

(2) 正味財産増減計算書内訳表

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	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	2,126	0	3,126	0	3,126
基本財産受取利息	1,000	2,126	0	3,126	0	3,126
② 特定資産運用益	0	0	0	0	16,756	16,756
特定資産受取利息	0	0	0	0	16,756	16,756
③ 事業収益	118,860,286	70,913,208	0	189,773,494	2,949,732	192,723,226
休日・平日夜間急病診療事業収益	118,860,286	0	0	118,860,286	0	118,860,286
健診事業収益	0	70,913,208	0	70,913,208	2,949,732	73,862,940
④ 受取補助金等	59,443,216	422,556,139	1,937,674	483,937,029	190,343,423	674,280,452
春日井市補助金	0	0	0	0	84,795,382	84,795,382
春日井市指定管理料	59,443,216	422,218,411	1,937,674	483,599,301	105,548,041	589,147,342
受取補助金等振替額	0	337,728	0	337,728	0	337,728
⑤ 雑収益	0	0	0	0	1,966	1,966
雑収益	0	0	0	0	1,966	1,966
経常収益計	178,304,502	493,471,473	1,937,674	673,713,649	193,311,877	867,025,526
(2) 経常費用						
報酬	0	0	0	0	5,343,700	5,343,700
給料	2,141,700	114,350,745	0	116,492,445	30,610,648	147,103,093
職員手当	574,754	49,902,591	0	50,477,345	16,987,859	67,465,204
法定福利費	1,641,919	27,047,380	3,655	28,692,954	10,021,115	38,714,069
福利厚生費	0	0	0	0	549,280	549,280
退職給付費用	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000
賃金	126,269,696	81,065,715	1,789,875	209,125,286	1,626,480	210,751,766
報償費	0	179,390	0	179,390	0	179,390
旅費交通費	1,972,000	4,375,800	73,200	6,421,000	544,140	6,965,140
交際費	0	0	0	0	13,100	13,100
消耗品費	935,626	8,030,257	40,704	9,006,587	959,185	9,965,772
燃料費	0	0	0	0	167,427	167,427
光熱水費	0	0	0	0	34,772,011	34,772,011
印刷製本費	136,080	3,345,300	30,240	3,511,620	15,552	3,527,172
修繕費	11,664	339,098	0	350,762	2,683,607	3,034,369
医薬品費	16,429,038	3,614,391	0	20,043,429	0	20,043,429
医療材料費	1,183,452	65,829,396	0	67,012,848	0	67,012,848
通信運搬費	0	6,199,322	0	6,199,322	1,118,265	7,317,587
手数料	440,362	5,446,385	0	5,886,747	4,800	5,891,547
保険料	714,384	1,883,926	0	2,598,310	0	2,598,310
委託料	26,275,824	79,644,848	0	105,920,672	57,437,712	163,358,384
使用料及び賃借料	209,666	11,277,939	0	11,487,605	4,802,356	16,289,961
備品費	69,120	218,616	0	287,736	0	287,736
負担金	0	0	0	0	653,540	653,540
租税公課	0	30,159,200	0	30,159,200	1,100	30,160,300
減価償却費	2,960	559,520	0	562,480	0	562,480
経常費用計	179,008,245	493,469,819	1,937,674	674,415,738	193,311,877	867,727,615
当期経常増減額	△ 703,743	1,654	0	△ 702,089	0	△ 702,089

(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	2,201	0	2,201	0	2,201
工具・器具及び備品除却損	0	2,201	0	2,201	0	2,201
経常外費用計	0	2,201	0	2,201	0	2,201
当期経常外増減額	0	△ 2,201	0	△ 2,201	0	△ 2,201
当期一般正味財産増減額	△ 703,743	△ 547	0	△ 704,290	0	△ 704,290
一般正味財産期首残高	△ 86,076	25,122,643	0	25,036,567	△ 5,479,063	19,557,504
一般正味財産期末残高	△ 789,819	25,122,096	0	24,332,277	△ 5,479,063	18,853,214
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	1,471,392	0	1,471,392	0	1,471,392
受取春日井市補助金等	0	1,471,392	0	1,471,392	0	1,471,392
一般正味財産への振替額	0	337,728	0	337,728	0	337,728
一般正味財産への振替額	0	337,728	0	337,728	0	337,728
当期指定正味財産増減額	0	1,133,664	0	1,133,664	0	1,133,664
指定正味財産期首残高	2,000,000	6,727,812	0	8,727,812	0	8,727,812
指定正味財産期末残高	2,000,000	7,861,476	0	9,861,476	0	9,861,476
III 正味財産期末残高	1,210,181	32,983,572	0	34,193,753	△ 5,479,063	28,714,690