

## (2) 正味財産増減計算書内訳表

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	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	260	780	0	1,040	0	1,040
基本財産受取利息	260	780	0	1,040	0	1,040
② 特定資産運用益	0	0	0	0	20,529	20,529
特定資産受取利息	0	0	0	0	20,529	20,529
③ 事業収益	123,947,888	70,700,136	0	194,648,024	3,094,193	197,742,217
休日・平日夜間急病診療事業収益	123,947,888	0	0	123,947,888	0	123,947,888
健診事業収益	0	70,700,136	0	70,700,136	3,094,193	73,794,329
④ 受取補助金等	65,906,375	435,574,825	3,959,853	505,441,053	204,885,861	710,326,914
春日井市補助金	0	0	0	0	98,729,338	98,729,338
春日井市指定管理料	65,906,375	435,153,481	3,959,853	505,019,709	106,156,523	611,176,232
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	1,072	1,072
雑収益	0	0	0	0	1,072	1,072
経常収益計	189,854,523	506,275,741	3,959,853	700,090,117	208,001,655	908,091,772
(2) 経常費用						
報酬	0	0	0	0	966,700	966,700
給料	1,518,480	122,858,683	0	124,377,163	37,168,232	161,545,395
職員手当	630,948	53,538,721	0	54,169,669	19,210,921	73,380,590
法定福利費	649,224	28,500,542	7,637	29,157,403	10,463,364	39,620,767
福利厚生費	0	0	0	0	548,617	548,617
退職給付費用	0	0	0	0	28,100,486	28,100,486
賃金	130,615,910	86,169,888	3,698,400	220,484,198	1,806,878	222,291,076
報償費	0	150,290	0	150,290	14,600	164,890
旅費交通費	2,015,000	4,443,100	150,000	6,608,100	680,670	7,288,770
消耗品費	929,889	8,218,334	38,800	9,187,023	1,149,106	10,336,129
燃料費	0	0	0	0	177,025	177,025
光熱水費	0	0	0	0	37,646,942	37,646,942
印刷製本費	136,080	2,976,933	65,016	3,178,029	12,744	3,190,773
修繕費	23,984	1,453,518	0	1,477,502	3,411,578	4,889,080
医薬品費	22,488,701	3,491,605	0	25,980,306	0	25,980,306
医療材料費	1,111,145	69,782,340	0	70,893,485	0	70,893,485
通信運搬費	0	6,576,508	0	6,576,508	1,108,053	7,684,561
手数料	450,809	5,554,941	0	6,005,750	51,832	6,057,582
保険料	650,170	1,888,780	0	2,538,950	0	2,538,950
委託料	26,299,800	74,717,965	0	101,017,765	59,225,163	160,242,928
使用料及び賃借料	300,581	7,231,522	0	7,532,103	4,327,244	11,859,347
負担金	0	0	0	0	498,960	498,960
租税公課	0	28,287,900	0	28,287,900	1,700	28,289,600
減価償却費	0	596,609	0	596,609	0	596,609
経常費用計	187,820,721	506,438,179	3,959,853	698,218,753	206,570,815	904,789,568
当期経常増減額	2,033,802	△ 162,438	0	1,871,364	1,430,840	3,302,204

(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	2,033,802	△ 162,439	0	1,871,363	1,430,840	3,302,203
一般正味財産期首残高	△ 1,069,138	24,898,702	0	23,829,564	△ 5,479,063	18,350,501
一般正味財産期末残高	964,664	24,736,263	0	25,700,927	△ 4,048,223	21,652,704
II 指定正味財産増減の部						
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	7,440,132	0	9,440,132	0	9,440,132
指定正味財産期末残高	2,000,000	7,018,788	0	9,018,788	0	9,018,788
III 正味財産期末残高	2,964,664	31,755,051	0	34,719,715	△ 4,048,223	30,671,492