

前年対比

平成30年度 正味財産増減計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日まで

(単位:円)

	平成30年度決算額	平成29年度決算額	増減額
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	100	100	0
基本財産受取利息	100	100	0
特定資産運用益	3,874	3,602	272
特定資産受取利息	3,874	3,602	272
受取入会金	600,000	420,000	180,000
受取会費	2,300,550	2,308,500	▲ 7,950
受取会費	2,300,550	2,308,500	▲ 7,950
特別会費	0	0	0
事業収益	1,587,386,793	1,567,697,785	19,689,008
受取特別賦課金収益	6,338,200	6,496,200	▲ 158,000
受取委託料収益	2,646,993	2,643,256	3,737
市紙オムツ委託事業収益	33,729,410	33,516,810	212,600
学校薬剤師検査事業収益	1,761,480	1,817,484	▲ 56,004
調剤収益	1,509,101,066	1,491,163,408	17,937,658
一般医薬品収益	299,737	249,350	50,387
医薬品譲渡収益	6,815,874	7,127,672	▲ 311,798
医薬品外収益	4,625,764	3,765,818	859,946
医薬品外材料譲渡収益	268,669	314,987	▲ 46,318
医療助成事務手数料収益	21,799,600	20,602,800	1,196,800
受取補助金	1,435,197	1,481,349	▲ 46,152
受取補助金	772,568	745,936	26,632
受取地方補助金振替額	662,629	735,413	▲ 72,784
受取負担金	2,039,242	2,134,834	▲ 95,592
受取寄付金	15,400	15,400	0
雑収益	18,617,339	34,136,754	▲ 15,519,415
受取利息	3,594	3,123	471
賞与引当金戻入	13,300,000	13,500,000	▲ 200,000
退職給付引当金戻入	0	13,966,631	▲ 13,966,631
役員退職慰労引当金戻入	0	4,060,000	▲ 4,060,000
貸倒引当金戻入	1,550,000	2,180,000	▲ 630,000
雑収益	3,763,745	427,000	3,336,745
経常収益計	1,612,398,495	1,608,198,324	4,200,171
(2) 経常費用			
事業費計	1,603,807,747	1,580,110,225	23,697,522
期首棚卸高	63,307,292	51,806,452	11,500,840
医薬品費	1,235,395,622	1,181,863,599	53,532,023
期末棚卸高	▲ 72,279,101	▲ 63,307,292	▲ 8,971,809
一般医薬品費	25,403,363	23,898,507	1,504,856
調剤用消耗器材費	8,019,558	13,130,700	▲ 5,111,142
役員報酬	1,344,000	1,344,000	0
給料手当	151,781,024	161,863,063	▲ 10,082,039
臨時雇賃金	39,227,954	34,104,645	5,123,309
退職掛金	8,413,200	8,016,950	396,250
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	29,509,906	32,277,160	▲ 2,767,254
賞与引当金繰入	11,564,000	13,034,000	▲ 1,470,000
役員退職慰労引当金繰入	285,000	3,285,000	▲ 3,000,000
旅費交通費	2,757,406	2,699,506	57,900
通信運搬費	9,271,343	8,906,074	365,269
減価償却費	14,408,852	16,104,284	▲ 1,695,432
検査料	1,043,412	1,071,576	▲ 28,164
消耗什器備品費	2,162,407	4,238,334	▲ 2,075,927
消耗品費	6,378,515	6,553,390	▲ 174,875
修繕費	2,141,708	1,259,001	882,707
印刷製本費	0	99,360	▲ 99,360
光熱水料費	3,048,818	2,932,848	115,970
賃借料	27,362,400	27,380,220	▲ 17,820
器具賃借料	2,176,502	2,018,462	158,040
保険料	819,793	792,095	27,698
諸謝金	44,548	161,482	▲ 116,934
租税公課	771,172	2,161,618	▲ 1,390,446
支払負担金	4,457,633	1,888,366	2,569,267
支払手数料	10,812,034	11,170,269	▲ 358,235
支払寄付金	188,000	193,000	▲ 5,000
委託費	6,133,324	6,236,708	▲ 103,384
諸会費	1,058,809	1,067,223	▲ 8,414
交際費	206,742	175,944	30,798
図書費	808,630	740,776	67,854
広報宣伝費	1,852,440	1,992,816	▲ 140,376
会議費	515,003	697,985	▲ 182,982
研修費	138,090	88,458	49,632
慶弔費	59,980	48,340	11,640
支払利息	350,818	382,783	▲ 31,965
貸倒引当金繰入	1,450,000	1,550,000	▲ 100,000
退職給付引当金繰入	1,294,260	16,041,343	▲ 14,747,083
現金過不足	38,290	40,440	▲ 2,150
雑費	85,000	100,740	▲ 15,740

