

(2) 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	140	420	0	560	0	560
基本財産受取利息	140	420	0	560	0	560
② 特定資産運用益	0	0	0	0	21,645	21,645
特定資産受取利息	0	0	0	0	21,645	21,645
③ 事業収益	103,692,962	72,881,889	0	176,574,851	1,133,286	177,708,137
休日・平日夜間急病診療事業収益	103,692,962	0	0	103,692,962	0	103,692,962
健診事業収益	0	72,881,889	0	72,881,889	1,133,286	74,015,175
④ 受取補助金等	79,607,516	440,762,450	4,012,825	524,382,791	202,265,211	726,648,002
春日井市補助金	0	0	0	0	94,241,708	94,241,708
春日井市指定管理料	79,607,516	440,341,107	4,012,825	523,961,448	108,023,503	631,984,951
受取補助金等振替額	0	421,343	0	421,343	0	421,343
⑤ 雑収益	0	0	0	0	1,084	1,084
雑収益	0	0	0	0	1,084	1,084
経常収益計	183,300,618	513,644,759	4,012,825	700,958,202	203,421,226	904,379,428
(2) 経常費用						
報酬	0	0	0	0	944,800	944,800
給料	2,485,700	123,378,053	0	125,863,753	41,525,048	167,388,801
職員手当	1,046,988	54,619,336	0	55,666,324	18,803,373	74,469,697
法定福利費	780,944	29,278,466	7,851	30,067,261	10,028,990	40,096,251
福利厚生費	0	0	0	0	544,086	544,086
退職給付費用	0	0	0	0	17,976,072	17,976,072
賃金	134,653,725	93,177,822	3,781,002	231,612,549	2,018,566	233,631,115
報償費	0	158,100	0	158,100	0	158,100
旅費交通費	2,083,000	4,519,100	148,800	6,750,900	405,350	7,156,250
消耗品費	865,482	8,136,659	44,500	9,046,641	1,036,778	10,083,419
燃料費	0	0	0	0	183,102	183,102
光熱水費	0	0	0	0	35,854,908	35,854,908
印刷製本費	185,090	3,490,424	30,672	3,706,186	14,850	3,721,036
修繕費	128,360	1,575,347	0	1,703,707	4,913,806	6,617,513
医薬品費	14,880,702	2,841,767	0	17,722,469	0	17,722,469
医療材料費	991,639	64,509,761	0	65,501,400	0	65,501,400
通信運搬費	0	7,184,616	0	7,184,616	1,130,257	8,314,873
手数料	455,714	4,742,031	0	5,197,745	79,637	5,277,382
保険料	662,720	1,928,560	0	2,591,280	4,530	2,595,810
委託料	26,610,418	78,117,363	0	104,727,781	61,593,908	166,321,689
使用料及び賃借料	500,639	5,898,193	0	6,398,832	2,538,432	8,937,264

(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		
備品費	0	92,664	0	92,664	0	92,664
負担金	0	0	0	0	477,460	477,460
租税公課	0	29,547,000	0	29,547,000	1,700	29,548,700
減価償却費	0	490,009	0	490,009	0	490,009
経常費用計	186,331,121	513,685,271	4,012,825	704,029,217	200,075,653	904,104,870
当期経常増減額	△ 3,030,503	△ 40,512	0	△ 3,071,015	3,345,573	274,558
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	△ 3,030,503	△ 40,513	0	△ 3,071,016	3,345,573	274,557
一般正味財産期首残高	964,664	24,736,263	0	25,700,927	△ 4,048,223	21,652,704
一般正味財産期末残高	△ 2,065,839	24,695,750	0	22,629,911	△ 702,650	21,927,261
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	0	△ 421,343	0	△ 421,343	0	△ 421,343
一般正味財産への振替額	0	△ 421,343	0	△ 421,343	0	△ 421,343
当期指定正味財産増減額	0	△ 421,343	0	△ 421,343	0	△ 421,343
指定正味財産期首残高	2,000,000	7,018,788	0	9,018,788	0	9,018,788
指定正味財産期末残高	2,000,000	6,597,445	0	8,597,445	0	8,597,445
III 正味財産期末残高	△ 65,839	31,293,195	0	31,227,356	△ 702,650	30,524,706