

正味財産増減計算書内訳表
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	実施事業等会計				その他会計				法人会計	合計
	継1	継2	継3	小計	他1	他2	他3	小計		
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
受取均等割会費	0	0	0	0	0	0	0	0	13,358,000	13,358,000
受取平等割会費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,881,000	4,881,000
受取共済会費	0	0	0	0	0	3,826,000	0	3,826,000	0	3,826,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,423,000	2,423,000
受取歯科在宅休日当番医委託金	0	0	4,162,628	4,162,628	0	0	0	0	0	4,162,628
受取1歳児歯科健診委託金	0	0	6,493,903	6,493,903	0	0	0	0	0	6,493,903
受取1.6・3歳児健診委託金	0	0	15,574,778	15,574,778	0	0	0	0	0	15,574,778
受取歯周病検診委託金	0	0	2,835,168	2,835,168	0	0	0	0	0	2,835,168
受取事業所健診委託金	0	0	0	0	0	0	0	0	266,820	266,820
受取妊婦歯科健診委託金	0	0	2,993,867	2,993,867	0	0	0	0	0	2,993,867
受取口腔ケア定着促進事業委託金	0	0	159,110	159,110	0	0	0	0	0	159,110
受取後期高齢者歯科健診事業委託金	0	0	815,497	815,497	0	0	0	0	0	815,497
受取歯科衛生士養成補助金	0	0	0	0	725,000	0	0	725,000	0	725,000
受取歯科助手養成補助金	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0	150,000
受取いよいよ歯週間啓発事業補助金	0	0	400,000	400,000	0	0	0	0	0	400,000
受取支部健康づくり運動補助金	0	0	0	0	0	1,494,000	0	1,494,000	0	1,494,000
受取健康フェスタ補助金	0	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	300,000
受取障害者歯科健診事業補助金	0	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	300,000
受取在宅歯科医療連携室整備事業補助金	0	0	7,899,800	7,899,800	0	0	0	0	0	7,899,800
受取在宅歯科同行訪問研修事業補助金	0	0	381,836	381,836	0	0	0	0	0	381,836
受取市国保事業推進補助事業補助金	0	0	0	0	0	810,000	0	810,000	0	810,000
受取公費負担医療費請求事務補助金	0	0	0	0	0	85,400	0	85,400	0	85,400
受取運営事業補助金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
歯科助手養成収益	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
訪問介護養成収益	0	0	0	0	2,050,000	0	0	2,050,000	0	2,050,000
受取手数料	0	0	0	0	0	0	556,835	556,835	0	556,835
受取入試検定料	0	0	0	0	85,000	0	0	85,000	0	85,000
受取入学金	0	0	0	0	12,240,000	0	0	12,240,000	0	12,240,000
受取授業料	0	0	0	0	51,100,000	0	0	51,100,000	0	51,100,000
受取実習費	0	0	0	0	14,600,000	0	0	14,600,000	0	14,600,000
受取学習関連費	0	0	0	0	15,277,434	0	0	15,277,434	0	15,277,434
受取施設維持費	0	0	0	0	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000
保険用紙売上高	0	0	0	0	0	502,820	0	502,820	0	502,820
受取利息	0	0	0	0	2,525	228	0	2,753	322	3,075
雑収益	0	0	0	0	5,569,779	1,021,333	943,687	7,534,799	449,587	7,984,386
経常収益計	1,000,000	0	42,316,587	43,316,587	104,499,738	7,739,781	1,500,522	113,740,041	21,378,729	178,435,357
(2) 経常費用										
事業費	2,736,644	2,224,861	48,031,064	52,992,569	108,911,342	8,778,635	0	117,689,977	0	170,682,546
給与手当	875,501	769,379	5,507,130	7,152,010	34,203,230	1,319,883	0	35,523,113	0	42,675,123
福利厚生費	12,979	11,406	43,807	68,192	964,168	838,898	0	1,803,066	0	1,871,278
法定福利費	181,082	159,132	340,214	680,428	5,257,954	272,994	0	5,530,948	0	6,211,376
会議費	281,000	232,000	1,922,516	2,435,516	1,138,840	579,000	0	1,717,840	0	4,153,356
旅費交通費	175,969	125,528	2,803,160	3,104,657	4,642,992	1,116,917	0	5,759,909	0	8,864,566
通信運搬費	78,340	88,661	118,803	285,804	1,669,945	219,558	0	1,889,503	0	2,175,307
減価償却費	197,678	224,772	300,029	722,479	9,057,626	161,557	0	9,219,183	0	9,941,662
消耗品費	26,054	29,486	1,213,070	1,268,610	2,647,411	34,695	0	2,682,106	0	3,950,716
修繕費	34,400	38,932	122,316	195,648	2,713,369	28,014	0	2,741,383	0	2,937,031
印刷製本費	129,206	146,227	678,870	954,303	6,207,017	748,373	0	6,955,390	0	7,909,693
光熱水料費	37,354	42,275	56,590	136,219	2,651,363	30,420	0	2,681,783	0	2,818,002
賃借料	87,603	99,144	2,324,126	2,510,873	630,380	71,342	0	701,722	0	3,212,595
保険料	16,073	18,190	26,350	60,613	916,803	29,889	0	946,692	0	1,007,305
諸謝金	392,372	0	32,209,298	32,601,670	11,006,900	233,877	0	11,240,777	0	43,842,447
