

(2) 正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	991	2,975	0	3,966	0	3,966
基本財産受取利息	991	2,975	0	3,966	0	3,966
② 特定資産運用益	0	0	0	0	4,593	4,593
特定資産受取利息	0	0	0	0	4,593	4,593
③ 事業収益	115,840,027	70,212,967	0	186,052,994	2,589,312	188,642,306
休日・平日夜間急病診療事業収益	115,840,027	0	0	115,840,027	0	115,840,027
健診事業収益	0	70,212,967	0	70,212,967	2,589,312	72,802,279
④ 受取補助金等	79,716,207	493,763,847	5,414,049	578,894,103	219,541,090	798,435,193
春日井市補助金	0	0	0	0	93,559,495	93,559,495
春日井市指定管理料	79,716,207	493,732,959	5,414,049	578,863,215	125,981,595	704,844,810
受取補助金等振替額	0	30,888	0	30,888	0	30,888
⑤ 雑収益	50,000	0	0	50,000	1,000	51,000
雑収益	50,000	0	0	50,000	1,000	51,000
経常収益計	195,607,225	563,979,789	5,414,049	765,001,063	222,135,995	987,137,058
(2) 経常費用						
報酬	0	0	0	0	1,282,900	1,282,900
給料	2,065,500	120,031,300	0	122,096,800	33,943,341	156,040,141
職員手当	778,853	57,270,498	0	58,049,351	20,519,128	78,568,479
法定福利費	731,047	30,732,071	4,668	31,467,786	11,235,410	42,703,196
福利厚生費	0	0	0	0	870,985	870,985
退職給付費用	0	0	0	0	22,216,139	22,216,139
賃金	124,576,818	103,227,203	2,774,088	230,578,109	4,774,492	235,352,601
報償費	0	541,500	0	541,500	0	541,500
旅費交通費	1,935,000	4,644,600	91,900	6,671,500	306,522	6,978,022
消耗品費	852,801	8,035,194	97,076	8,985,071	1,356,421	10,341,492
燃料費	0	0	0	0	464,735	464,735
光熱水費	0	0	0	0	41,758,730	41,758,730
印刷製本費	144,100	2,800,655	0	2,944,755	19,965	2,964,720
修繕費	121,847	1,169,036	0	1,290,883	4,862,561	6,153,444
医薬品費	23,274,168	3,096,660	0	26,370,828	0	26,370,828

(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	1,489,140	70,319,529	0	71,808,669	0	71,808,669
通信運搬費	0	8,135,585	0	8,135,585	1,136,902	9,272,487
手数料	463,228	6,028,961	0	6,492,189	111,742	6,603,931
保険料	624,250	2,005,410	0	2,629,660	0	2,629,660
委託料	30,241,112	80,552,187	2,446,317	113,239,616	72,192,595	185,432,211
使用料及び賃借料	1,534,740	30,316,475	0	31,851,215	4,566,677	36,417,892
備品費	67,500	247,632	0	315,132	0	315,132
負担金	0	0	0	0	514,450	514,450
租税公課	0	34,764,400	0	34,764,400	2,300	34,766,700
減価償却費	0	30,888	0	30,888	0	30,888
経常費用計	188,900,104	563,949,784	5,414,049	758,263,937	222,135,995	980,399,932
当期経常増減額	6,707,121	30,005	0	6,737,126	0	6,737,126
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	1	0	1	0	1
工具・器具及び備品除却損	0	1	0	1	0	1
②雑損失	15,590	0	0	15,590	0	15,590
貸倒損失	15,590	0	0	15,590	0	15,590
経常外費用計	15,590	1	0	15,591	0	15,591
当期経常外増減額	△ 15,590	△ 1	0	△ 15,591	0	△ 15,591
当期一般正味財産増減額	6,691,531	30,004	0	6,721,535	0	6,721,535
一般正味財産期首残高	△ 2,117,231	24,530,927	0	22,413,696	△ 702,650	21,711,046
一般正味財産期末残高	4,574,300	24,560,931	0	29,135,231	△ 702,650	28,432,581
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	6,077,226	0	8,077,226	0	8,077,226
指定正味財産期末残高	2,000,000	6,046,338	0	8,046,338	0	8,046,338
Ⅲ 正味財産期末残高	6,574,300	30,607,269	0	37,181,569	△ 702,650	36,478,919