

## (2) 正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	20	60	0	80	0	80
基本財産受取利息	20	60	0	80	0	80
② 特定資産運用益	0	0	0	0	4,596	4,596
特定資産受取利息	0	0	0	0	4,596	4,596
③ 事業収益	205,653,939	65,776,633	0	271,430,572	2,562,384	273,992,956
休日・平日夜間急病診療事業収益	205,653,939	0	0	205,653,939	0	205,653,939
健診事業収益	0	65,776,633	0	65,776,633	2,562,384	68,339,017
④ 受取補助金等	13,193,646	474,403,671	5,095,683	492,693,000	208,679,855	701,372,855
春日井市補助金	0	0	0	0	86,037,578	86,037,578
春日井市指定管理料	13,193,646	474,372,783	5,095,683	492,662,112	122,642,277	615,304,389
受取補助金等振替額	0	30,888	0	30,888	0	30,888
⑤ 雑収益	87,000	0	0	87,000	1,330	88,330
雑収益	87,000	0	0	87,000	1,330	88,330
経常収益計	218,934,605	540,180,364	5,095,683	764,210,652	211,248,165	975,458,817
(2) 経常費用						
報酬	0	0	0	0	1,385,100	1,385,100
給料	3,616,100	125,529,037	0	129,145,137	34,288,057	163,433,194
職員手当	2,690,964	57,110,846	0	59,801,810	19,148,095	78,949,905
法定福利費	1,383,075	30,607,110	4,198	31,994,383	10,466,539	42,460,922
福利厚生費	0	0	0	0	459,870	459,870
退職給付費用	0	0	0	0	17,402,421	17,402,421
賃金	133,151,977	94,009,404	2,215,695	229,377,076	4,272,596	233,649,672
報償費	0	268,500	0	268,500	0	268,500
旅費交通費	2,067,000	4,734,000	72,800	6,873,800	476,740	7,350,540
消耗品費	856,417	8,252,864	142,968	9,252,249	1,598,000	10,850,249
燃料費	0	0	0	0	178,833	178,833
光熱水費	0	0	0	0	44,599,498	44,599,498
印刷製本費	155,100	2,729,595	0	2,884,695	19,965	2,904,660
修繕費	119,647	1,511,675	0	1,631,322	6,361,432	7,992,754
医薬品費	42,605,280	3,376,636	0	45,981,916	0	45,981,916

(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	1,799,646	63,661,624	0	65,461,270	0	65,461,270
通信運搬費	0	7,264,968	0	7,264,968	1,220,469	8,485,437
手数料	522,563	5,551,446	0	6,074,009	128,462	6,202,471
保険料	621,930	1,977,550	0	2,599,480	4,530	2,604,010
委託料	29,136,162	81,350,930	2,660,022	113,147,114	63,872,644	177,019,758
使用料及び賃借料	1,414,020	25,420,195	0	26,834,215	4,849,294	31,683,509
備品費	379,460	58,564	0	438,024	0	438,024
負担金	0	0	0	0	513,920	513,920
租税公課	0	26,843,700	0	26,843,700	1,700	26,845,400
減価償却費	0	55,142	0	55,142	0	55,142
経常費用計	220,519,341	540,313,786	5,095,683	765,928,810	211,248,165	977,176,975
当期経常増減額	△ 1,584,736	△ 133,422	0	△ 1,718,158	0	△ 1,718,158
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	18,740	0	0	18,740	0	18,740
貸倒損失	18,740	0	0	18,740	0	18,740
経常外費用計	18,740	0	0	18,740	0	18,740
当期経常外増減額	△ 18,740	0	0	△ 18,740	0	△ 18,740
当期一般正味財産増減額	△ 1,603,476	△ 133,422	0	△ 1,736,898	0	△ 1,736,898
一般正味財産期首残高	△ 513,755	24,664,349	0	24,150,594	△ 702,650	23,447,944
一般正味財産期末残高	△ 2,117,231	24,530,927	0	22,413,696	△ 702,650	21,711,046
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	0	△ 30,888	0	△ 30,888	0	△ 30,888
一般正味財産への振替額	0	△ 30,888	0	△ 30,888	0	△ 30,888
当期指定正味財産増減額	0	△ 30,888	0	△ 30,888	0	△ 30,888
指定正味財産期首残高	2,000,000	6,108,114	0	8,108,114	0	8,108,114
指定正味財産期末残高	2,000,000	6,077,226	0	8,077,226	0	8,077,226
III 正味財産期末残高	△ 117,231	30,608,153	0	30,490,922	△ 702,650	29,788,272