

(2) 正味財産増減計算書内訳表

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	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	2,605	7,816	0	10,421	0	10,421
基本財産受取利息収益	2,605	7,816	0	10,421	0	10,421
② 特定資産運用益	0	0	0	0	19,362	19,362
特定資産受取利息収益	0	0	0	0	19,362	19,362
③ 事業収益	100,739,687	59,907,202	0	160,646,889	0	160,646,889
休日・夜間急病診療事業収益	100,739,687	0	0	100,739,687	0	100,739,687
健診事業収益	0	59,907,202	0	59,907,202	0	59,907,202
健診事業収益	0	50,757,347	0	50,757,347	0	50,757,347
健康づくり事業収益	0	6,932,845	0	6,932,845	0	6,932,845
検査手数料収益	0	2,217,010	0	2,217,010	0	2,217,010
④ 受取補助金等	33,497,790	298,323,410	1,447,251	333,268,451	125,144,924	458,413,375
春日井市補助金	0	0	1,299,231	1,299,231	70,760,957	72,060,188
春日井市指定管理料	33,497,790	298,323,410	148,020	331,969,220	54,383,967	386,353,187
⑤ 雑収益	0	0	0	0	17,460	17,460
雑収益	0	0	0	0	17,460	17,460
経常収益計	134,240,082	358,238,428	1,447,251	493,925,761	125,181,746	619,107,507
(2) 経常費用						
報酬	0	0	0	0	5,008,200	5,008,200
給料	4,365,900	99,808,002	0	104,173,902	28,240,853	132,414,755
職員手当	2,277,407	46,234,196	0	48,511,603	12,008,655	60,520,258
法定福利費	1,235,287	22,915,499	2,609	24,153,395	8,190,941	32,344,336
福利厚生費	0	0	0	0	541,658	541,658
退職給付費用	0	0	0	0	19,634,000	19,634,000
賃金	82,098,013	63,899,782	1,296,622	147,294,417	2,144,850	149,439,267
報償費	0	140,000	0	140,000	0	140,000
旅費交通費	1,784,400	3,674,400	61,800	5,520,600	259,580	5,780,180
交際費	0	0	0	0	44,150	44,150
消耗品費	452,989	4,595,059	20,680	5,068,728	836,971	5,905,699
燃料費	0	0	0	0	370,428	370,428
光熱水費	0	0	0	0	20,148,524	20,148,524
印刷製本費	172,200	1,336,345	57,540	1,566,085	14,910	1,580,995
修繕費	42,584	5,506,778	8,000	5,557,362	3,682,565	9,239,927
医薬品費	11,583,797	4,306,276	0	15,890,073	0	15,890,073
医療材料費	1,028,808	35,598,061	0	36,626,869	0	36,626,869
通信運搬費	0	3,504,720	0	3,504,720	1,000,185	4,504,905
手数料	413,306	4,196,863	0	4,610,169	22,325	4,632,494
保険料	613,760	1,241,283	0	1,855,043	0	1,855,043
委託料	28,313,680	11,699,137	0	40,012,817	16,690,453	56,703,270
使用料及び賃借料	2,676,588	43,968,856	0	46,645,444	5,779,843	52,425,287
備品費	0	25,000	0	25,000	131,355	156,355
負担金	0	0	0	0	431,300	431,300
租税公課	0	5,088,300	0	5,088,300	0	5,088,300
減価償却費	61,764	661,349	0	723,113	21,119	744,232
経常費用計	137,120,483	358,399,906	1,447,251	496,967,640	125,202,865	622,170,505
当期経常増減額	△ 2,880,401	△ 161,478	0	△ 3,041,879	△ 21,119	△ 3,062,998

(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						
固定資産除去損	8,083	7,089	0	15,172	0	15,172
工具・器具及び備品除去損	8,083	7,089	0	15,172	0	15,172
経常外費用計	8,083	7,089	0	15,172	0	15,172
当期経常外増減額	△ 8,083	△ 7,089	0	△ 15,172	0	△ 15,172
当期一般正味財産増減額	△ 2,888,484	△ 168,567	0	△ 3,057,051	△ 21,119	△ 3,078,170
一般正味財産期首残高	11,300,391	26,901,263	0	38,201,654	△ 5,423,941	32,777,713
一般正味財産期末残高	8,411,907	26,732,696	0	35,144,603	△ 5,445,060	29,699,543
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	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	10,411,907	32,732,696	0	43,144,603	△ 5,445,060	37,699,543