

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日～平成30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	23,000	23,000
基本財産受取利息	0	23,000	23,000
特定資産運用益	0	1,163	1,163
特定資産受取利息	0	1,163	1,163
事業収益	709,959,515	41,097,175	751,056,690
急病センター指定管理収益	430,625,880	41,097,175	471,723,055
急病センター管理受託収益	267,943,600	0	267,943,600
電話相談業務受託収益	11,390,035	0	11,390,035
雑収益	0	2,500	2,500
受取利息	0	2,500	2,500
経常収益計	709,959,515	41,123,838	751,083,353
(2) 経常費用			
急病センター受託事業費	710,093,671	0	710,093,671
役員報酬	0	0	0
給料手当	86,077,804	0	86,077,804
臨時雇賃金	213,159,239	0	213,159,239
退職給付費用	1,684,160	0	1,684,160
福利厚生費	16,879,996	0	16,879,996
旅費交通費	15,395,240	0	15,395,240
通信運搬費	1,246,698	0	1,246,698
減価償却費	4,498,713	0	4,498,713
什器備品費	810,158	0	810,158
医薬材料費	32,719,241	0	32,719,241
消耗品費	2,227,509	0	2,227,509
修繕費	1,192,806	0	1,192,806
印刷製本費	822,612	0	822,612
燃料費	1,318	0	1,318
賃借料	6,447,371	0	6,447,371
各種保険料	897,153	0	897,153
諸謝金	84,000	0	84,000
租税公課	23,421,480	0	23,421,480
支払負担金	13,681,635	0	13,681,635
その他委託費	19,433,765	0	19,433,765
後送病院委託費	257,943,600	0	257,943,600
小児救急医療体制整備費	10,000,000	0	10,000,000
雑費	1,469,173	0	1,469,173

管理費	0	41,097,175	41,097,175
役員報酬	0	269,000	269,000
給料手当	0	23,031,377	23,031,377
臨時雇賃金	0	3,855,614	3,855,614
退職給付費用	0	187,130	187,130
福利厚生費	0	4,214,949	4,214,949
会議費	0	6,894	6,894
旅費交通費	0	34,760	34,760
通信運搬費	0	127,325	127,325
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	299,478	299,478
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	0	11,853	11,853
賃借料	0	278,640	278,640
各種保険料	0	163,070	163,070
租税公課	0	5,672,120	5,672,120
支払負担金	0	1,691,010	1,691,010
その他委託費	0	941,089	941,089
雑費	0	312,866	312,866
経常費用計	710,093,671	41,097,175	751,190,846
当期経常増減額	△ 134,156	26,663	△ 107,493
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	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 134,156	26,663	△ 107,493
一般正味財産期首残高	28,132,576	321,601	28,454,177
一般正味財産期末残高	27,998,420	348,264	28,346,684
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	27,998,420	40,348,264	68,346,684