

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日～令和2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	20,500	20,500
基本財産受取利息	0	20,500	20,500
特定資産運用益	0	996	996
特定資産受取利息	0	996	996
事業収益	814,617,192	48,366,703	862,983,895
急病センター指定管理収益	469,239,942	48,366,703	517,606,645
急病センター管理受託収益	332,274,860	0	332,274,860
電話相談業務受託収益	13,102,390	0	13,102,390
雑収益	0	1,000	1,000
受取利息	0	1,000	1,000
経常収益計	814,617,192	48,389,199	863,006,391
(2) 経常費用			
急病センター受託事業費	815,007,127	0	815,007,127
役員報酬	0	0	0
給料手当	97,092,830	0	97,092,830
臨時雇賃金	225,351,943	0	225,351,943
退職給付費用	2,089,040	0	2,089,040
福利厚生費	20,036,019	0	20,036,019
旅費交通費	20,702,700	0	20,702,700
通信運搬費	1,309,547	0	1,309,547
減価償却費	4,586,220	0	4,586,220
什器備品費	349,548	0	349,548
医薬材料費	26,718,600	0	26,718,600
消耗品費	1,877,508	0	1,877,508
修繕費	1,233,200	0	1,233,200
印刷製本費	439,188	0	439,188
燃料費	914	0	914
賃借料	7,232,329	0	7,232,329
各種保険料	1,029,053	0	1,029,053
諸謝金	88,000	0	88,000
租税公課	34,006,600	0	34,006,600
支払負担金	14,434,117	0	14,434,117
その他委託費	22,130,206	0	22,130,206
後送病院委託費	312,274,860	0	312,274,860
小児・周産期救急医療体制整備費	20,000,000	0	20,000,000
雑費	2,024,705	0	2,024,705

管理費	0	48,366,703	48,366,703
役員報酬	0	247,000	247,000
給料手当	0	25,733,543	25,733,543
臨時雇賃金	0	4,061,482	4,061,482
退職給付費用	0	232,115	232,115
福利厚生費	0	5,003,288	5,003,288
会議費	0	5,493	5,493
旅費交通費	0	78,680	78,680
通信運搬費	0	134,118	134,118
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	277,857	277,857
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	2,808	2,808
燃料費	0	8,224	8,224
賃借料	0	711,072	711,072
各種保険料	0	163,070	163,070
租税公課	0	8,238,500	8,238,500
支払負担金	0	1,756,865	1,756,865
その他委託費	0	1,395,879	1,395,879
雑費	0	316,709	316,709
経常費用計	815,007,127	48,366,703	863,373,830
当期経常増減額	△ 389,935	22,496	△ 367,439
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	△ 389,935	22,496	△ 367,439
一般正味財産期首残高	27,059,649	371,372	27,431,021
一般正味財産期末残高	26,669,714	393,868	27,063,582
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	26,669,714	40,393,868	67,063,582