

前年対比

令和1年度 正味財産増減計算書

平成31年4月1日～令和2年3月31日まで

(単位:円)

	平成31年度決算額	平成30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	2,023	3,874	▲ 1,851
特定資産受取利息	2,023	3,874	▲ 1,851
受取入会金	610,000	600,000	10,000
受取会費	2,300,500	2,300,550	▲ 50
受取会費	2,300,500	2,300,550	▲ 50
特別会費	0	0	0
事業収益	1,744,425,890	1,587,386,793	157,039,097
受取特別賦課金収益	6,012,860	6,338,200	▲ 325,340
受取委託料収益	7,703,762	2,646,993	5,056,769
市紙オムツ委託事業収益	33,657,310	33,729,410	▲ 72,100
学校薬剤師検査事業収益	2,340,874	1,761,480	579,394
調剤収益	1,658,280,020	1,509,101,066	149,178,954
一般医薬品収益	383,606	299,737	83,869
医薬品譲渡収益	8,008,137	6,815,874	1,192,263
医薬品外収益	5,657,444	4,625,764	1,031,680
医薬品外材料譲渡収益	266,477	268,669	▲ 2,192
医療助成事務手数料収益	22,115,400	21,799,600	315,800
受取補助金	1,448,983	1,435,197	13,786
受取補助金	849,458	772,568	76,890
受取地方補助金振替額	599,525	662,629	▲ 63,104
受取負担金	2,700,861	2,039,242	661,619
受取寄付金	15,400	15,400	0
雑収益	15,957,554	18,617,339	▲ 2,659,785
受取利息	3,524	3,594	▲ 70
賞与引当金戻入	11,800,000	13,300,000	▲ 1,500,000
退職給付引当金戻入	0	0	0
役員退職慰労引当金戻入	0	0	0
貸倒引当金戻入	1,450,000	1,550,000	▲ 100,000
雑収益	2,704,030	3,763,745	▲ 1,059,715
経常収益計	1,767,461,311	1,612,398,495	155,062,816
(2) 経常費用			
事業費計	1,734,582,119	1,603,807,747	130,774,372
期首棚卸高	72,279,101	63,307,292	8,971,809
医薬品費	1,332,366,703	1,235,395,622	96,971,081
期末棚卸高	▲ 84,086,899	▲ 72,279,101	▲ 11,807,798
一般医薬品費	25,638,710	25,403,363	235,347
調剤用消耗器材費	18,264,476	8,019,558	10,244,918
役員報酬	1,344,000	1,344,000	0
給料手当	163,028,920	151,781,024	11,247,896
臨時雇賃金	40,616,399	39,227,954	1,388,445
退職掛金	8,429,000	8,413,200	15,800
退職給付費用	620,835	0	620,835
福利厚生費	34,958,243	29,509,906	5,448,337
賞与引当金繰入	11,956,000	11,564,000	392,000
役員退職慰労引当金繰入	255,000	285,000	▲ 30,000
旅費交通費	2,415,559	2,757,406	▲ 341,847
通信運搬費	9,706,687	9,271,343	435,344
減価償却費	15,088,874	14,408,852	680,022
検査料	1,228,446	1,043,412	185,034
消耗什器備品費	4,215,029	2,162,407	2,052,622
消耗品費	6,627,401	6,378,515	248,886
修繕費	1,068,753	2,141,708	▲ 1,072,955
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	2,975,102	3,048,818	▲ 73,716
賃借料	27,487,400	27,362,400	125,000
器具賃借料	1,982,582	2,176,502	▲ 193,920
保険料	801,552	819,793	▲ 18,241
諸謝金	72,390	44,548	27,842
租税公課	812,168	771,172	40,996
支払負担金	2,505,620	4,457,633	▲ 1,952,013
支払手数料	10,660,148	10,812,034	▲ 151,886
支払寄付金	198,000	188,000	10,000
委託費	5,477,883	6,133,324	▲ 655,441
諸会費	1,039,884	1,058,809	▲ 18,925
交際費	348,319	206,742	141,577
図書費	763,880	808,630	▲ 44,750
広報宣伝費	1,999,154	1,852,440	146,714
会議費	908,485	515,003	393,482
研修費	223,750	138,090	85,660
慶弔費	50,800	59,980	▲ 9,180
支払利息	983,024	350,818	632,206
貸倒引当金繰入	1,570,000	1,450,000	120,000
退職給付引当金繰入	7,594,166	1,294,260	6,299,906
現金過不足	64,075	38,290	25,785
雑費	42,500	85,000	▲ 42,500

