

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日～平成29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	25,067	25,067
基本財産受取利息	0	25,067	25,067
特定資産運用益	0	2,497	2,497
特定資産受取利息	0	2,497	2,497
事業収益	678,331,778	37,730,595	716,062,373
急病センター指定管理収益	409,563,923	37,730,595	447,294,518
急病センター管理受託収益	257,451,300	0	257,451,300
電話相談業務受託収益	11,316,555	0	11,316,555
雑収益	0	2,506	2,506
受取利息	0	2,506	2,506
経常収益計	678,331,778	37,760,665	716,092,443
(2) 経常費用			
急病センター受託事業費	678,036,877	0	678,036,877
役員報酬	0	0	0
給料手当	75,280,011	0	75,280,011
臨時雇賃金	215,767,019	0	215,767,019
退職給付費用	1,628,010	0	1,628,010
福利厚生費	15,660,908	0	15,660,908
旅費交通費	13,901,570	0	13,901,570
通信運搬費	1,340,960	0	1,340,960
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	198,612	0	198,612
医薬材料費	27,272,262	0	27,272,262
消耗品費	2,662,266	0	2,662,266
修繕費	1,254,906	0	1,254,906
印刷製本費	907,208	0	907,208
燃料費	1,584	0	1,584
賃借料	6,327,635	0	6,327,635
各種保険料	899,763	0	899,763
諸謝金	112,000	0	112,000
租税公課	22,771,200	0	22,771,200
支払負担金	12,972,592	0	12,972,592
その他委託費	15,237,683	0	15,237,683
後送病院委託費	247,451,300	0	247,451,300
小児救急医療体制整備費	10,000,000	0	10,000,000
雑費	1,509,840	0	1,509,840

管理費	0	37,730,595	37,730,595
役員報酬	0	205,000	205,000
給料手当	0	20,286,570	20,286,570
臨時雇賃金	0	3,905,589	3,905,589
退職給付費用	0	180,890	180,890
福利厚生費	0	3,801,513	3,801,513
会議費	0	4,148	4,148
旅費交通費	0	46,880	46,880
通信運搬費	0	138,224	138,224
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	347,477	347,477
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	0	14,247	14,247
賃借料	0	278,640	278,640
各種保険料	0	138,000	138,000
租税公課	0	5,511,000	5,511,000
支払負担金	0	1,594,475	1,594,475
その他委託費	0	966,308	966,308
雑費	0	311,634	311,634
經常費用計	678,036,877	37,730,595	715,767,472
当期經常増減額	294,901	30,070	324,971
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	294,901	30,070	324,971
一般正味財産期首残高	27,837,675	291,531	28,129,206
一般正味財産期末残高	28,132,576	321,601	28,454,177
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	28,132,576	40,321,601	68,454,177