

2 正味財産増減計算書

(1) 正味財産増減計算書

平成23年11月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
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	0		
基本財産受取利息収益	0		
② 特定資産運用益	0		
特定資産受取利息収益	0		
③ 事業収益	91,061,250		
休日・夜間急病診療事業収益	59,026,759		
健診事業収益	32,034,491		
健診事業収益	28,763,791		
健康づくり事業収益	2,778,900		
検査手数料収益	491,800		
④ 受取補助金等	175,693,551		
春日井市補助金	68,442,280		
春日井市指定管理料	107,251,271		
⑤ 雑収益	129,066		
雑収益	129,066		
経常収益計	266,883,867		
(2) 経常費用			
① 事業費	226,767,485		
給料	43,326,308		
職員手当	24,657,616		
法定福利費	9,143,577		
賃金	64,778,482		
報償費	60,000		
旅費交通費	2,304,900		
消耗品費	2,369,957		
印刷製本費	1,573,110		
修繕費	3,436,198		
医薬品費	10,912,983		
医療材料費	16,071,964		
通信運搬費	1,200,130		
手数料	1,753,585		
保険料	150,000		
委託料	16,272,454		
使用料及び賃借料	18,853,220		
備品費	469,086		
租税公課	9,080,700		
減価償却費	353,215		

科目	当年度	前年度	増減
②管理費	58,615,702		
報酬	1,935,900		
給料	9,292,608		
職員手当	5,551,018		
法定福利費	2,941,377		
福利厚生費	92,580		
退職給付費用	14,499,557		
賃金	2,053,655		
旅費交通費	104,950		
交際費	21,000		
消耗品費	322,641		
燃料費	204,041		
光熱水費	8,895,690		
印刷製本費	47,775		
修繕費	4,621,631		
通信運搬費	416,332		
手数料	2,600		
委託料	6,945,492		
使用料及び賃借料	309,041		
備品費	209,160		
負担金	104,600		
減価償却費	44,054		
経常費用計	285,383,187		
当期経常増減額	△ 18,499,320		
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0		
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用	0		
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	△ 18,499,320		
一般正味財産期首残高	51,277,033		
一般正味財産期末残高	32,777,713		
II 指定正味財産増減額の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	8,000,000		
指定正味財産期末残高	8,000,000		
III 正味財産期末残高	40,777,713		

※「公益法人会計基準の運用指針」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会) 附則に基づき、前事業年度については記載していない。