

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,002	1,000	2
特定資産運用益			
特定資産受取利息	4,492	3,354	1,138
事業収益			
川崎市検査収益	9,820,767	8,220,130	1,600,637
横浜市検査収益	994,575	954,150	40,425
川崎市受託収益	6,743,512	9,602,932	△ 2,859,420
事業収益計	17,558,854	18,777,212	△ 1,218,358
受取補助金等			
受取川崎市補助金	21,041,940	27,277,858	△ 6,235,918
受取横浜市補助金	14,636,133	17,295,729	△ 2,659,596
受取補助金等振替額	7,999,093	8,273,348	△ 274,255
受取補助金等計	43,677,166	52,846,935	△ 9,169,769
雑収益			
受取利息	0	0	0
労働保険還付金収入	0	0	0
雑収益計	274,113	269,436	4,677
雑収益計	274,113	269,436	4,677
経常収益計	61,515,627	71,897,937	△ 10,382,310
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	18,230,860	18,714,892	△ 484,032
報酬	1,603,000	1,723,000	△ 120,000
賃金	2,333,910	2,360,860	△ 26,950
法定福利費	2,308,407	2,250,493	57,914
賞与引当金繰入	333,336	500,000	△ 166,664
職員厚生費	68,732	69,203	△ 471
旅費交通費	38,560	43,070	△ 4,510
備品購入費	0	343,440	△ 343,440
建物減価償却費	10,549,566	10,505,638	43,928
医療機器減価償却費	804,849	1,282,461	△ 477,612
医薬材料費	619,465	773,362	△ 153,897
消耗品費	160,003	364,796	△ 204,793
印刷製本費	128,732	97,200	31,532
光熱水費	194,749	200,229	△ 5,480
燃料費	0	11,535	△ 11,535
修繕費	1,047,961	7,360,632	△ 6,312,671
食糧費	1,686	961	725
通信運搬費	797,092	488,572	308,520
手数料	80,420	272,050	△ 191,630
保険料	175,455	192,280	△ 16,825
委託料	2,330,334	2,941,651	△ 611,317
賃借料	1,800	46,850	△ 45,050
租税公課	952,908	956,624	△ 3,716
労働保険不足金支出	25,866	25,910	△ 44
事業費計	42,787,691	51,525,709	△ 8,738,018

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	498,000	394,000	104,000
給料手当	11,185,060	11,580,980	△ 395,920
法定福利費	1,950,652	1,969,536	△ 18,884
賞与引当金繰入	412,500	450,000	△ 37,500
職員厚生費	22,217	23,958	△ 1,741
会議費	4,800	12,000	△ 7,200
旅費交通費	11,510	15,180	△ 3,670
交際費	43,230	26,726	16,504
建物減価償却費	3,271,400	3,138,047	133,353
車両運搬具減価償却費	312,910	286,834	26,076
備品購入費支出	163,900	0	163,900
消耗品費	174,540	233,453	△ 58,913
印刷製本費	219,784	199,067	20,717
光熱水費	1,110,890	1,180,645	△ 69,755
燃料費	5,720	0	5,720
修繕費	3,019,712	2,403,648	616,064
食糧費	25,380	23,760	1,620
通信運搬費	252,679	243,292	9,387
手数料	326,054	91,890	234,164
保険料	165,242	165,450	△ 208
委託料	4,812,065	3,057,147	1,754,918
賃借料	450,638	362,754	87,884
租税公課	93,192	86,876	6,316
負担金支出	11,680	4,180	7,500
労働保険不足金支出	4,536	53,587	△ 49,051
管理費計	28,548,291	26,003,010	2,545,281
経常費用計	71,335,982	77,528,719	△ 6,192,737
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,820,355	△ 5,630,782	△ 4,189,573
当期経常増減額	△ 9,820,355	△ 5,630,782	△ 4,189,573
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
退職給付引当金取崩額	2,097,900	0	2,097,900
過年度損益修正益	138,823	0	138,823
経常外収益計	2,236,723	0	2,236,723
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
医療機器除却損	7	3	4
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	7	4	3
当期経常外増減額	2,236,716	△ 4	2,236,720
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,583,639	△ 5,630,786	△ 1,952,853
当期一般正味財産増減額	△ 7,583,639	△ 5,630,786	△ 1,952,853
一般正味財産期首残高	83,042,363	88,673,149	△ 5,630,786
一般正味財産期末残高	75,458,724	83,042,363	△ 7,583,639
II 指定正味財産増減の部			
受取川崎市補助金	4,544,129	834,427	3,709,702
受取横浜市補助金	1,864,591	417,213	1,447,378
受取国庫補助金	1,045,000	0	1,045,000
受取補助金計	7,453,720	1,251,640	6,202,080
地方補助金振替額	△ 7,789,925	△ 8,129,492	339,567
国庫補助金振替額	△ 209,168	△ 143,856	△ 65,312
一般正味財産への振替額計	△ 7,999,093	△ 8,273,348	274,255
当期指定正味財産増減額	△ 545,373	△ 7,021,708	6,476,335
指定正味財産期首残高	93,771,118	100,792,826	△ 7,021,708
指定正味財産期末残高	93,225,745	93,771,118	△ 545,373
III 正味財産期末残高	168,684,469	176,813,481	△ 8,129,012