

2 収支予算書内訳（正味財産増減計算書ベース）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位：千円）

| 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 | 事務管理費 | |
| 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 | | 1 | | 1 |
| 基本財産受取利息 | | 1 | | 1 | | 1 |
| ② 特定資産運用益 | | | | | 21 | 21 |
| 特定資産受取利息 | | | | | 21 | 21 |
| ③ 事業収益 | 92,473 | 61,783 | | 154,256 | 2,881 | 157,137 |
| 休日・平日夜間急病診療収益 | 92,473 | | | 92,473 | | 92,473 |
| 健診事業収益 | | 61,783 | | 61,783 | 2,881 | 64,664 |
| ④ 受取補助金等 | 134,879 | 490,098 | 4,705 | 629,682 | 204,996 | 834,678 |
| 春日井市補助金 | | | | | 85,608 | 85,608 |
| 春日井市指定管理料 | 134,879 | 489,906 | 4,705 | 629,490 | 119,388 | 748,878 |
| 受取補助金等振替額 | | 192 | | 192 | | 192 |
| ⑤ 雑収益 | | | | | 1 | 1 |
| 雑収益 | | | | | 1 | 1 |
| 経常収益計 | 227,352 | 551,882 | 4,705 | 783,939 | 207,899 | 991,838 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 報酬 | | | | | 1,099 | 1,099 |
| 給料 | 3,470 | 128,518 | | 131,988 | 40,233 | 172,221 |
| 職員手当 | 2,654 | 58,387 | | 61,041 | 19,639 | 80,680 |
| 法定福利費 | 1,281 | 32,643 | 5 | 33,929 | 11,488 | 45,417 |
| 福利厚生費 | | | | | 614 | 614 |
| 退職給付費用 | | | | | 11,468 | 11,468 |
| 賃金 | 136,497 | 98,730 | 1,972 | 237,199 | 2,166 | 239,365 |
| 報償費 | | 186 | | 186 | | 186 |
| 旅費交通費 | 2,161 | 5,165 | 112 | 7,438 | 455 | 7,893 |
| 消耗品費 | 870 | 8,050 | 50 | 8,970 | 1,064 | 10,034 |
| 燃料費 | | | | | 387 | 387 |
| 光熱水費 | | | | | 43,759 | 43,759 |
| 印刷製本費 | 194 | 3,308 | 39 | 3,541 | 17 | 3,558 |
| 修繕費 | 130 | 1,790 | 50 | 1,970 | 3,600 | 5,570 |
| 医薬品費 | 48,704 | 3,893 | | 52,597 | | 52,597 |
| 医療材料費 | 1,200 | 65,000 | | 66,200 | | 66,200 |
| 通信運搬費 | | 7,751 | | 7,751 | 1,184 | 8,935 |
| 手数料 | 500 | 5,466 | | 5,966 | 169 | 6,135 |
| 保険料 | 587 | 2,113 | | 2,700 | 5 | 2,705 |
| 委託料 | 28,062 | 69,530 | 2,477 | 100,069 | 65,231 | 165,300 |
| 使用料及び賃借料 | 1,042 | 15,294 | | 16,336 | 4,791 | 21,127 |
| 負担金 | | | | | 520 | 520 |
| 租税公課 | | 45,866 | | 45,866 | 10 | 45,876 |

(単位：千円)

| 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 | | 事務管理費 |
| 減価償却費 | | 238 | | 238 | | 238 |
| 経常費用計 | 227,352 | 551,928 | 4,705 | 783,985 | 207,899 | 991,884 |
| 当期経常増減額 | 0 | △ 46 | 0 | △ 46 | 0 | △ 46 |
| 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 | 0 | △ 46 | 0 | △ 46 | 0 | △ 46 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 2,066 | 24,650 | 0 | 22,584 | △ 703 | 21,881 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 2,066 | 24,604 | 0 | 22,538 | △ 703 | 21,835 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | △ 192 | 0 | △ 192 | 0 | △ 192 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | △ 192 | 0 | △ 192 | 0 | △ 192 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | △ 192 | 0 | △ 192 | 0 | △ 192 |
| 指定正味財産期首残高 | 2,000 | 6,348 | 0 | 8,348 | 0 | 8,348 |
| 指定正味財産期末残高 | 2,000 | 6,156 | 0 | 8,156 | 0 | 8,156 |
| III 正味財産期末残高 | △ 66 | 30,760 | 0 | 30,694 | △ 703 | 29,991 |