

2 正味財産増減計算書

(1) 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	1,040	560	480
基本財産受取利息	1,040	560	480
② 特定資産運用益	20,529	17,879	2,650
特定資産受取利息	20,529	17,879	2,650
③ 事業収益	197,742,217	190,174,079	7,568,138
休日・平日夜間急病診療収益	123,947,888	117,236,756	6,711,132
健診事業収益	73,794,329	72,937,323	857,006
④ 受取補助金等	710,326,914	689,347,559	20,979,355
春日井市補助金	98,729,338	89,632,338	9,097,000
春日井市指定管理料	611,176,232	599,293,877	11,882,355
受取補助金等振替額	421,344	421,344	0
⑤ 雑収益	1,072	1,130	△ 58
雑収益	1,072	1,130	△ 58
経常収益計	908,091,772	879,541,207	28,550,565
(2) 経常費用			
① 事業費	698,218,753	685,975,444	12,243,309
(休日・平日夜間急病診療)	187,820,721	180,305,407	7,515,314
給料	1,518,480	2,358,720	△ 840,240
職員手当	630,948	1,005,431	△ 374,483
法定福利費	649,224	784,745	△ 135,521
賃金	130,615,910	127,359,772	3,256,138
旅費交通費	2,015,000	1,987,000	28,000
消耗品費	929,889	937,241	△ 7,352
印刷製本費	136,080	214,272	△ 78,192
修繕費	23,984	12,960	11,024
医薬品費	22,488,701	16,773,967	5,714,734
医療材料費	1,111,145	1,262,848	△ 151,703
手数料	450,809	440,956	9,853
保険料	650,170	662,570	△ 12,400
委託料	26,299,800	26,292,300	7,500
使用料及び賃借料	300,581	209,666	90,915
減価償却費	0	2,959	△ 2,959
(健診事業)	506,438,179	501,852,486	4,585,693
給料	122,858,683	116,942,816	5,915,867
職員手当	53,538,721	50,682,084	2,856,637
法定福利費	28,500,542	27,449,181	1,051,361
賃金	86,169,888	78,150,365	8,019,523
報償費	150,290	222,290	△ 72,000
旅費交通費	4,443,100	4,195,600	247,500
消耗品費	8,218,334	7,335,237	883,097
印刷製本費	2,976,933	3,168,223	△ 191,290
修繕費	1,453,518	760,579	692,939
医薬品費	3,491,605	3,492,983	△ 1,378
医療材料費	69,782,340	66,682,433	3,099,907

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	6,576,508	6,701,874	△ 125,366
手数料	5,554,941	5,492,947	61,994
保険料	1,888,780	1,968,060	△ 79,280
委託料	74,717,965	90,166,703	△ 15,448,738
使用料及び賃借料	7,231,522	9,594,661	△ 2,363,139
備品費	0	200,664	△ 200,664
租税公課	28,287,900	28,037,300	250,600
減価償却費	596,609	608,486	△ 11,877
(貸館事業)	3,959,853	3,817,551	142,302
法定福利費	7,637	3,801	3,836
賃金	3,698,400	3,594,645	103,755
旅費交通費	150,000	149,200	800
消耗品費	38,800	41,205	△ 2,405
印刷製本費	65,016	0	65,016
修繕費	0	28,700	△ 28,700
②管理費	206,570,815	194,068,476	12,502,339
(事務管理費)	206,570,815	194,068,476	12,502,339
報酬	966,700	5,350,700	△ 4,384,000
給料	37,168,232	33,532,740	3,635,492
職員手当	19,210,921	17,342,892	1,868,029
法定福利費	10,463,364	9,830,583	632,781
福利厚生費	548,617	519,080	29,537
退職給付費用	28,100,486	26,771,743	1,328,743
賃金	1,806,878	1,635,300	171,578
報償費	14,600	0	14,600
旅費交通費	680,670	523,520	157,150
交際費	0	21,600	△ 21,600
消耗品費	1,149,106	959,584	189,522
燃料費	177,025	237,123	△ 60,098
光熱水費	37,646,942	30,702,845	6,944,097
印刷製本費	12,744	22,356	△ 9,612
修繕費	3,411,578	3,201,138	210,440
通信運搬費	1,108,053	1,103,385	4,668
手数料	51,832	67,960	△ 16,128
委託料	59,225,163	56,808,902	2,416,261
使用料及び賃借料	4,327,244	4,836,421	△ 509,177
負担金	498,960	598,904	△ 99,944
租税公課	1,700	1,700	0
経常費用計	904,789,568	880,043,920	24,745,648
当期経常増減額	3,302,204	△ 502,713	3,804,917
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	1	0	1
工具・器具及び備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	3,302,203	△ 502,713	3,804,916
一般正味財産期首残高	18,350,501	18,853,214	△ 502,713
一般正味財産期末残高	21,652,704	18,350,501	3,302,203
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 421,344	△ 421,344	0
一般正味財産への振替額	△ 421,344	△ 421,344	0
当期指定正味財産増減額	△ 421,344	△ 421,344	0
指定正味財産期首残高	9,440,132	9,861,476	△ 421,344
指定正味財産期末残高	9,018,788	9,440,132	△ 421,344
Ⅲ 正味財産期末残高	30,671,492	27,790,633	2,880,859