前年対比

平成30年度 正味財産増減計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日まで

(単位:円)

	平成30年度決算額	平成29年度決算額	増減額
管理費計	17,112,484	12,231,296	4,881,188
役員報酬	96,000	96,000	0
給料手当	2,100,258	2,106,360	▲ 6,102
臨時雇賃金	158,066	156,931	1,135
退職掛金	105,800	105,050	750
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	317,639	333,503	▲ 15,864
賞与引当金繰入	236,000	266,000	▲ 30,000
退職給付引当金繰入	26,413	327,374	▲ 300,961
役員退職慰労引当金繰入	95,000	1,095,000	▲ 1,000,000
旅費交通費	2,633,550	1,472,008	1,161,542
通信運搬費	425,981	379,593	46,388
減価償却費	998,673	1,033,787	▲ 35,114
消耗什器備品費	39,314	86,729	▲ 47,415
消耗品費	2,169,663	118,789	2,050,874
修繕費	19,872	17,874	1,998
印刷製本費	1,772,982	11,664	1,761,318
光熱水料費	199,080	190,161	8,919
賃借料	2,487,870	2,431,200	56,670
器具賃借料	168,323	28,571	139,752
保険料	101,967	105,145	▲ 3,178
諸謝金	446,184	0	446,184
租税公課	290,762	285,772	4,990
支払負担金	12,300	11,600	700
支払手数料	4,098	3,023	1,075
支払寄付金	0	0	0
委託費	122,792	94,167	28,625
交際費	528,212	545,305	▲ 17,093
図書費	3,984	2,040	1,944
広報宣伝費	444,960	269,784	175,176
会議費	712,587	546,018	166,569
研修費	182,050	3,750	178,300
慶弔費	92,000	10,000	82,000
諸会費	2,400	2,400	0
建物解体費	0	0	0
支払利息	87,704	95,698	▲ 7,994
雑費	30,000	0	30,000
経常費用計	1,620,920,231	1,592,341,521	28,578,710
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 8,521,736	15,856,803	▲ 24,378,539
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 8,521,736	15,856,803	▲ 24,378,539
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			
固定資産売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 8,521,736	15,856,803	▲ 24,378,539
法人税・住民税及び事業税	283,700	6,881,000	▲ 6,597,300
当期一般正味財産増減額	▲ 8,805,436	8,975,803	▲ 17,781,239
一般正味財産期首残高	230,091,568	221,115,765	8,975,803
一般正味財産期末残高	221,286,132	230,091,568	▲ 8,805,436
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金額等計	4,037,814	0	4,037,814
受取地方公共団体補助金	4,037,814	0	4,037,814
一般正味財産への振替額	▲ 662,629	▲ 735,413	72,784
当期指定正味財産増減額	▲ 662,629	▲ 735,413	72,784
指定正味財産期首残高	4,037,814	4,773,227	▲ 735,413
指定正味財産期末残高	3,375,185	4,037,814	▲ 662,629
III 正味財産期末残高	224,661,317	234,129,382	▲ 9,468,065