

令和2年度 正味財産増減計算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特 別 会 計		内部取引消去
			上越地域総合健康管理センター	訪問看護ステーション	
I. 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益 A	1,793,337,873	38,466,053	1,729,768,245	25,103,575	
事業収益	1,793,326,844	38,466,053	1,729,757,216	25,103,575	
会費等収益	24,507,300	24,507,300			
検診検査事業収益	1,690,568,036		1,690,568,036		
訪問看護事業収益	24,961,604			24,961,604	
補助金等収益	8,786,621	8,786,621			
収益事業収益	0				
諸収益	25,456,596	3,506,933	21,807,692	141,971	
指定正味財産振替額	19,046,687	1,665,199	17,381,488		
事業外収益	11,029		11,029		
(2) 経常費用 B	1,583,821,452	26,976,725	1,535,772,697	21,072,030	
事業費	1,178,429,442	14,007,196	1,152,249,435	12,172,811	
報酬人件費	756,767,626		746,842,334	9,925,292	
事業運営費	137,515,512	14,007,196	121,745,703	1,762,613	
委託費	192,398,862		192,178,866	219,996	
研究研修費	1,281,269		1,247,554	33,715	
諸経費	73,176,352		72,945,157	231,195	
特定資産減価償却費	17,289,821		17,289,821		
管理費	411,777,289	81,783,504	321,094,566	8,899,219	
報酬人件費	143,973,222	54,650,114	81,516,255	7,806,853	
諸経費等	135,866,319	9,322,343	125,701,649	842,327	
その他の資産減価償却費	130,272,549	16,145,848	113,876,662	250,039	
特定資産減価償却費	1,665,199	1,665,199			
事業外費用	△ 6,385,279	△ 68,813,975	62,428,696		
(3) 当期経常増減額 A-B=C	209,516,421	11,489,328	193,995,548	4,031,545	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益 D	63,897,772		62,730,172	1,167,600	
(2) 経常外費用 E	173,482,980	1,278,000	169,180,455	3,024,525	
(3) 当期経常外増減額 D-E=F	△ 109,585,208	△ 1,278,000	△ 106,450,283	△ 1,856,925	
3. 当期一般正味財産増減額 C+F=G	99,931,213	10,211,328	87,545,265	2,174,620	
一般正味財産期首残高 H	6,547,449,867	142,510,492	6,350,460,521	54,478,854	
一般正味財産期末残高 G+H=I	6,647,381,080	152,721,820	6,438,005,786	56,653,474	
II. 指定正味財産増減の部					
1. 受取補助金等額 J	0		0		
2. 一般正味財産への振替額 K	△ 19,046,687	△ 1,665,199	△ 17,381,488		
3. 当期指定正味財産増減額 J+K=L	△ 19,046,687	△ 1,665,199	△ 17,381,488	0	
指定正味財産期首残高 M	306,309,536	3,515,054	302,794,482		
指定正味財産期末残高 L+M=N	287,262,849	1,849,855	285,412,994	0	
III. 正味財産期末残高 I+N=O	6,934,643,929	154,571,675	6,723,418,780	56,653,474	