

(2) 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	260	782	0	1,042	0	1,042
基本財産受取利息	260	782	0	1,042	0	1,042
② 特定資産運用益	0	0	0	0	20,480	20,480
特定資産受取利息	0	0	0	0	20,480	20,480
③ 事業収益	26,650,449	52,497,169	0	79,147,618	981,882	80,129,500
休日・平日夜間急病診療事業収益	26,650,449	0	0	26,650,449	0	26,650,449
健診事業収益	0	52,497,169	0	52,497,169	981,882	53,479,051
④ 受取補助金等	141,521,516	448,843,399	3,863,218	594,228,133	188,295,239	782,523,372
春日井市補助金	0	0	0	0	80,767,113	80,767,113
春日井市指定管理料	141,521,516	448,594,965	3,863,218	593,979,699	107,528,126	701,507,825
受取補助金等振替額	0	248,434	0	248,434	0	248,434
⑤ 雑収益	1,000,000	0	0	1,000,000	1,200	1,001,200
雑収益	1,000,000	0	0	1,000,000	1,200	1,001,200
経常収益計	169,172,225	501,341,350	3,863,218	674,376,793	189,298,801	863,675,594
(2) 経常費用						
報酬	0	0	0	0	984,600	984,600
給料	3,365,700	125,398,504	0	128,764,204	37,945,716	166,709,920
職員手当	2,387,826	52,814,425	0	55,202,251	16,938,408	72,140,659
法定福利費	1,111,552	28,894,029	8,017	30,013,598	10,534,203	40,547,801
福利厚生費	0	0	0	0	577,180	577,180
退職給付費用	0	0	0	0	12,857,198	12,857,198
賃金	127,252,631	93,872,928	3,710,226	224,835,785	1,914,408	226,750,193
報償費	0	117,000	0	117,000	0	117,000
旅費交通費	2,013,000	4,260,300	104,600	6,377,900	48,910	6,426,810
消耗品費	929,471	6,939,996	3,800	7,873,267	878,643	8,751,910
燃料費	0	0	0	0	201,809	201,809
光熱水費	0	0	0	0	37,960,688	37,960,688
印刷製本費	0	2,008,600	36,575	2,045,175	11,275	2,056,450
修繕費	205,480	445,863	0	651,343	3,176,200	3,827,543
医薬品費	1,724,387	2,840,108	0	4,564,495	0	4,564,495

(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		
医療材料費	943,346	54,043,106	0	54,986,452	0	54,986,452
通信運搬費	0	6,284,089	0	6,284,089	1,263,361	7,547,450
手数料	498,682	3,913,210	0	4,411,892	78,440	4,490,332
保険料	635,650	2,120,010	0	2,755,660	4,530	2,760,190
委託料	27,080,724	71,834,160	0	98,914,884	61,374,553	160,289,437
使用料及び賃借料	1,041,120	7,706,355	0	8,747,475	2,124,109	10,871,584
負担金	0	0	0	0	418,220	418,220
租税公課	0	37,608,200	0	37,608,200	6,350	37,614,550
減価償却費	0	317,100	0	317,100	0	317,100
経常費用計	169,189,569	501,417,983	3,863,218	674,470,770	189,298,801	863,769,571
当期経常増減額	△ 17,344	△ 76,633	0	△ 93,977	0	△ 93,977
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	1	6	0	7	0	7
工具・器具及び備品除却損	1	6	0	7	0	7
経常外費用計	1	6	0	7	0	7
当期経常外増減額	△ 1	△ 6	0	△ 7	0	△ 7
当期一般正味財産増減額	△ 17,345	△ 76,639	0	△ 93,984	0	△ 93,984
一般正味財産期首残高	△ 2,065,839	24,695,750	0	22,629,911	△ 702,650	21,927,261
一般正味財産期末残高	△ 2,083,184	24,619,111	0	22,535,927	△ 702,650	21,833,277
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	0	△ 248,434	0	△ 248,434	0	△ 248,434
一般正味財産への振替額	0	△ 248,434	0	△ 248,434	0	△ 248,434
当期指定正味財産増減額	0	△ 248,434	0	△ 248,434	0	△ 248,434
指定正味財産期首残高	2,000,000	6,597,445	0	8,597,445	0	8,597,445
指定正味財産期末残高	2,000,000	6,349,011	0	8,349,011	0	8,349,011
III 正味財産期末残高	△ 83,184	30,968,122	0	30,884,938	△ 702,650	30,182,288