

(2) 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	休日・平日 夜間急病診療	健診事業	貸館事業	計		
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益	1,000	2,120	0	3,120	0	3,120
基本財産受取利息	1,000	2,120	0	3,120	0	3,120
② 特定資産運用益	0	0	0	0	45,405	45,405
特定資産受取利息	0	0	0	0	45,405	45,405
③ 事業収益	109,176,656	65,155,704	0	174,332,360	2,943,468	177,275,828
休日・夜間急病診療事業収益	109,176,656	0	0	109,176,656	0	109,176,656
健診事業収益	0	65,155,704	0	65,155,704	2,943,468	68,099,172
健診事業収益	0	55,826,416	0	55,826,416	2,943,468	58,769,884
健康づくり事業収益	0	9,329,288	0	9,329,288	0	9,329,288
検査手数料収益	0	0	0	0	0	0
④ 受取補助金等	64,419,298	353,684,863	1,906,053	420,010,214	183,824,906	603,835,120
春日井市補助金	0	0	0	0	95,010,207	95,010,207
春日井市指定管理料	64,419,298	353,684,863	1,906,053	420,010,214	88,814,699	508,824,913
⑤ 雑収益	0	0	0	0	145,069	145,069
雑収益	0	0	0	0	145,069	145,069
経常収益計	173,596,954	418,842,687	1,906,053	594,345,694	186,958,848	781,304,542
(2) 経常費用						
報酬	0	0	0	0	5,212,700	5,212,700
給料	4,440,800	98,406,020	0	102,846,820	35,350,280	138,197,100
職員手当	3,740,157	45,961,744	0	49,701,901	20,976,333	70,678,234
法定福利費	1,459,954	23,895,022	2,779	25,357,755	10,925,600	36,283,355
福利厚生費	0	0	0	0	555,320	555,320
退職給付費用	0	0	0	0	25,354,179	25,354,179
賃金	116,561,744	77,876,442	1,763,645	196,201,831	1,848,495	198,050,326
報償費	0	1,800	0	1,800	0	1,800
旅費交通費	1,958,000	3,837,800	75,200	5,871,000	528,640	6,399,640
交際費	0	0	0	0	10,800	10,800
消耗品費	1,190,864	9,822,920	29,761	11,043,545	1,077,285	12,120,830
燃料費	0	0	0	0	226,031	226,031
光熱水費	0	0	0	0	32,309,457	32,309,457
印刷製本費	246,780	3,171,656	34,668	3,453,104	28,080	3,481,184
修繕費	35,070	29,160	0	64,230	1,120,235	1,184,465
医薬品費	16,000,507	3,391,322	0	19,391,829	0	19,391,829
医療材料費	1,189,437	62,580,193	0	63,769,630	0	63,769,630
通信運搬費	0	4,925,604	0	4,925,604	1,276,099	6,201,703
手数料	445,375	4,355,362	0	4,800,737	6,870	4,807,607
保険料	603,610	1,464,590	0	2,068,200	0	2,068,200
委託料	26,766,900	39,626,731	0	66,393,631	44,602,204	110,995,835
使用料及び賃借料	2,374,185	22,775,442	0	25,149,627	4,941,138	30,090,765
備品費	0	78,000	0	78,000	21,600	99,600
負担金	0	0	0	0	595,751	595,751
租税公課	0	16,051,200	0	16,051,200	8,750	16,059,950
減価償却費	31,136	298,931	0	330,067	0	330,067
経常費用計	177,044,519	418,549,939	1,906,053	597,500,511	186,975,847	784,476,358
当期経常増減額	△ 3,447,565	292,748	0	△ 3,154,817	△ 16,999	△ 3,171,816

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	休 日・平 日 夜間急病診療	健診事業	貸館事業	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
(2) 経常外費用						
固定資産除去損	19,592	163,027	0	182,619	2	182,621
工具・器具及び備品除去損	19,592	163,027	0	182,619	2	182,621
経常外費用計	19,592	163,027	0	182,619	2	182,621
当期経常外増減額	△ 19,592	△ 163,027	0	△ 182,619	△ 2	△ 182,621
当期一般正味財産増減額	△ 3,467,157	129,721	0	△ 3,337,436	△ 17,001	△ 3,354,437
一般正味財産期首残高	2,807,211	25,344,452	0	28,151,663	△ 5,459,227	22,692,436
一般正味財産期末残高	△ 659,946	25,474,173	0	24,814,227	△ 5,476,228	19,337,999
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
指定正味財産期首残高	2,000,000	6,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
指定正味財産期末残高	2,000,000	6,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
III 正味財産期末残高	1,340,054	31,474,173	0	32,814,227	△ 5,476,228	27,337,999