

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日～令和8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	16,300	16,300
基本財産受取利息	0	16,300	16,300
特定資産運用益	0	10,041	10,041
特定資産受取利息	0	10,041	10,041
事業収益	857,687,077	29,091,472	886,778,549
急病センター指定管理収益	517,484,871	29,091,472	546,576,343
急病センター管理受託収益	326,800,520	0	326,800,520
電話相談業務受託収益	13,401,686	0	13,401,686
雑収益	94,000	2,605	96,605
受取利息	0	2,605	2,605
雑収益	94,000	0	94,000
経常収益計	857,781,077	29,120,418	886,901,495
(2) 経常費用			
急病センター受託事業費	857,611,459		857,611,459
給料手当	110,869,267		110,869,267
賞与引当金繰入額	9,422,453		9,422,453
臨時雇賃金	219,552,287		219,552,287
退職給付費用	2,959,431		2,959,431
福利厚生費	24,939,265		24,939,265
旅費交通費	24,540,130		24,540,130
通信運搬費	1,210,989		1,210,989
減価償却費	6,251,520		6,251,520
什器備品費	21,283,680		21,283,680
医薬材料費	16,764,771		16,764,771
消耗品費	1,205,016		1,205,016
修繕費	674,014		674,014
印刷製本費	559,339		559,339
燃料費	1,200		1,200
賃借料	5,724,313		5,724,313
各種保険料	632,443		632,443
諸謝金	56,000		56,000
租税公課	39,642,945		39,642,945
支払負担金	14,568,983		14,568,983
支払寄付金	94,000		94,000
その他委託費	28,433,915		28,433,915
後送病院委託費	306,800,520		306,800,520
小児・周産期救急医療体制整備費	20,000,000		20,000,000
雑費	1,424,978		1,424,978

管理費		28,205,025	28,205,025
役員報酬		155,000	155,000
給料手当		13,293,370	13,293,370
賞与引当金繰入額		1,046,939	1,046,939
臨時雇賃金		3,557,256	3,557,256
退職給付費用		328,825	328,825
福利厚生費		2,784,388	2,784,388
会議費		9,693	9,693
旅費交通費		45,200	45,200
通信運搬費		117,602	117,602
什器備品費		0	0
消耗品費		171,720	171,720
修繕費		0	0
印刷製本費		12,100	12,100
燃料費		10,800	10,800
賃借料		1,181,400	1,181,400
各種保険料		112,040	112,040
租税公課		2,056,255	2,056,255
支払負担金		1,762,769	1,762,769
その他委託費		1,162,363	1,162,363
雑費		397,305	397,305
經常費用計	857,611,459	28,205,025	885,816,484
当期經常増減額	169,618	915,393	1,085,011
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	169,618	915,393	1,085,011
一般正味財産期首残高	20,536,584	△ 1,470,820	19,065,764
一般正味財産期末残高	20,706,202	△ 555,427	20,150,775
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	20,706,202	39,444,573	60,150,775