前年対比

令和1年度 正味財産増減計算書

平成31年4月1日～令和2年3月31日まで

(単位:円)

	平成31年度決算額	平成30年度決算額	増減額
管理費計	11,127,528	17,112,484	▲ 5,984,956
役員報酬	96,000	96,000	0
給料手当	2,106,093	2,100,258	5,835
臨時雇賃金	157,149	158,066	▲ 917
退職掛金	108,000	105,800	2,200
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	384,849	317,639	67,210
賞与引当金繰入	244,000	236,000	8,000
退職給付引当金繰入	154,983	26,413	128,570
役員退職慰労引当金繰入	85,000	95,000	▲ 10,000
旅費交通費	1,452,729	2,633,550	▲ 1,180,821
通信運搬費	427,984	425,981	2,003
減価償却費	916,124	998,673	▲ 82,549
消耗什器備品費	81,327	39,314	42,013
消耗品費	137,215	2,169,663	▲ 2,032,448
修繕費	13,614	19,872	▲ 6,258
印刷製本費	13,506	1,772,982	▲ 1,759,476
光熱水料費	178,996	199,080	▲ 20,084
賃借料	2,431,200	2,487,870	▲ 56,670
器具賃借料	45,612	168,323	▲ 122,711
保険料	104,368	101,967	2,401
諸謝金	0	446,184	▲ 446,184
租税公課	284,791	290,762	▲ 5,971
支払負担金	6,000	12,300	▲ 6,300
支払手数料	1,462	4,098	▲ 2,636
支払寄付金	51,975	0	51,975
委託費	108,302	122,792	▲ 14,490
交際費	479,814	528,212	▲ 48,398
図書費	2,040	3,984	▲ 1,944
広報宣伝費	447,370	444,960	2,410
会議費	503,151	712,587	▲ 209,436
研修費	3,050	182,050	▲ 179,000
慶弔費	18,500	92,000	▲ 73,500
諸会費	2,400	2,400	0
支払利息	79,924	87,704	▲ 7,780
雑費	0	30,000	▲ 30,000
経常費用計	1,745,709,647	1,620,920,231	124,789,416
評価損益等調整前当期経常増減額	21,751,664	▲ 8,521,736	30,273,400
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	21,751,664	▲ 8,521,736	30,273,400
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	21,751,664	▲ 8,521,736	30,273,400
法人税・住民税及び事業税	6,585,400	283,700	6,301,700
当期一般正味財産増減額	15,166,264	▲ 8,805,436	23,971,700
一般正味財産期首残高	221,286,132	230,091,568	▲ 8,805,436
一般正味財産期末残高	236,452,396	221,286,132	15,166,264
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金額等計	3,375,185	4,037,814	▲ 662,629
受取地方公共団体補助金	3,375,185	4,037,814	▲ 662,629
一般正味財産への振替額	▲ 599,525	▲ 662,629	63,104
当期指定正味財産増減額	▲ 599,525	▲ 662,629	63,104
指定正味財産期首残高	3,375,185	4,037,814	▲ 662,629
指定正味財産期末残高	2,775,660	3,375,185	▲ 599,525
III 正味財産期末残高	239,228,056	224,661,317	14,566,739