

正味財産増減計算書(内訳書)

会計区分 全体

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	公益目的事業会計						その他の事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計	
	健康プラザ事業	健康づくり支援事業	特定保健指導事業	健診・検査事業	先天性検査事業	共通	小計				その他の事業
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	0	0	0	0	0	2,798,909	2,798,909	0	2,798,908	0	5,597,817
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	2,798,909	2,798,909	0	2,798,908	0	5,597,817
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	2,798,909	2,798,909	0	2,798,908	0	5,597,817
受取会費	0	14,000	0	572,500	0	69,000	655,500	0	0	0	655,500
個人会員受取会費	0	4,000	0	202,500	0	59,000	265,500	0	0	0	265,500
個人会員受取会費	0	4,000	0	202,500	0	59,000	265,500	0	0	0	265,500
団体会員受取会費	0	10,000	0	370,000	0	10,000	390,000	0	0	0	390,000
団体会員受取会費	0	10,000	0	370,000	0	10,000	390,000	0	0	0	390,000
事業収益	27,808,760	1,779,970	15,261,574	619,717,037	0	0	664,567,341	24,014,662	0	0	688,582,003
健康科学総合センター事業収益	27,808,760	0	0	0	0	0	27,808,760	24,014,662	0	0	51,823,422
健康開発館利用収益	27,808,760	0	0	0	0	0	27,808,760	0	0	0	27,808,760
共同体事業収益	0	0	0	0	0	0	0	24,014,662	0	0	24,014,662
健康づくり支援事業収益	0	1,779,970	15,261,574	0	0	0	17,041,544	0	0	0	17,041,544
特定健診事業収益	0	0	273,372	0	0	0	273,372	0	0	0	273,372
特定保健指導事業収益	0	0	12,880,888	0	0	0	12,880,888	0	0	0	12,880,888
健康づくり支援事業収益	0	1,779,970	2,107,314	0	0	0	3,887,284	0	0	0	3,887,284
総合健診センター事業収益	0	0	0	619,717,037	0	0	619,717,037	0	0	0	619,717,037
がん検診事業収益	0	0	0	101,682,195	0	0	101,682,195	0	0	0	101,682,195
健康診査・健康診断事業収益	0	0	0	308,029,195	0	0	308,029,195	0	0	0	308,029,195
診療事業収益	0	0	0	643,070	0	0	643,070	0	0	0	643,070
結核予防刊行物等幹旋収益	0	0	0	289,719	0	0	289,719	0	0	0	289,719
検査事業収益	0	0	0	209,072,858	0	0	209,072,858	0	0	0	209,072,858
受取補助金等	398,026,977	101,805,283	0	1,657,964	147,230,423	0	648,720,647	0	5,778,814	0	654,499,461
受取愛知県補助金	0	0	0	1,393,194	0	0	1,393,194	0	5,778,814	0	7,172,008
受取愛知県補助金	0	0	0	1,393,194	0	0	1,393,194	0	5,778,814	0	7,172,008
愛知県受託収益	398,026,977	25,298,553	0	182,600	97,674,554	0	521,182,684	0	0	0	521,182,684
愛知県受託収益	398,026,977	25,298,553	0	182,600	97,674,554	0	521,182,684	0	0	0	521,182,684
受取その他受託収益	0	76,506,730	0	82,170	49,555,869	0	126,144,769	0	0	0	126,144,769
受取その他受託収益	0	76,506,730	0	82,170	49,555,869	0	126,144,769	0	0	0	126,144,769
受取助成金	0	0	0	3,583,400	0	0	3,583,400	0	0	0	3,583,400
受取助成金	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	50,000
受取助成金	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	50,000
受取助成金振替額	0	0	0	3,533,400	0	0	3,533,400	0	0	0	3,533,400
受取助成金振替額	0	0	0	3,533,400	0	0	3,533,400	0	0	0	3,533,400

正味財産増減計算書(内訳書)

