

(2) 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	140	420	0	560	0	560
基本財産受取利息	140	420	0	560	0	560
② 特定資産運用益	0	0	0	0	17,879	17,879
特定資産受取利息	0	0	0	0	17,879	17,879
③ 事業収益	117,236,756	69,987,591	0	187,224,347	2,949,732	190,174,079
休日・平日夜間急病診療事業収益	117,236,756	0	0	117,236,756	0	117,236,756
健診事業収益	0	69,987,591	0	69,987,591	2,949,732	72,937,323
④ 受取補助金等	62,789,192	431,641,081	3,817,551	498,247,824	191,099,735	689,347,559
春日井市補助金	0	0	0	0	89,632,338	89,632,338
春日井市指定管理料	62,789,192	431,219,737	3,817,551	497,826,480	101,467,397	599,293,877
受取補助金等振替額	0	421,344	0	421,344	0	421,344
⑤ 雑収益	0	0	0	0	1,130	1,130
雑収益	0	0	0	0	1,130	1,130
経常収益計	180,026,088	501,629,092	3,817,551	685,472,731	194,068,476	879,541,207
(2) 経常費用						
報酬	0	0	0	0	5,350,700	5,350,700
給料	2,358,720	116,942,816	0	119,301,536	33,532,740	152,834,276
職員手当	1,005,431	50,682,084	0	51,687,515	17,342,892	69,030,407
法定福利費	784,745	27,449,181	3,801	28,237,727	9,830,583	38,068,310
福利厚生費	0	0	0	0	519,080	519,080
退職給付費用	0	0	0	0	26,771,743	26,771,743
賃金	127,359,772	78,150,365	3,594,645	209,104,782	1,635,300	210,740,082
報償費	0	222,290	0	222,290	0	222,290
旅費交通費	1,987,000	4,195,600	149,200	6,331,800	523,520	6,855,320
交際費	0	0	0	0	21,600	21,600
消耗品費	937,241	7,335,237	41,205	8,313,683	959,584	9,273,267
燃料費	0	0	0	0	237,123	237,123
光熱水費	0	0	0	0	30,702,845	30,702,845
印刷製本費	214,272	3,168,223	0	3,382,495	22,356	3,404,851
修繕費	12,960	760,579	28,700	802,239	3,201,138	4,003,377
医薬品費	16,773,967	3,492,983	0	20,266,950	0	20,266,950
医療材料費	1,262,848	66,682,433	0	67,945,281	0	67,945,281
通信運搬費	0	6,701,874	0	6,701,874	1,103,385	7,805,259
手数料	440,956	5,492,947	0	5,933,903	67,960	6,001,863
保険料	662,570	1,968,060	0	2,630,630	0	2,630,630
委託料	26,292,300	90,166,703	0	116,459,003	56,808,902	173,267,905
使用料及び賃借料	209,666	9,594,661	0	9,804,327	4,836,421	14,640,748
備品費	0	200,664	0	200,664	0	200,664
負担金	0	0	0	0	598,904	598,904
租税公課	0	28,037,300	0	28,037,300	1,700	28,039,000
減価償却費	2,959	608,486	0	611,445	0	611,445
経常費用計	180,305,407	501,852,486	3,817,551	685,975,444	194,068,476	880,043,920
当期経常増減額	△ 279,319	△ 223,394	0	△ 502,713	0	△ 502,713

(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	0	0	0	0	0
工具・器具及び備品除却損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 279,319	△ 223,394	0	△ 502,713	0	△ 502,713
一般正味財産期首残高	△ 789,819	25,122,096	0	24,332,277	△ 5,479,063	18,853,214
一般正味財産期末残高	△ 1,069,138	24,898,702	0	23,829,564	△ 5,479,063	18,350,501
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
受取春日井市補助金等	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	△ 421,344	0	△ 421,344	0	△ 421,344
一般正味財産への振替額	0	△ 421,344	0	△ 421,344	0	△ 421,344
当期指定正味財産増減額	0	△ 421,344	0	△ 421,344	0	△ 421,344
指定正味財産期首残高	2,000,000	7,861,476	0	9,861,476	0	9,861,476
指定正味財産期末残高	2,000,000	7,440,132	0	9,440,132	0	9,440,132
III 正味財産期末残高	930,862	32,338,834	0	33,269,696	△ 5,479,063	27,790,633