租税公課	168,065	191,100	255,086	614,251	376	137,387	0	137,763	0	752,014
委託費	0	0	0	0	6,663,744	0	0	6,663,744	0	6,663,744
新聞図書費	10,520	11,907	15,938	38,365	159,076	8,568	0	167,644	0	206,009
慶弔費	0	0	0	0	0	2,035,600	0	2,035,600	0	2,035,600
広告宣伝費	1,102	1,247	1,670	4,019	168,623	898	0	169,521	0	173,540
渉外費	0	0	0	0	190,371	393,450	0	583,821	0	583,821
保健衛生費	0	0	0	0	292,000	0	0	292,000	0	292,000
奨学金	0	0	0	0	1,440,000	0	0	1,440,000	0	1,440,000
保険用紙売上原価	0	0	0	0	0	450,816	0	450,816	0	450,816
学校行事関係費	0	0	0	0	1,485,341	0	0	1,485,341	0	1,485,341
教材費	0	0	0	0	11,980,334	0	0	11,980,334	0	11,980,334
雑費	31,346	35,475	92,091	158,912	2,823,479	66,499	0	2,889,978	0	3,048,890
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,964,657	8,964,657
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	921,929	921,929
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	46,583	46,583
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	190,684	190,684
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,138,000	1,138,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	167,787	167,787
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	54,157	54,157
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	119,411	119,411
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	15,602	15,602
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	20,599	20,599
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	77,320	77,320
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	22,368	22,368
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	52,457	52,457
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	9,624	9,624
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,217,620	2,217,620
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	172,534	172,534
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	431,300	431,300
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,485,500	1,485,500
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,301	6,301
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	660	660
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,728,822	1,728,822
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	85,399	85,399
経常費用計	2,736,644	2,224,861	48,031,064	52,992,569	108,911,342	8,778,635	0	117,689,977	8,964,657	179,647,203
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,736,644	△2,224,861	△5,714,477	△9,675,982	△4,411,604	△1,038,854	1,500,522	△3,949,936	12,414,072	△1,211,846
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△1,736,644	△2,224,861	△5,714,477	△9,675,982	△4,411,604	△1,038,854	1,500,522	△3,949,936	12,414,072	△1,211,846
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										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,736,644	2,224,861	5,714,477	9,675,982	2,862,440	2,867,326	△1,500,522	4,229,244	△13,905,226	0
他会計からの繰入額	1,736,644	2,224,861	6,777,401	10,738,906	2,867,522	2,867,326	0	5,734,848	12,563,446	29,037,200
他会計への繰出額	0	0	1,062,924	1,062,924	5,082	0	1,500,522	1,505,604	26,468,672	29,037,200
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△1,549,164	1,828,472	0	279,308	△1,491,154	△1,211,846
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△1,549,164	1,828,472	0	279,308	△1,491,154	△1,211,846
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	376,054,850	22,323,138	0	398,377,988	76,849,609	475,227,597
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	374,505,686	24,151,610	0	398,657,296	75,358,455	474,015,751
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	374,505,686	24,151,610	0	398,657,296	75,358,455	474,015,751