

(2) 正味財産増減計算書内訳表

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	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	0	1,680	0	1,680	0	1,680
基本財産受取利息	0	1,680	0	1,680	0	1,680
② 特定資産運用益	0	0	0	0	53,141	53,141
特定資産受取利息	0	0	0	0	53,141	53,141
③ 事業収益	112,565,349	68,794,811	0	181,360,160	2,942,604	184,302,764
休日・平日夜間急病診療事業収益	112,565,349	0	0	112,565,349	0	112,565,349
健診事業収益	0	68,794,811	0	68,794,811	2,942,604	71,737,415
健診事業収益	0	31,303,106	0	31,303,106	2,942,604	34,245,710
健康づくり事業収益	0	37,491,705	0	37,491,705	0	37,491,705
④ 受取補助金等	70,611,490	408,205,684	1,900,445	480,717,619	199,270,780	679,988,399
春日井市補助金	0	0	0	0	91,342,572	91,342,572
春日井市指定管理料	70,611,490	408,032,776	1,900,445	480,544,711	107,928,208	588,472,919
受取補助金等振替額	0	172,908	0	172,908	0	172,908
⑤ 雑収益	0	0	0	0	37,366	37,366
雑収益	0	0	0	0	37,366	37,366
経常収益計	183,176,839	477,002,175	1,900,445	662,079,459	202,303,891	864,383,350
(2) 経常費用						
報酬	0	0	0	0	5,269,600	5,269,600
給料	4,471,200	112,532,379	0	117,003,579	28,048,440	145,052,019
職員手当	2,880,688	47,857,936	0	50,738,624	15,621,332	66,359,956
法定福利費	1,586,723	26,421,392	3,751	28,011,866	10,638,586	38,650,452
福利厚生費	0	0	0	0	479,971	479,971
退職給付費用	0	0	0	0	34,000,000	34,000,000
賃金	125,946,670	75,113,995	1,718,065	202,778,730	2,554,243	205,332,973
報償費	0	86,000	0	86,000	0	86,000
旅費交通費	1,988,000	4,101,500	73,400	6,162,900	510,560	6,673,460
交際費	0	0	0	0	28,220	28,220
消耗品費	974,264	8,350,916	40,689	9,365,869	971,242	10,337,111
燃料費	0	0	0	0	144,697	144,697
光熱水費	0	0	0	0	34,718,336	34,718,336
印刷製本費	152,280	2,674,166	30,240	2,856,686	19,872	2,876,558
修繕費	10,800	216,000	34,300	261,100	3,966,882	4,227,982
医薬品費	14,976,019	3,496,852	0	18,472,871	0	18,472,871
医療材料費	1,196,708	60,106,883	0	61,303,591	0	61,303,591
通信運搬費	0	5,926,310	0	5,926,310	1,138,038	7,064,348
手数料	480,304	4,961,966	0	5,442,270	130	5,442,400
保険料	654,650	1,894,500	0	2,549,150	0	2,549,150
委託料	25,900,237	77,831,915	0	103,732,152	58,283,340	162,015,492
使用料及び賃借料	1,381,466	12,861,080	0	14,242,546	4,904,369	19,146,915
備品費	0	284,564	0	284,564	118,692	403,256
負担金	0	0	0	0	885,276	885,276
租税公課	0	32,200,400	0	32,200,400	4,900	32,205,300
減価償却費	2,960	434,950	0	437,910	0	437,910
経常費用計	182,602,969	477,353,704	1,900,445	661,857,118	202,306,726	864,163,844
当期経常増減額	573,870	△ 351,529	0	222,341	△ 2,835	219,506

(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						
固定資産除却損	0	1	0	1	0	1
工具・器具及び備品除却損	0	1	0	1	0	1
経常外費用計	0	1	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	△ 1	0	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	573,870	△ 351,530	0	222,340	△ 2,835	219,505
一般正味財産期首残高	△ 659,946	25,474,173	0	24,814,227	△ 5,476,228	19,337,999
一般正味財産期末残高	△ 86,076	25,122,643	0	25,036,567	△ 5,479,063	19,557,504
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	900,720	0	900,720	0	900,720
受取春日井市補助金等	0	900,720	0	900,720	0	900,720
一般正味財産への振替額	0	172,908	0	172,908	0	172,908
一般正味財産への振替額	0	172,908	0	172,908	0	172,908
当期指定正味財産増減額	0	727,812	0	727,812	0	727,812
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	6,727,812	0	8,727,812	0	8,727,812
III 正味財産期末残高	1,913,924	31,850,455	0	33,764,379	△ 5,479,063	28,285,316