

(1) 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度 (4-10月)	前年度 (11-3月)	差 異
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	10,421	5,600	0	4,821
基本財産受取利息収益	10,421	5,600	0	4,821
② 特定資産運用益	19,362	10,691	0	8,671
特定資産受取利息収益	19,362	10,691	0	8,671
③ 事業収益	160,646,889	78,817,708	91,061,250	△ 9,232,069
休日・平日夜間急病診療収益	100,739,687	44,782,942	59,026,759	△ 3,070,014
健診事業収益	59,907,202	34,034,766	32,034,491	△ 6,162,055
健診事業収益	50,757,347	27,849,786	28,763,791	△ 5,856,230
健康づくり事業収益	6,932,845	3,924,500	2,778,900	229,445
検査手数料収益	2,217,010	2,260,480	491,800	△ 535,270
④ 受取補助金等	458,413,375	391,744,000	175,693,551	△ 109,024,176
春日井市補助金	72,060,188	102,346,000	68,442,280	△ 98,728,092
春日井市指定管理料	386,353,187	289,398,000	107,251,271	△ 10,296,084
⑤ 雑収益	17,460	187,685	129,066	△ 299,291
雑収益	17,460	187,685	129,066	△ 299,291
経常収益計	619,107,507	470,765,684	266,883,867	△ 118,542,044
(2) 経常費用				
① 事業費	496,967,640	289,078,581	226,767,485	△ 18,878,426
(休日・平日夜間急病診療)	137,120,483	72,489,161	66,633,979	△ 2,002,657
給料	4,365,900	2,517,900	1,807,100	40,900
職員手当	2,277,407	1,315,812	1,201,795	△ 240,200
法定福利費	1,235,287	776,608	435,120	23,559
賃金	82,098,013	42,505,474	38,963,522	629,017
旅費交通費	1,784,400	995,500	795,500	△ 6,600
消耗品費	452,989	295,312	405,442	△ 247,765
印刷製本費	172,200	35,700	192,150	△ 55,650
修繕費	42,584	228,081	132,268	△ 317,765
医薬品費	11,583,797	3,530,870	9,498,673	△ 1,445,746
医療材料費	1,028,808	363,498	523,372	141,938
手数料	413,306	219,909	173,866	19,531
保険料	613,760	564,470	0	49,290
委託料	28,313,680	17,443,750	10,890,950	△ 21,020
使用料及び賃借料	2,676,588	1,600,137	1,186,815	△ 110,364
備品費	0	32,350	381,779	△ 414,129
減価償却費	61,764	63,790	45,627	△ 47,653
(健診事業)	358,399,906	216,589,420	159,577,526	△ 17,767,040
給料	99,808,002	58,280,276	41,519,208	8,518
職員手当	46,234,196	25,385,959	23,455,821	△ 2,607,584
法定福利費	22,915,499	13,258,423	8,708,457	948,619
賃金	63,899,782	40,589,490	25,313,580	△ 2,003,288
報償費	140,000	160,000	60,000	△ 80,000
旅費交通費	3,674,400	2,257,000	1,484,200	△ 66,800
消耗品費	4,595,059	2,573,227	1,964,515	57,317
印刷製本費	1,336,345	469,833	1,351,560	△ 485,048

(単位：円)

科 目	当年度	前年度 (4-10月)	前年度 (11-3月)	差 異
修繕費	5,506,778	660,286	3,303,930	1,542,562
医薬品費	4,306,276	2,893,022	1,414,310	△ 1,056
医療材料費	35,598,061	20,566,992	15,548,592	△ 517,523
通信運搬費	3,504,720	1,765,210	1,200,130	539,380
広告料	0	94,300	0	△ 94,300
手数料	4,196,863	2,467,691	1,579,719	149,453
保険料	1,241,283	1,235,307	150,000	△ 144,024
委託料	11,699,137	8,437,095	5,381,504	△ 2,119,462
使用料及び賃借料	43,968,856	26,219,098	17,666,405	83,353
備品費	25,000	47,418	87,307	△ 109,725
租税公課	5,088,300	8,832,800	9,080,700	△ 12,825,200
減価償却費	661,349	395,993	307,588	△ 42,232
(貸館事業)	1,447,251	0	555,980	891,271
法定福利費	2,609	0	0	2,609
賃金	1,296,622	0	501,380	795,242
旅費交通費	61,800	0	25,200	36,600
消耗品費	20,680	0	0	20,680
印刷製本費	57,540	0	29,400	28,140
修繕費	8,000	0	0	8,000
②管理費	125,202,865	65,113,081	58,615,702	1,474,082
(事務管理費)	125,202,865	65,113,081	58,615,702	1,474,082
報酬	5,008,200	675,600	1,935,900	2,396,700
給料	28,240,853	14,694,050	9,292,608	4,254,195
職員手当	12,008,655	5,905,926	5,551,018	551,711
法定福利費	8,190,941	4,273,539	2,941,377	976,025
福利厚生費	541,658	359,920	92,580	89,158
退職給付費用	19,634,000	4,102,880	14,499,557	1,031,563
賃金	2,144,850	3,707,927	2,053,655	△ 3,616,732
旅費交通費	259,580	440,750	104,950	△ 286,120
交際費	44,150	0	21,000	23,150
消耗品費	836,971	525,895	322,641	△ 11,565
燃料費	370,428	104,138	204,041	62,249
光熱水費	20,148,524	10,014,578	8,895,690	1,238,256
印刷製本費	14,910	9,450	47,775	△ 42,315
修繕費	3,682,565	2,567,986	4,621,631	△ 3,507,052
通信運搬費	1,000,185	582,121	416,332	1,732
手数料	22,325	8,630	2,600	11,095
委託料	16,690,453	11,144,103	6,945,492	△ 1,399,142
使用料及び賃借料	5,779,843	5,484,048	309,041	△ 13,246
備品費	131,355	95,550	209,160	△ 173,355
負担金	431,300	354,400	104,600	△ 27,700
減価償却費	21,119	61,590	44,054	△ 84,525
経常費用計	622,170,505	354,191,662	285,383,187	△ 17,404,344
当期経常増減額	△ 3,062,998	116,574,022	△ 18,499,320	△ 101,137,700
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度 (4-10月)	前年度 (11-3月)	差 異
(2)経常外費用				
①雑損失	0	62,147,666	0	△ 62,147,666
過年度春日井市返還金	0	62,147,666	0	△ 62,147,666
②固定資産除却損	15,172	0	0	15,172
工具・器具及び備品除却損	15,172	0	0	15,172
経常外費用計	15,172	62,147,666	0	△ 62,132,494
当期経常外増減額	△ 15,172	△ 62,147,666	0	62,132,494
当期一般正味財産増減額	△ 3,078,170	54,426,356	△ 18,499,320	△ 39,005,206
一般正味財産期首残高	32,777,713	△ 3,149,323	51,277,033	35,927,036
一般正味財産期末残高	29,699,543	51,277,033	32,777,713	△ 3,078,170
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0
指定正味財産期末残高	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0
III 正味財産期末残高	37,699,543	59,277,033	40,777,713	△ 3,078,170