

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	25,000	25,000
基本財産受取利息	0	25,000	25,000
特定資産運用益	0	2,500	2,500
特定資産受取利息	0	2,500	2,500
事業収益	682,400,258	39,911,553	722,311,811
急病センター指定管理収益	423,220,043	39,911,553	463,131,596
急病センター管理受託収益	247,838,200	0	247,838,200
電話相談業務受託収益	11,342,015	0	11,342,015
雑収益	0	2,500	2,500
受取利息	0	2,500	2,500
経常収益計	682,400,258	39,941,553	722,341,811
(2) 経常費用			
急病センター受託事業費	683,006,952	0	683,006,952
役員報酬	0	0	0
給料手当	82,079,499	0	82,079,499
臨時雇賃金	219,506,730	0	219,506,730
退職給付費用	1,418,018	0	1,418,018
福利厚生費	16,662,777	0	16,662,777
旅費交通費	12,919,990	0	12,919,990
通信運搬費	1,195,684	0	1,195,684
減価償却費	4,879,548	0	4,879,548
リース資産減価償却費	4,879,548	0	4,879,548
什器備品費	408,132	0	408,132
医薬材料費	29,332,866	0	29,332,866
消耗品費	2,269,989	0	2,269,989
修繕費	1,382,713	0	1,382,713
印刷製本費	561,913	0	561,913
燃料費	1,400	0	1,400
賃借料	6,128,251	0	6,128,251
各種保険料	1,034,349	0	1,034,349
諸謝金	104,000	0	104,000
租税公課	23,586,800	0	23,586,800
支払負担金	13,428,265	0	13,428,265
その他委託費	15,980,289	0	15,980,289
後送病院委託費	237,838,200	0	237,838,200
小児救急医療体制整備費	10,000,000	0	10,000,000
雑費	2,287,539	0	2,287,539

管理費	0	39,911,553	39,911,553
役員報酬	0	259,000	259,000
給料手当	0	21,953,838	21,953,838
臨時雇賃金	0	3,989,353	3,989,353
退職給付費用	0	157,557	157,557
福利厚生費	0	4,158,735	4,158,735
会議費	0	6,222	6,222
旅費交通費	0	17,260	17,260
通信運搬費	0	122,644	122,644
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	297,413	297,413
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	31,860	31,860
燃料費	0	12,600	12,600
賃借料	0	278,640	278,640
各種保険料	0	164,370	164,370
租税公課	0	5,727,800	5,727,800
支払負担金	0	1,636,104	1,636,104
その他委託費	0	795,496	795,496
雑費	0	302,661	302,661
経常費用計	683,006,952	39,911,553	722,918,505
当期経常増減額	△ 606,694	30,000	△ 576,694
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	466,495	0	466,495
什器備品除却損	466,495	0	466,495
経常外費用計	466,495	0	466,495
当期経常外増減額	△ 466,495	0	△ 466,495
当期一般正味財産増減額	△ 1,073,189	30,000	△ 1,043,189
一般正味財産期首残高	28,910,864	261,531	29,172,395
一般正味財産期末残高	27,837,675	291,531	28,129,206
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	40,000,000	40,000,000
指定正味財産期末残高	0	40,000,000	40,000,000
III 正味財産期末残高	27,837,675	40,291,531	68,129,206