会計区分 全体

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	公益目的事業会計						その他の事業会計		法人会計	内部取引等消去	合計
	健康プラザ事業	健康づくり支援事業	特定保健指導事業	健診・検査事業	先天性検査事業	共通	小計	その他の事業			
受取交付金	0	0	0	155,642	0	0	155,642	0	0	0	155,642
受取交付金	0	0	0	155,642	0	0	155,642	0	0	0	155,642
受取交付金	0	0	0	155,642	0	0	155,642	0	0	0	155,642
受取負担金	0	0	0	403,543	0	0	403,543	0	0	0	403,543
受取負担金	0	0	0	403,543	0	0	403,543	0	0	0	403,543
受取負担金	0	0	0	403,543	0	0	403,543	0	0	0	403,543
受取寄附金	0	0	0	432,363	0	1,520,000	1,952,363	0	0	0	1,952,363
受取寄附金	0	0	0	432,363	0	1,520,000	1,952,363	0	0	0	1,952,363
受取寄附金	0	0	0	388,000	0	1,520,000	1,908,000	0	0	0	1,908,000
受取寄附金(現金)	0	0	0	388,000	0	1,520,000	1,908,000	0	0	0	1,908,000
募金収益	0	0	0	44,363	0	0	44,363	0	0	0	44,363
雑収益	0	2,165,542	0	10,961	0	0	2,176,503	0	2,347,576	0	4,524,079
雑収益	0	2,165,542	0	10,961	0	0	2,176,503	0	2,347,576	0	4,524,079
雑収益	0	2,165,542	0	10,961	0	0	2,176,503	0	2,347,576	0	4,524,079
経常収益計	425,835,737	105,764,795	15,261,574	626,533,410	147,230,423	4,387,909	1,325,013,848	24,014,662	10,925,298	0	1,359,953,808
(2)経常費用											
事業費	440,510,942	122,548,960	24,551,709	628,434,112	147,450,148	0	1,363,495,871	23,207,855	0	0	1,386,703,726
健康科学総合センター事業費支出	440,510,942	0	0	0	0	0	440,510,942	23,207,855	0	0	463,718,797
役員報酬	2,458,978	0	0	0	0	0	2,458,978	141,411	0	0	2,600,389
給料手当	178,952,796	0	0	0	0	0	178,952,796	15,878,484	0	0	194,831,280
臨時雇用賃金	2,179,375	0	0	0	0	0	2,179,375	0	0	0	2,179,375
退職給付費用	6,075,744	0	0	0	0	0	6,075,744	78,464	0	0	6,154,208
福利厚生費	33,145,016	0	0	0	0	0	33,145,016	2,720,096	0	0	35,865,112
会議費	11,750	0	0	0	0	0	11,750	0	0	0	11,750
旅費交通費	465,185	0	0	0	0	0	465,185	0	0	0	465,185
通信運搬費	4,597,751	0	0	0	0	0	4,597,751	0	0	0	4,597,751
減価償却費	338,052	0	0	0	0	0	338,052	0	0	0	338,052
消耗品費	3,744,413	0	0	0	0	0	3,744,413	0	0	0	3,744,413
修繕費	485,930	0	0	0	0	0	485,930	0	0	0	485,930
印刷製本費	1,541,217	0	0	0	0	0	1,541,217	0	0	0	1,541,217
燃料費	115,379	0	0	0	0	0	115,379	0	0	0	115,379
光熱水料費	20,462,783	0	0	0	0	0	20,462,783	0	0	0	20,462,783
材料費	5,962,558	0	0	0	0	0	5,962,558	0	0	0	5,962,558
賃借料	101,931,160	0	0	0	0	0	101,931,160	1,900,800	0	0	103,831,960
保険料	806,548	0	0	0	0	0	806,548	0	0	0	806,548
手数料	4,204,062	0	0	0	0	0	4,204,062	293,150	0	0	4,497,212
諸謝金	926,500	0	0	0	0	0	926,500	0	0	0	926,500

正味財産増減計算書(内訳書)

