

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金額
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
受取補助金	25,990,844
受取大分市補助金	7,734,551
受取正味財産からの振替額	18,256,293
受取寄付金	4,000,000
寄付金(大分市小児夜間急患センター運営資金)	4,000,000
事業収入	1,239,309,758
検診収入	1,205,747,198
脳ドック	6,332,447
人間ドック	15,956,014
一移健診	217,931,895
健民健診	662,633,625
市特結核	62,777,918
定保健指	112,178,199
結核検診	48,392,190
肺癌検診	8,007,858
ト小学小児診療収入	4,659,638
ト小学小児診療収入	0
ト小学小児診療収入	3,867,862
ト小学小児診療収入	151,888
ト小学小児診療収入	1,111,000
ト小学小児診療収入	61,746,664
ト小学小児診療収入	16,560,653
ト小学小児診療収入	16,560,653
ト小学小児診療収入	4,361,290
ト小学小児診療収入	5,920,000
ト小学小児診療収入	6,720,617
ト小学小児診療収入	8,632
ト小学小児診療収入	8,632
(2) 経常費用	1,269,309,234
事業費	1,154,966,959
給退職給付引当金繰上	582,894,147
職職給付引当金繰上	6,279,855
退職給付引当金繰上	598,063
退職給付引当金繰上	72,079,086
退職給付引当金繰上	3,861,809
退職給付引当金繰上	16,409,441
退職給付引当金繰上	9,792,765
退職給付引当金繰上	18,828,020
退職給付引当金繰上	2,587,136
退職給付引当金繰上	146,772,555
退職給付引当金繰上	323,377
退職給付引当金繰上	638,333
退職給付引当金繰上	15,186,548
退職給付引当金繰上	639,529
退職給付引当金繰上	8,231,805
退職給付引当金繰上	5,942,467
退職給付引当金繰上	725,333
退職給付引当金繰上	5,572,931
退職給付引当金繰上	14,481,284
退職給付引当金繰上	2,695,080
退職給付引当金繰上	50,686,617
退職給付引当金繰上	2,896,197
退職給付引当金繰上	34,437,901
退職給付引当金繰上	891,352
退職給付引当金繰上	432,770
退職給付引当金繰上	0
退職給付引当金繰上	22,344,302
退職給付引当金繰上	368,941
退職給付引当金繰上	8,210,525
退職給付引当金繰上	943,595
退職給付引当金繰上	5,950,451
退職給付引当金繰上	10,344,000
退職給付引当金繰上	97,736,066
退職給付引当金繰上	5,184,678

科 目		金額
管		[54,649,249]
役員料	報手	600,000
給付給	引当	31,217,224
職職	金費	349,079
退給退	利生	1,013,920
法福職	服通	4,504,941
旅通消	品	1,670,610
消修函	品	20,213
印水燃	本熱	247,240
保保企	保 險	949,158
支教会	数 動	39,971
負諸衛	費 金	514,488
租雜減	費 費	371,404
支	費 費	45,334
經常費用計	費 費	348,309
評価損益等調整前当期經常増減額	費 費	905,079
評価損益等計	料 料	168,443
当期經常増減額	料 料	3,167,914
2. 經常外増減の部	費 費	181,012
(1) 經常外収益	費 費	2,152,370
指定正味財産からの振替額	費 費	58,611
經常外収益計	費 費	27,048
(2) 經常外費用	費 費	34,500
固定資産除却損	費 費	940,974
經常外費用計	費 費	23,059
当期經常外増減額	費 費	513,159
当期一般正味財産増減額	費 費	61,075
一般正味財産期首残高	費 費	411,903
一般正味財産期末残高	費 費	3,788,169
II 指定正味財産増減の部	費 費	324,042
一般正味財産への振替額	費 費	1,209,616,208
当期指定正味財産増減額	費 費	59,693,026
指定正味財産期首残高	費 費	0
指定正味財産期末残高	費 費	59,693,026
III 正味財産期末残高	費 費	[0]
	費 費	0
	費 費	[21]
	費 費	21
	費 費	△ 21
	費 費	59,693,005
	費 費	1,333,584,583
	費 費	1,393,277,588
	費 費	[△ 18,256,293]
	費 費	△ 18,256,293
	費 費	648,774,561
	費 費	630,518,268
	費 費	2,023,795,856

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現 金	612,986
預 金	622,003,057
検 査 未 収	127,922,099
小 児 診 療 未 収	1,754,120
未 収 金	1,188,000
仮 払 金	0
前 払 費 用	159,624
そ の 他 の 品 流 動 資 産	0
貯 蔵 庫	1,222,100
	4,147,175
流動資産合計	759,009,161
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	113,142,000
建 物	1,448,388,274
構 築 物 付 属 設 備	314,880,865
	33,037,745
基本財産合計	1,909,448,884
(2) 特定資産	
退 職 給 付 引 当 資 産	102,182,262
積 立 預 金 (機 器 更 新 積 立 金)	29,460,000
特定資産合計	131,642,262
(3) その他固定資産	
構 築 物	25,605,912
機 器 備 用 品	46,477,287
車 輛	1,510,458
電 話 加 入 権	1,006,400
ソ フ ト ウ ェ ア	35,500
保 証 金	50,000
その他固定資産合計	74,685,557
固定資産合計	2,115,776,703
資 産 合 計	2,874,785,864
II 負債の部	
1. 流動負債	
未 払 金	5,830,000
預 受 金	188,548
仮 受 金	2,622,184
未 払 費 用	15,330,114
一 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金	35,004,000
未 払 消 費 税	62,757,900
流動負債合計	121,732,746
2. 固定負債	
退 職 給 付 引 当 金	102,182,262
長 期 借 入 金	627,075,000
固定負債合計	729,257,262
負 債 合 計	850,990,008
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
補 助 金 (国)	69,174,715
補 助 金 (大 分 市)	560,411,053
寄 付 金	932,500
指定正味財産合計	630,518,268
(うち基本財産への充当額)	(630,518,268)
2. 一般正味財産	1,393,277,588
(うち基本財産への充当額)	(1,363,817,588)
(うち特定資産への充当額)	(29,460,000)
正 味 財 産 合 計	2,023,795,856
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,874,785,864