

(2) 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	4,353	4,353
特定資産受取利息	0	0	0	0	4,353	4,353
③ 事業収益	45,152,107	58,920,468	0	104,072,575	2,562,384	106,634,959
休日・平日夜間急病診療事業収益	45,152,107	0	0	45,152,107	0	45,152,107
健診事業収益	0	58,920,468	0	58,920,468	2,562,384	61,482,852
④ 受取補助金等	126,321,565	469,403,212	4,047,742	599,772,519	186,329,573	786,102,092
春日井市補助金	0	0	0	0	73,836,767	73,836,767
春日井市指定管理料	126,321,565	469,211,693	4,047,742	599,581,000	112,492,806	712,073,806
受取補助金等振替額	0	191,519	0	191,519	0	191,519
⑤ 雑収益	330,000	0	0	330,000	1,630	331,630
雑収益	330,000	0	0	330,000	1,630	331,630
経常収益計	171,803,812	528,324,100	4,047,742	704,175,654	188,897,940	893,073,594
(2) 経常費用						
報酬	0	0	0	0	908,300	908,300
給料	3,447,000	125,461,057	0	128,908,057	32,246,855	161,154,912
職員手当	2,684,243	54,995,457	0	57,679,700	15,643,707	73,323,407
法定福利費	1,178,596	29,705,428	5,000	30,889,024	9,932,077	40,821,101
福利厚生費	0	0	0	0	521,496	521,496
退職給付費用	0	0	0	0	11,364,535	11,364,535
賃金	127,276,443	92,147,041	1,849,340	221,272,824	4,128,097	225,400,921
報償費	0	63,000	0	63,000	0	63,000
旅費交通費	2,018,500	4,642,500	57,800	6,718,800	216,440	6,935,240
消耗品費	490,711	6,790,696	157,527	7,438,934	1,244,815	8,683,749
燃料費	0	0	0	0	440,195	440,195
光熱水費	0	0	0	0	41,643,746	41,643,746
印刷製本費	41,800	2,248,180	31,020	2,321,000	12,980	2,333,980
修繕費	99,000	1,068,584	0	1,167,584	3,141,561	4,309,145
医薬品費	3,232,601	3,301,042	0	6,533,643	0	6,533,643

(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	1,368,655	67,658,107	0	69,026,762	0	69,026,762
通信運搬費	0	7,167,522	0	7,167,522	1,144,815	8,312,337
手数料	514,816	4,630,312	0	5,145,128	108,130	5,253,258
保険料	586,440	1,948,140	0	2,534,580	4,530	2,539,110
委託料	27,829,164	64,515,839	1,947,055	94,292,058	60,929,392	155,221,450
使用料及び賃借料	1,041,120	13,961,810	0	15,002,930	4,828,449	19,831,379
負担金	0	0	0	0	436,120	436,120
備品費	0	143,000	0	143,000	0	143,000
租税公課	0	47,726,400	0	47,726,400	1,700	47,728,100
減価償却費	0	237,978	0	237,978	0	237,978
経常費用計	171,809,089	528,412,093	4,047,742	704,268,924	188,897,940	893,166,864
当期経常増減額	△ 5,277	△ 87,993	0	△ 93,270	0	△ 93,270
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						
① 固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
工具・器具及び備品除却損	0	0	0	0	0	0
② 雑損失	5,210	0	0	5,210	0	5,210
貸倒損失	5,210	0	0	5,210	0	5,210
経常外費用計	5,210	0	0	5,210	0	5,210
当期経常外増減額	△ 5,210	0	0	△ 5,210	0	△ 5,210
当期一般正味財産増減額	△ 10,487	△ 87,993	0	△ 98,480	0	△ 98,480
一般正味財産期首残高	△ 2,083,184	24,619,111	0	22,535,927	△ 702,650	21,833,277
一般正味財産期末残高	△ 2,093,671	24,531,118	0	22,437,447	△ 702,650	21,734,797
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	0	△ 191,519	0	△ 191,519	0	△ 191,519
一般正味財産への振替額	0	△ 191,519	0	△ 191,519	0	△ 191,519
当期指定正味財産増減額	0	△ 191,519	0	△ 191,519	0	△ 191,519
指定正味財産期首残高	2,000,000	6,349,011	0	8,349,011	0	8,349,011
指定正味財産期末残高	2,000,000	6,157,492	0	8,157,492	0	8,157,492
III 正味財産期末残高	△ 93,671	30,688,610	0	30,594,939	△ 702,650	29,892,289