会計区分 全体

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	公益目的事業会計						その他の事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計	
	健康プラザ事業	健康づくり支援事業	特定保健指導事業	健診・検査事業	先天性検査事業	共通	小計				その他の事業
租税公課費	23,049,344	0	0	0	0	0	23,049,344	1,125,825	0	0	24,175,169
負担金	660,801	0	0	0	0	0	660,801	0	0	0	660,801
委託費	31,569,600	0	0	0	0	0	31,569,600	420,625	0	0	31,990,225
賞与引当金繰入	16,826,000	0	0	0	0	0	16,826,000	649,000	0	0	17,475,000
健康づくり支援事業費支出	0	122,548,960	24,551,709	0	0	0	147,100,669	0	0	0	147,100,669
役員報酬	0	612,780	86,418	0	0	0	699,198	0	0	0	699,198
給料手当	0	59,587,095	17,459,395	0	0	0	77,046,490	0	0	0	77,046,490
臨時雇用賃金	0	3,288,480	391,050	0	0	0	3,679,530	0	0	0	3,679,530
退職給付費用	0	1,278,355	263,270	0	0	0	1,541,625	0	0	0	1,541,625
福利厚生費	0	10,270,176	2,953,335	0	0	0	13,223,511	0	0	0	13,223,511
会議費	0	3,750	0	0	0	0	3,750	0	0	0	3,750
旅費交通費	0	391,535	224,810	0	0	0	616,345	0	0	0	616,345
通信運搬費	0	1,525,471	56,560	0	0	0	1,582,031	0	0	0	1,582,031
減価償却費	0	2,440,292	0	0	0	0	2,440,292	0	0	0	2,440,292
消耗品費	0	7,761,338	173,635	0	0	0	7,934,973	0	0	0	7,934,973
修繕費	0	327,508	0	0	0	0	327,508	0	0	0	327,508
印刷製本費	0	239,800	32,560	0	0	0	272,360	0	0	0	272,360
燃料費	0	57,599	38,056	0	0	0	95,655	0	0	0	95,655
貸借料	0	7,121,112	1,200	0	0	0	7,122,312	0	0	0	7,122,312
保険料	0	262,864	10,000	0	0	0	272,864	0	0	0	272,864
手数料	0	1,039,623	123,500	0	0	0	1,163,123	0	0	0	1,163,123
諸謝金	0	108,000	0	0	0	0	108,000	0	0	0	108,000
租税公課費	0	5,763,462	1,305,920	0	0	0	7,069,382	0	0	0	7,069,382
負担金	0	147,440	0	0	0	0	147,440	0	0	0	147,440
委託費	0	15,480,280	0	0	0	0	15,480,280	0	0	0	15,480,280
賞与引当金繰入	0	4,842,000	1,432,000	0	0	0	6,274,000	0	0	0	6,274,000
総合健診センター事業費支出	0	0	0	628,434,112	147,450,148	0	775,884,260	0	0	0	775,884,260
役員報酬	0	0	0	3,629,546	848,465	0	4,478,011	0	0	0	4,478,011
給料手当	0	0	0	167,321,721	54,897,763	0	222,219,484	0	0	0	222,219,484
臨時雇用賃金	0	0	0	39,922,540	2,748,905	0	42,671,445	0	0	0	42,671,445
退職給付費用	0	0	0	24,357,886	7,012,740	0	31,370,626	0	0	0	31,370,626
福利厚生費	0	0	0	31,855,606	9,820,361	0	41,675,967	0	0	0	41,675,967
旅費交通費	0	0	0	2,708,560	0	0	2,708,560	0	0	0	2,708,560
通信運搬費	0	0	0	4,502,958	1,139,266	0	5,642,224	0	0	0	5,642,224
減価償却費	0	0	0	32,082,918	7,490,403	0	39,573,321	0	0	0	39,573,321
備品購入費	0	0	0	191,950	0	0	191,950	0	0	0	191,950
消耗品費	0	0	0	6,634,931	275,252	0	6,910,183	0	0	0	6,910,183

正味財産増減計算書(内訳書)

