

(2) 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	780	0	1,040	0	1,040
基本財産受取利息	260	780	0	1,040	0	1,040
② 特定資産運用益	0	0	0	0	4,580	4,580
特定資産受取利息	0	0	0	0	4,580	4,580
③ 事業収益	209,606,031	63,902,015	0	273,508,046	32,221,186	305,729,232
休日・平日夜間急病診療事業収益	209,606,031	0	0	209,606,031	29,658,802	239,264,833
健診事業収益	0	63,902,015	0	63,902,015	2,562,384	66,464,399
④ 受取補助金等	0	479,073,078	4,504,614	483,577,692	166,937,946	650,515,638
春日井市補助金	0	0	0	0	81,132,226	81,132,226
春日井市指定管理料	0	479,023,700	4,504,614	483,528,314	85,805,720	569,334,034
受取補助金等振替額	0	49,378	0	49,378	0	49,378
⑤ 雑収益	100,000	0	0	100,000	1,270	101,270
雑収益	100,000	0	0	100,000	1,270	101,270
経常収益計	209,706,291	542,975,873	4,504,614	757,186,778	199,164,982	956,351,760
(2) 経常費用						
報酬	0	0	0	0	1,171,900	1,171,900
給料	3,529,500	124,722,075	0	128,251,575	34,549,852	162,801,427
職員手当	2,799,185	53,038,487	0	55,837,672	17,219,131	73,056,803
法定福利費	1,295,472	29,303,924	3,890	30,603,286	10,304,039	40,907,325
福利厚生費	0	0	0	0	512,377	512,377
退職給付費用	0	0	0	0	14,418,999	14,418,999
賃金	140,593,416	94,042,253	1,990,497	236,626,166	4,127,828	240,753,994
報償費	0	63,000	0	63,000	0	63,000
旅費交通費	2,150,000	4,757,100	67,200	6,974,300	410,390	7,384,690
消耗品費	846,668	9,969,069	89,036	10,904,773	1,193,422	12,098,195
燃料費	0	0	0	0	199,609	199,609
光熱水費	0	0	0	0	44,000,780	44,000,780
印刷製本費	333,300	2,590,335	0	2,923,635	18,150	2,941,785
修繕費	15,477	679,173	0	694,650	2,543,697	3,238,347
医薬品費	23,847,358	3,050,735	0	26,898,093	0	26,898,093

(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	2,285,100	67,856,359	0	70,141,459	0	70,141,459
通信運搬費	0	7,834,171	0	7,834,171	1,487,488	9,321,659
手数料	344,580	4,204,229	0	4,548,809	90,840	4,639,649
保険料	622,970	1,977,800	0	2,600,770	4,530	2,605,300
委託料	28,406,374	77,515,357	2,353,991	108,275,722	61,294,266	169,569,988
使用料及び賃借料	1,053,385	19,083,266	0	20,136,651	4,830,145	24,966,796
備品費	0	199,980	0	199,980	84,700	284,680
負担金	0	0	0	0	696,789	696,789
租税公課	0	41,881,700	0	41,881,700	6,050	41,887,750
減価償却費	0	73,629	0	73,629	0	73,629
経常費用計	208,122,785	542,842,642	4,504,614	755,470,041	199,164,982	954,635,023
当期経常増減額	1,583,506	133,231	0	1,716,737	0	1,716,737
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	3,590	0	0	3,590	0	3,590
貸倒損失	3,590	0	0	3,590	0	3,590
経常外費用計	3,590	0	0	3,590	0	3,590
当期経常外増減額	△ 3,590	0	0	△ 3,590	0	△ 3,590
当期一般正味財産増減額	1,579,916	133,231	0	1,713,147	0	1,713,147
一般正味財産期首残高	△ 2,093,671	24,531,118	0	22,437,447	△ 702,650	21,734,797
一般正味財産期末残高	△ 513,755	24,664,349	0	24,150,594	△ 702,650	23,447,944
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	0	△ 49,378	0	△ 49,378	0	△ 49,378
一般正味財産への振替額	0	△ 49,378	0	△ 49,378	0	△ 49,378
当期指定正味財産増減額	0	△ 49,378	0	△ 49,378	0	△ 49,378
指定正味財産期首残高	2,000,000	6,157,492	0	8,157,492	0	8,157,492
指定正味財産期末残高	2,000,000	6,108,114	0	8,108,114	0	8,108,114
III 正味財産期末残高	1,486,245	30,772,463	0	32,258,708	△ 702,650	31,556,058