

2 収支予算書内訳（正味財産増減計算書ベース）

令和5年4月1日から令和6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<br>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     |                 |         |       |         | 4       | 4         |
| 特定資産受取利息      |                 |         |       |         | 4       | 4         |
| ③ 事業収益        | 104,861         | 67,730  |       | 172,591 | 2,563   | 175,154   |
| 休日・平日夜間急病診療収益 | 104,861         |         |       | 104,861 |         | 104,861   |
| 健診事業収益        |                 | 67,730  |       | 67,730  | 2,563   | 70,293    |
| ④ 受取補助金等      | 118,865         | 543,323 | 5,250 | 667,438 | 230,159 | 897,597   |
| 春日井市補助金       |                 |         |       |         | 92,051  | 92,051    |
| 春日井市指定管理料     | 118,865         | 543,292 | 5,250 | 667,407 | 138,108 | 805,515   |
| 受取補助金等振替額     |                 | 31      |       | 31      |         | 31        |
| ⑤ 雑収益         |                 |         |       |         | 1       | 1         |
| 雑収益           |                 |         |       |         | 1       | 1         |
| 経常収益計         | 223,726         | 611,054 | 5,250 | 840,030 | 232,727 | 1,072,757 |
| (2) 経常費用      |                 |         |       |         |         |           |
| 報酬            |                 |         |       |         | 1,444   | 1,444     |
| 給料            | 3,608           | 128,870 |       | 132,478 | 36,817  | 169,295   |
| 職員手当          | 3,009           | 57,607  |       | 60,616  | 19,775  | 80,391    |
| 法定福利費         | 1,408           | 34,288  | 5     | 35,701  | 11,683  | 47,384    |
| 福利厚生費         |                 |         |       |         | 619     | 619       |
| 退職給付費用        |                 |         |       |         | 18,633  | 18,633    |
| 賃金            | 142,627         | 99,032  | 2,117 | 243,776 | 4,524   | 248,300   |
| 報償費           |                 | 475     |       | 475     |         | 475       |
| 旅費交通費         | 2,212           | 5,411   | 112   | 7,735   | 746     | 8,481     |
| 消耗品費          | 870             | 8,800   | 100   | 9,770   | 1,580   | 11,350    |
| 燃料費           |                 |         |       |         | 306     | 306       |
| 光熱水費          |                 |         |       |         | 59,738  | 59,738    |
| 印刷製本費         | 194             | 3,083   | 43    | 3,320   | 20      | 3,340     |
| 修繕費           | 230             | 1,828   | 50    | 2,108   | 4,600   | 6,708     |
| 医薬品費          | 35,289          | 4,280   |       | 39,569  |         | 39,569    |
| 医療材料費         | 2,000           | 89,500  |       | 91,500  |         | 91,500    |

(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<br>間急病診療 | 健診事業    | 貸館事業  | 計       | 事務管理費   |           |
| 通信運搬費         |                 | 7,970   |       | 7,970   | 1,196   | 9,166     |
| 手数料           | 547             | 7,106   |       | 7,653   | 126     | 7,779     |
| 保険料           | 624             | 2,045   |       | 2,669   | 5       | 2,674     |
| 委託料           | 29,708          | 82,288  | 2,823 | 114,819 | 65,500  | 180,319   |
| 使用料及び賃借料      | 1,400           | 26,277  |       | 27,677  | 4,859   | 32,536    |
| 負担金           |                 |         |       |         | 546     | 546       |
| 租税公課          |                 | 52,163  |       | 52,163  | 10      | 52,173    |
| 減価償却費         |                 | 56      |       | 56      |         | 56        |
| 経常費用計         | 223,726         | 611,079 | 5,250 | 840,055 | 232,727 | 1,072,782 |
| 当期経常増減額       | 0               | △ 25    | 0     | △ 25    | 0       | △ 25      |
| 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               | △ 25    | 0     | △ 25    | 0       | △ 25      |
| 一般正味財産期首残高    | △ 2,094         | 24,507  | 0     | 22,413  | △ 703   | 21,710    |
| 一般正味財産期末残高    | △ 2,094         | 24,482  | 0     | 22,388  | △ 703   | 21,685    |
| II 指定正味財産増減の部 |                 |         |       |         |         |           |
| 一般正味財産への振替額   | 0               | △ 31    | 0     | △ 31    | 0       | △ 31      |
| 一般正味財産への振替額   | 0               | △ 31    | 0     | △ 31    | 0       | △ 31      |
| 当期指定正味財産増減額   | 0               | △ 31    | 0     | △ 31    | 0       | △ 31      |
| 指定正味財産期首残高    | 2,000           | 6,107   | 0     | 8,107   | 0       | 8,107     |
| 指定正味財産期末残高    | 2,000           | 6,076   | 0     | 8,076   | 0       | 8,076     |
| III 正味財産期末残高  | △ 94            | 30,558  | 0     | 30,464  | △ 703   | 29,761    |