会計区分 全体

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	公益目的事業会計							その他の事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	健康プラザ事業	健康づくり支援事業	特定保健指導事業	健診・検査事業	先天性検査事業	共通	小計	その他の事業			
修繕費	0	0	0	5,955,899	2,420	0	5,958,319	0	0	0	5,958,319
印刷製本費	0	0	0	3,609,845	452,892	0	4,062,737	0	0	0	4,062,737
燃料費	0	0	0	4,893,926	0	0	4,893,926	0	0	0	4,893,926
光熱水料費	0	0	0	2,906,419	1,989,994	0	4,896,413	0	0	0	4,896,413
材料費	0	0	0	125,078,856	44,162,088	0	169,240,944	0	0	0	169,240,944
賃借料	0	0	0	9,237,818	2,496,076	0	11,733,894	0	0	0	11,733,894
保険料	0	0	0	2,011,888	0	0	2,011,888	0	0	0	2,011,888
手数料	0	0	0	2,611,648	974,878	0	3,586,526	0	0	0	3,586,526
諸謝金	0	0	0	40,713,960	920,000	0	41,633,960	0	0	0	41,633,960
租税公課	0	0	0	33,723,368	78,681	0	33,802,049	0	0	0	33,802,049
負担金	0	0	0	967,900	45,000	0	1,012,900	0	0	0	1,012,900
委託費	0	0	0	71,323,969	8,047,964	0	79,371,933	0	0	0	79,371,933
賞与引当金繰入	0	0	0	12,190,000	4,047,000	0	16,237,000	0	0	0	16,237,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,035,068	0	10,035,068
総務管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	10,035,068	0	10,035,068
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	2,654,962	0	2,654,962
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	2,068,000	0	2,068,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	1,601,302	0	1,601,302
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,271,404	0	1,271,404
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	56,615	0	56,615
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	44,340	0	44,340
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,432,860	0	1,432,860
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	151,815	0	151,815
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	48,400	0	48,400
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	27,270	0	27,270
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	75,100	0	75,100
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	139,000	0	139,000
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	433,000	0	433,000
経常費用計	440,510,942	122,548,960	24,551,709	628,434,112	147,450,148	0	1,363,495,871	23,207,855	10,035,068	0	1,396,738,794
当期経常増減額	△14,675,205	△16,784,165	△9,290,135	△1,900,702	△219,725	4,387,909	△38,482,023	806,807	890,230	0	△36,784,986

正味財産増減計算書(内訳書)

会計区分 全体

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	公益目的事業会計						その他の事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	健康プラザ事業	健康づくり支援事業	特定保健指導事業	健診・検査事業	先天性検査事業	共通	小計			
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	0	0	0	698,145	0	0	698,145	0	0	698,145
固定資産除却損	0	0	0	698,145	0	0	698,145	0	0	698,145
器具備品除却損	0	0	0	698,145	0	0	698,145	0	0	698,145
経常外費用計	0	0	0	698,145	0	0	698,145	0	0	698,145
当期経常外増減額	0	0	0	△698,145	0	0	△698,145	0	0	△698,145
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△14,675,205	△16,784,165	△9,290,135	△2,598,847	△219,725	4,387,909	△39,180,168	806,807	890,230	△37,483,131
他会計振替額	0	0	0	0	0	319,430	319,430	△319,430	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△14,675,205	△16,784,165	△9,290,135	△2,598,847	△219,725	4,707,339	△38,860,738	487,377	890,230	△37,483,131
法人住民税(均等割額)	0	0	0	0	0	0	0	0	121,000	121,000
当期一般正味財産増減額	△14,675,205	△16,784,165	△9,290,135	△2,598,847	△219,725	4,707,339	△38,860,738	487,377	769,230	△37,604,131
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	509,579,629	11,276,950	34,259,306	555,115,885
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	470,718,891	11,764,327	35,028,536	517,511,754
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	0	0	0	△3,533,400	0	0	△3,533,400	0	0	△3,533,400
一般正味財産への振替額	0	0	0	△3,533,400	0	0	△3,533,400	0	0	△3,533,400
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△3,533,400	0	0	△3,533,400	0	0	△3,533,400
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	49,633,400	0	333,400,000	383,033,400
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	46,100,000	0	333,400,000	379,500,000
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	516,818,891	11,764,327	368,428,536	897,011,754