

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	1,000	1,002	△ 2
特定資産運用益			
特定資産受取利息	982	4,492	△ 3,510
事業収益			
川崎市検査収益	6,162,929	9,820,767	△ 3,657,838
横浜市検査収益	529,575	994,575	△ 465,000
川崎市受託収益	3,346,950	6,743,512	△ 3,396,562
事業収益計	10,039,454	17,558,854	△ 7,519,400
受取補助金等			
受取川崎市補助金	22,508,642	21,041,940	1,466,702
受取横浜市補助金	14,944,702	14,636,133	308,569
受取補助金等振替額	8,404,241	7,999,093	405,148
受取補助金等計	45,857,585	43,677,166	2,180,419
雑収益			
受取利息	0	0	0
労働保険還付金収益	2,949	0	2,949
雑収益計	251,803	274,113	△ 22,310
雑収益計	254,752	274,113	△ 19,361
経常収益計	56,153,773	61,515,627	△ 5,361,854
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	13,799,660	18,230,860	△ 4,431,200
報酬	1,212,000	1,603,000	△ 391,000
賃金	1,841,780	2,333,910	△ 492,130
法定福利費	1,458,089	2,308,407	△ 850,318
賞与引当金繰入	0	333,336	△ 333,336
職員厚生費	85,262	68,732	16,530
旅費交通費	20,640	38,560	△ 17,920
備品購入費	85,696	0	85,696
建物減価償却費	10,582,410	10,549,566	32,844
医療機器減価償却費	1,075,716	804,849	270,867
医薬材料費	722,701	619,465	103,236
消耗品費	208,835	160,003	48,832
印刷製本費	126,335	128,732	△ 2,397
光熱水費	156,867	194,749	△ 37,882
修繕費	99,000	1,047,961	△ 948,961
食糧費	2,073	1,686	387
通信運搬費	724,848	797,092	△ 72,244
手数料	335,753	80,420	255,333
保険料	122,914	175,455	△ 52,541
委託料	2,419,026	2,330,334	88,692
賃借料	0	1,800	△ 1,800
租税公課	702,857	952,908	△ 250,051
労働保険不足金支出	0	25,866	△ 25,866
事業費計	35,782,462	42,787,691	△ 7,005,229

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	436,000	498,000	△ 62,000
給料手当	11,468,540	11,185,060	283,480
法定福利費	1,935,786	1,950,652	△ 14,866
賞与引当金繰入	487,500	412,500	75,000
賃金	108,485	0	108,485
職員厚生費	20,884	22,217	△ 1,333
会議費	0	4,800	△ 4,800
旅費交通費	6,160	11,510	△ 5,350
交際費	0	43,230	△ 43,230
建物減価償却費	3,370,850	3,271,400	99,450
車両運搬具減価償却費	312,910	312,910	0
備品購入費支出	0	163,900	△ 163,900
消耗品費	210,696	174,540	36,156
印刷製本費	78,981	219,784	△ 140,803
光熱水費	888,925	1,110,890	△ 221,965
燃料費	2,830	5,720	△ 2,890
修繕費	555,500	3,019,712	△ 2,464,212
食糧費	14,582	25,380	△ 10,798
通信運搬費	335,338	252,679	82,659
手数料	89,300	326,054	△ 236,754
保険料	251,228	165,242	85,986
委託料	5,132,604	4,812,065	320,539
賃借料	692,234	450,638	241,596
租税公課	100,443	93,192	7,251
負担金支出	4,180	11,680	△ 7,500
労働保険不足金支出	0	4,536	△ 4,536
管理費計	26,503,956	28,548,291	△ 2,044,335
経常費用計	62,286,418	71,335,982	△ 9,049,564
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,132,645	△ 9,820,355	3,687,710
当期経常増減額	△ 6,132,645	△ 9,820,355	3,687,710
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	0	2,097,900	△ 2,097,900
過年度損益修正益	0	138,823	△ 138,823
経常外収益計	0	2,236,723	△ 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	1	7	△ 6
什器備品除却損	3	0	3
経常外費用計	4	7	△ 3
当期経常外増減額	△ 4	2,236,716	△ 2,236,720
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,132,649	△ 7,583,639	1,450,990
当期一般正味財産増減額	△ 6,132,649	△ 7,583,639	1,450,990
一般正味財産期首残高	75,458,724	83,042,363	△ 7,583,639
一般正味財産期末残高	69,326,075	75,458,724	△ 6,132,649
II 指定正味財産増減の部			
受取川崎市補助金	1,576,667	4,544,129	△ 2,967,462
受取横浜市補助金	788,333	1,864,591	△ 1,076,258
受取国庫補助金	0	1,045,000	△ 1,045,000
受取補助金計	2,365,000	7,453,720	△ 5,088,720
地方補助金振替額	△ 7,999,135	△ 7,789,925	△ 209,210
国庫補助金振替額	△ 405,106	△ 209,168	△ 195,938
一般正味財産への振替額計	△ 8,404,241	△ 7,999,093	△ 405,148
当期指定正味財産増減額	△ 6,039,241	△ 545,373	△ 5,493,868
指定正味財産期首残高	93,225,745	93,771,118	△ 545,373
指定正味財産期末残高	87,186,504	93,225,745	△ 6,039,241
III 正味財産期末残高	156,512,579	168,684,469	△ 12,171,890