

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日～令和3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	18,548	18,548
基本財産受取利息	0	18,548	18,548
特定資産運用益	0	995	995
特定資産受取利息	0	995	995
事業収益	772,197,643	47,074,963	819,272,606
急病センター指定管理収益	431,619,555	47,074,963	478,694,518
急病センター管理受託収益	328,487,490	0	328,487,490
電話相談業務受託収益	12,090,598	0	12,090,598
雑収益	1,000,000	1,002	1,001,002
受取利息	0	1,002	1,002
雑収益	1,000,000	0	1,000,000
経常収益計	773,197,643	47,095,508	820,293,151
(2) 経常費用			
急病センター受託事業費	780,293,863	0	780,293,863
給料手当	94,571,364	0	94,571,364
賞与引当金繰入額	6,552,297	0	6,552,297
臨時雇賃金	211,280,348	0	211,280,348
退職給付費用	2,790,013	0	2,790,013
福利厚生費	20,089,087	0	20,089,087
旅費交通費	20,968,270	0	20,968,270
通信運搬費	1,299,785	0	1,299,785
減価償却費	5,022,000	0	5,022,000
什器備品費	492,470	0	492,470
医薬材料費	6,308,761	0	6,308,761
消耗品費	1,515,069	0	1,515,069
修繕費	628,558	0	628,558
印刷製本費	129,800	0	129,800
燃料費	6,396	0	6,396
賃借料	5,957,590	0	5,957,590
各種保険料	791,423	0	791,423
諸謝金	0	0	0
租税公課	31,128,480	0	31,128,480
支払負担金	14,856,447	0	14,856,447
その他委託費	26,641,052	0	26,641,052
後送病院委託費	308,487,490	0	308,487,490
小児・周産期救急医療体制整備費	20,000,000	0	20,000,000
雑費	777,163	0	777,163

管理費	0	48,713,037	48,713,037
役員報酬	0	233,000	233,000
給料手当	0	25,073,160	25,073,160
賞与引当金繰入額	0	1,638,074	1,638,074
臨時雇賃金	0	3,839,143	3,839,143
退職給付費用	0	310,001	310,001
福利厚生費	0	5,016,952	5,016,952
会議費	0	4,119	4,119
旅費交通費	0	68,520	68,520
通信運搬費	0	131,550	131,550
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	176,286	176,286
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	0	11,137	11,137
賃借料	0	1,032,312	1,032,312
各種保険料	0	94,500	94,500
租税公課	0	7,528,320	7,528,320
支払負担金	0	1,789,309	1,789,309
その他委託費	0	1,429,520	1,429,520
雑費	0	337,134	337,134
経常費用計	780,293,863	48,713,037	829,006,900
当期経常増減額	△ 7,096,220	△ 1,617,529	△ 8,713,749
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	△ 7,096,220	△ 1,617,529	△ 8,713,749
一般正味財産期首残高	26,669,714	393,868	27,063,582
一般正味財産期末残高	19,573,494	△ 1,223,661	18,349,833
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	19,573,494	38,776,339	58,349,833