

(2) 正味財産増減計算書内訳表

平成23年11月1日から平成24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・夜間急病診療事業	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						0
基本財産受取利息収益						0
② 特定資産運用益						0
特定資産受取利息収益						0
③ 事業収益	59,026,759	32,034,491		91,061,250		91,061,250
休日・夜間急病診療事業収益	59,026,759			59,026,759		59,026,759
健診事業収益		32,034,491		32,034,491		32,034,491
健診事業収益		28,763,791		28,763,791		28,763,791
健康づくり事業収益		2,778,900		2,778,900		2,778,900
検査手数料収益		491,800		491,800		491,800
④ 受取補助金等	△ 6,148,327	94,853,938	555,980	89,261,591	86,431,960	175,693,551
春日井市補助金			501,380	501,380	67,940,900	68,442,280
春日井市指定管理料	△ 6,148,327	94,853,938	54,600	88,760,211	18,491,060	107,251,271
⑤ 雑収益					129,066	129,066
雑収益					129,066	129,066
経常収益計	52,878,432	126,888,429	555,980	180,322,841	86,561,026	266,883,867
(2) 経常費用						
報酬					1,935,900	1,935,900
給料	1,807,100	41,519,208		43,326,308	9,292,608	52,618,916
職員手当	1,201,795	23,455,821		24,657,616	5,551,018	30,208,634
法定福利費	435,120	8,708,457		9,143,577	2,941,377	12,084,954
福利厚生費					92,580	92,580
退職給付費用					14,499,557	14,499,557
賃金	38,963,522	25,313,580	501,380	64,778,482	2,053,655	66,832,137
報償費		60,000		60,000		60,000
旅費交通費	795,500	1,484,200	25,200	2,304,900	104,950	2,409,850
交際費					21,000	21,000
消耗品費	405,442	1,964,515		2,369,957	322,641	2,692,598
燃料費					204,041	204,041
光熱水費					8,895,690	8,895,690
印刷製本費	192,150	1,351,560	29,400	1,573,110	47,775	1,620,885
修繕費	132,268	3,303,930		3,436,198	4,621,631	8,057,829
医薬品費	9,498,673	1,414,310		10,912,983		10,912,983
医療材料費	523,372	15,548,592		16,071,964		16,071,964
通信運搬費		1,200,130		1,200,130	416,332	1,616,462
手数料	173,866	1,579,719		1,753,585	2,600	1,756,185
保険料		150,000		150,000		150,000
委託料	10,890,950	5,381,504		16,272,454	6,945,492	23,217,946
使用料及び賃借料	1,186,815	17,666,405		18,853,220	309,041	19,162,261
備品費	381,779	87,307		469,086	209,160	678,246
負担金					104,600	104,600
租税公課		9,080,700		9,080,700		9,080,700
減価償却費	45,627	307,588		353,215	44,054	397,269
経常費用計	66,633,979	159,577,526	555,980	226,767,485	58,615,702	285,383,187
当期経常増減額	△ 13,755,547	△ 32,689,097	0	△ 46,444,644	27,945,324	△ 18,499,320

科目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	休日・夜間急病診療事業	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						
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	△ 13,755,547	△ 32,689,097	0	△ 46,444,644	27,945,324	△ 18,499,320
一般正味財産期首残高	25,055,938	59,590,360	0	84,646,298	△ 33,369,265	51,277,033
一般正味財産期末残高	11,300,391	26,901,263	0	38,201,654	△ 5,423,941	32,777,713
II 指定正味財産増減額の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,000,000	6,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
指定正味財産期末残高	2,000,000	6,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
III 正味財産期末残高	13,300,391	32,901,263	0	46,201,654	△ 5,423,941	40,777,713