,966,077	△ 142,628,474	△ 20,831,528	△ 66,833,250
一 般 正 味 財 産 期 首 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
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高				1,198,780,735	△ 23,511	246,835,793	△ 17,429,251	1,915,915,358	△ 2,032,671	△ 292,691,856	1,850,573,862	1,525,313,078	4,574,667,675
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				1,198,780,735	△ 23,511	246,835,793	△ 17,429,251	1,915,915,358	△ 2,032,671	△ 292,691,856	1,850,573,862	1,525,743,078	4,575,097,675