

2 正味財産増減計算書

(1) 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	1,680	3,120	△ 1,440
基本財産受取利息	1,680	3,120	△ 1,440
② 特定資産運用益	53,141	45,405	7,736
特定資産受取利息	53,141	45,405	7,736
③ 事業収益	184,302,764	177,275,828	7,026,936
休日・平日夜間急病診療収益	112,565,349	109,176,656	3,388,693
健診事業収益	71,737,415	68,099,172	3,638,243
健診事業収益	34,245,710	58,769,884	△ 24,524,174
健康づくり事業収益	37,491,705	9,329,288	28,162,417
④ 受取補助金等	679,988,399	603,835,120	76,153,279
春日井市補助金	91,342,572	95,010,207	△ 3,667,635
春日井市指定管理料	588,472,919	508,824,913	79,648,006
受取補助金等振替額	172,908	0	172,908
⑤ 雑収益	37,366	145,069	△ 107,703
雑収益	37,366	145,069	△ 107,703
経常収益計	864,383,350	781,304,542	83,078,808
(2) 経常費用			
① 事業費	661,857,118	597,500,511	64,356,607
(休日・平日夜間急病診療)	182,602,969	177,044,519	5,558,450
給料	4,471,200	4,440,800	30,400
職員手当	2,880,688	3,740,157	△ 859,469
法定福利費	1,586,723	1,459,954	126,769
賃金	125,946,670	116,561,744	9,384,926
旅費交通費	1,988,000	1,958,000	30,000
消耗品費	974,264	1,190,864	△ 216,600
印刷製本費	152,280	246,780	△ 94,500
修繕費	10,800	35,070	△ 24,270
医薬品費	14,976,019	16,000,507	△ 1,024,488
医療材料費	1,196,708	1,189,437	7,271
手数料	480,304	445,375	34,929
保険料	654,650	603,610	51,040
委託料	25,900,237	26,766,900	△ 866,663
使用料及び賃借料	1,381,466	2,374,185	△ 992,719
減価償却費	2,960	31,136	△ 28,176
(健診事業)	477,353,704	418,549,939	58,803,765
給料	112,532,379	98,406,020	14,126,359
職員手当	47,857,936	45,961,744	1,896,192
法定福利費	26,421,392	23,895,022	2,526,370
賃金	75,113,995	77,876,442	△ 2,762,447
報償費	86,000	1,800	84,200
旅費交通費	4,101,500	3,837,800	263,700
消耗品費	8,350,916	9,822,920	△ 1,472,004
印刷製本費	2,674,166	3,171,656	△ 497,490

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	216,000	29,160	186,840
医薬品費	3,496,852	3,391,322	105,530
医療材料費	60,106,883	62,580,193	△ 2,473,310
通信運搬費	5,926,310	4,925,604	1,000,706
手数料	4,961,966	4,355,362	606,604
保険料	1,894,500	1,464,590	429,910
委託料	77,831,915	39,626,731	38,205,184
使用料及び賃借料	12,861,080	22,775,442	△ 9,914,362
備品費	284,564	78,000	206,564
租税公課	32,200,400	16,051,200	16,149,200
減価償却費	434,950	298,931	136,019
(貸館事業)	1,900,445	1,906,053	△ 5,608
法定福利費	3,751	2,779	972
賃金	1,718,065	1,763,645	△ 45,580
旅費交通費	73,400	75,200	△ 1,800
消耗品費	40,689	29,761	10,928
印刷製本費	30,240	34,668	△ 4,428
修繕費	34,300	0	34,300
②管理費	202,306,726	186,975,847	15,330,879
(事務管理費)	202,306,726	186,975,847	15,330,879
報酬	5,269,600	5,212,700	56,900
給料	28,048,440	35,350,280	△ 7,301,840
職員手当	15,621,332	20,976,333	△ 5,355,001
法定福利費	10,638,586	10,925,600	△ 287,014
福利厚生費	479,971	555,320	△ 75,349
退職給付費用	34,000,000	25,354,179	8,645,821
賃金	2,554,243	1,848,495	705,748
旅費交通費	510,560	528,640	△ 18,080
交際費	28,220	10,800	17,420
消耗品費	971,242	1,077,285	△ 106,043
燃料費	144,697	226,031	△ 81,334
光熱水費	34,718,336	32,309,457	2,408,879
印刷製本費	19,872	28,080	△ 8,208
修繕費	3,966,882	1,120,235	2,846,647
通信運搬費	1,138,038	1,276,099	△ 138,061
手数料	130	6,870	△ 6,740
委託料	58,283,340	44,602,204	13,681,136
使用料及び賃借料	4,904,369	4,941,138	△ 36,769
備品費	118,692	21,600	97,092
負担金	885,276	595,751	289,525
租税公課	4,900	8,750	△ 3,850
経常費用計	864,163,844	784,476,358	79,687,486
当期経常増減額	219,506	△ 3,171,816	3,391,322
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2)経常外費用			
固定資産除却損	1	182,621	△ 182,620
工具・器具及び備品除却損	1	182,621	△ 182,620
経常外費用計	1	182,621	△ 182,620
当期経常外増減額	△ 1	△ 182,621	182,620
当期一般正味財産増減額	219,505	△ 3,354,437	3,573,942
一般正味財産期首残高	19,337,999	22,692,436	△ 3,354,437
一般正味財産期末残高	19,557,504	19,337,999	219,505
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	900,720	0	900,720
受取春日井市補助金等	900,720	0	900,720
一般正味財産への振替額	172,908	0	172,908
一般正味財産への振替額	172,908	0	172,908
当期指定正味財産増減額	727,812	0	727,812
指定正味財産期首残高	8,000,000	8,000,000	0
指定正味財産期末残高	8,727,812	8,000,000	727,812
III 正味財産期末残高	28,285,316	27,337,999	947,317