

2 正味財産増減計算書

(1) 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	3,126	1,680	1,446
基本財産受取利息	3,126	1,680	1,446
② 特定資産運用益	16,756	53,141	△ 36,385
特定資産受取利息	16,756	53,141	△ 36,385
③ 事業収益	192,723,226	184,302,764	8,420,462
休日・平日夜間急病診療収益	118,860,286	112,565,349	6,294,937
健診事業収益	73,862,940	71,737,415	2,125,525
④ 受取補助金等	674,280,452	679,988,399	△ 5,707,947
春日井市補助金	84,795,382	91,342,572	△ 6,547,190
春日井市指定管理料	589,147,342	588,472,919	674,423
受取補助金等振替額	337,728	172,908	164,820
⑤ 雑収益	1,966	37,366	△ 35,400
雑収益	1,966	37,366	△ 35,400
経常収益計	867,025,526	864,383,350	2,642,176
(2) 経常費用			
① 事業費	674,415,738	661,857,118	12,558,620
(休日・平日夜間急病診療)	179,008,245	182,602,969	△ 3,594,724
給料	2,141,700	4,471,200	△ 2,329,500
職員手当	574,754	2,880,688	△ 2,305,934
法定福利費	1,641,919	1,586,723	55,196
賃金	126,269,696	125,946,670	323,026
旅費交通費	1,972,000	1,988,000	△ 16,000
消耗品費	935,626	974,264	△ 38,638
印刷製本費	136,080	152,280	△ 16,200
修繕費	11,664	10,800	864
医薬品費	16,429,038	14,976,019	1,453,019
医療材料費	1,183,452	1,196,708	△ 13,256
手数料	440,362	480,304	△ 39,942
保険料	714,384	654,650	59,734
委託料	26,275,824	25,900,237	375,587
使用料及び賃借料	209,666	1,381,466	△ 1,171,800
備品費	69,120	0	69,120
減価償却費	2,960	2,960	0
(健診事業)	493,469,819	477,353,704	16,116,115
給料	114,350,745	112,532,379	1,818,366
職員手当	49,902,591	47,857,936	2,044,655
法定福利費	27,047,380	26,421,392	625,988
賃金	81,065,715	75,113,995	5,951,720
報償費	179,390	86,000	93,390
旅費交通費	4,375,800	4,101,500	274,300
消耗品費	8,030,257	8,350,916	△ 320,659
印刷製本費	3,345,300	2,674,166	671,134
修繕費	339,098	216,000	123,098
医薬品費	3,614,391	3,496,852	117,539

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
医療材料費	65,829,396	60,106,883	5,722,513
通信運搬費	6,199,322	5,926,310	273,012
手数料	5,446,385	4,961,966	484,419
保険料	1,883,926	1,894,500	△ 10,574
委託料	79,644,848	77,831,915	1,812,933
使用料及び賃借料	11,277,939	12,861,080	△ 1,583,141
備品費	218,616	284,564	△ 65,948
租税公課	30,159,200	32,200,400	△ 2,041,200
減価償却費	559,520	434,950	124,570
(貸館事業)	1,937,674	1,900,445	37,229
法定福利費	3,655	3,751	△ 96
賃金	1,789,875	1,718,065	71,810
旅費交通費	73,200	73,400	△ 200
消耗品費	40,704	40,689	15
印刷製本費	30,240	30,240	0
修繕費	0	34,300	△ 34,300
②管理費	193,311,877	202,306,726	△ 8,994,849
(事務管理費)	193,311,877	202,306,726	△ 8,994,849
報酬	5,343,700	5,269,600	74,100
給料	30,610,648	28,048,440	2,562,208
職員手当	16,987,859	15,621,332	1,366,527
法定福利費	10,021,115	10,638,586	△ 617,471
福利厚生費	549,280	479,971	69,309
退職給付費用	25,000,000	34,000,000	△ 9,000,000
賃金	1,626,480	2,554,243	△ 927,763
旅費交通費	544,140	510,560	33,580
交際費	13,100	28,220	△ 15,120
消耗品費	959,185	971,242	△ 12,057
燃料費	167,427	144,697	22,730
光熱水費	34,772,011	34,718,336	53,675
印刷製本費	15,552	19,872	△ 4,320
修繕費	2,683,607	3,966,882	△ 1,283,275
通信運搬費	1,118,265	1,138,038	△ 19,773
手数料	4,800	130	4,670
委託料	57,437,712	58,283,340	△ 845,628
使用料及び賃借料	4,802,356	4,904,369	△ 102,013
備品費	0	118,692	△ 118,692
負担金	653,540	885,276	△ 231,736
租税公課	1,100	4,900	△ 3,800
経常費用計	867,727,615	864,163,844	3,563,771
当期経常増減額	△ 702,089	219,506	△ 921,595
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2,201	1	2,200
工具・器具及び備品除却損	2,201	1	2,200

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
経常外費用計	2,201	1	2,200
当期経常外増減額	△ 2,201	△ 1	△ 2,200
当期一般正味財産増減額	△ 704,290	219,505	△ 923,795
一般正味財産期首残高	19,557,504	19,337,999	219,505
一般正味財産期末残高	18,853,214	19,557,504	△ 704,290
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,471,392	900,720	570,672
受取春日井市補助金等	1,471,392	900,720	570,672
一般正味財産への振替額	337,728	172,908	164,820
一般正味財産への振替額	337,728	172,908	164,820
当期指定正味財産増減額	1,133,664	727,812	405,852
指定正味財産期首残高	8,727,812	8,000,000	727,812
指定正味財産期末残高	9,861,476	8,727,812	1,133,664
III 正味財産期末残高	28,714,690	28,285,316	429,374