

2 正味財産増減計算書

(1) 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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	1,680	10,421	△ 8,741
基本財産受取利息収益	1,680	10,421	△ 8,741
② 特定資産運用益	26,521	19,362	7,159
特定資産受取利息収益	26,521	19,362	7,159
③ 事業収益	164,572,370	160,646,889	3,925,481
休日・平日夜間急病診療収益	97,618,586	100,739,687	△ 3,121,101
健診事業収益	66,953,784	59,907,202	7,046,582
健診事業収益	59,435,054	50,757,347	8,677,707
健康づくり事業収益	6,725,700	6,932,845	△ 207,145
検査手数料収益	793,030	2,217,010	△ 1,423,980
④ 受取補助金等	471,992,425	458,413,375	13,579,050
春日井市補助金	73,824,373	72,060,188	1,764,185
春日井市指定管理料	398,168,052	386,353,187	11,814,865
⑤ 雑収益	7,530	17,460	△ 9,930
雑収益	7,530	17,460	△ 9,930
経常収益計	636,600,526	619,107,507	17,493,019
(2) 経常費用			
① 事業費	515,504,948	496,967,640	18,537,308
(休日・平日夜間急病診療)	140,275,012	137,120,483	3,154,529
給料	4,406,700	4,365,900	40,800
職員手当	2,928,128	2,277,407	650,721
法定福利費	1,230,947	1,235,287	△ 4,340
賃金	83,858,838	82,098,013	1,760,825
旅費交通費	1,842,000	1,784,400	57,600
消耗品費	1,037,484	452,989	584,495
印刷製本費	331,800	172,200	159,600
修繕費	234,311	42,584	191,727
医薬品費	10,226,474	11,583,797	△ 1,357,323
医療材料費	1,748,091	1,028,808	719,283
手数料	429,276	413,306	15,970
保険料	559,070	613,760	△ 54,690
委託料	28,838,280	28,313,680	524,600
使用料及び賃借料	2,423,311	2,676,588	△ 253,277
備品費	130,379	0	130,379
減価償却費	49,923	61,764	△ 11,841
(健診事業)	373,832,225	358,399,906	15,432,319
給料	108,126,257	99,808,002	8,318,255
職員手当	51,958,110	46,234,196	5,723,914
法定福利費	24,301,581	22,915,499	1,386,082
賃金	67,075,930	63,899,782	3,176,148
報償費	71,000	140,000	△ 69,000
旅費交通費	3,717,970	3,674,400	43,570
消耗品費	4,725,814	4,595,059	130,755
印刷製本費	944,055	1,336,345	△ 392,290

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差 異
修繕費	477,361	5,506,778	△ 5,029,417
医薬品費	3,922,380	4,306,276	△ 383,896
医療材料費	32,513,688	35,598,061	△ 3,084,373
通信運搬費	3,976,420	3,504,720	471,700
手数料	4,314,633	4,196,863	117,770
保険料	1,353,438	1,241,283	112,155
委託料	16,259,737	11,699,137	4,560,600
使用料及び賃借料	32,403,996	43,968,856	△ 11,564,860
備品費	305,720	25,000	280,720
租税公課	16,799,300	5,088,300	11,711,000
減価償却費	584,835	661,349	△ 76,514
(貸館事業)	1,397,711	1,447,251	△ 49,540
法定福利費	2,781	2,609	172
賃金	1,301,180	1,296,622	4,558
旅費交通費	61,200	61,800	△ 600
消耗品費	4,200	20,680	△ 16,480
印刷製本費	28,350	57,540	△ 29,190
修繕費	0	8,000	△ 8,000
②管理費	128,102,684	125,202,865	2,899,819
(事務管理費)	128,102,684	125,202,865	2,899,819
報酬	4,959,530	5,008,200	△ 48,670
給料	26,684,056	28,240,853	△ 1,556,797
職員手当	13,033,581	12,008,655	1,024,926
法定福利費	9,190,617	8,190,941	999,676
福利厚生費	593,890	541,658	52,232
退職給付費用	22,478,171	19,634,000	2,844,171
賃金	1,844,058	2,144,850	△ 300,792
旅費交通費	324,830	259,580	65,250
交際費	58,225	44,150	14,075
消耗品費	430,635	836,971	△ 406,336
燃料費	289,999	370,428	△ 80,429
光熱水費	22,610,024	20,148,524	2,461,500
印刷製本費	20,580	14,910	5,670
修繕費	1,836,077	3,682,565	△ 1,846,488
通信運搬費	1,097,620	1,000,185	97,435
手数料	960	22,325	△ 21,365
委託料	15,983,646	16,690,453	△ 706,807
使用料及び賃借料	6,011,435	5,779,843	231,592
備品費	182,000	131,355	50,645
負担金	464,000	431,300	32,700
租税公課	8,750	0	8,750
減価償却費	0	21,119	△ 21,119
経常費用計	643,607,632	622,170,505	21,437,127
当期経常増減額	△ 7,007,106	△ 3,062,998	△ 3,944,108
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差 異
(2)経常外費用			
固定資産除却損	1	15,172	△ 15,171
工具・器具及び備品除却損	1	15,172	△ 15,171
経常外費用計	1	15,172	△ 15,171
当期経常外増減額	△ 1	△ 15,172	15,171
当期一般正味財産増減額	△ 7,007,107	△ 3,078,170	△ 3,928,937
一般正味財産期首残高	29,699,543	32,777,713	△ 3,078,170
一般正味財産期末残高	22,692,436	29,699,543	△ 7,007,107
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
指定正味財産期首残高	8,000,000	8,000,000	0
指定正味財産期末残高	8,000,000	8,000,000	0
III 正味財産期末残高	30,692,436	37,699,543	△ 7,007,107