

正味財産増減計算書総括表

平成25年4月1日～平成26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	26,000	26,000
基本財産受取利息	0	26,000	26,000
特定資産運用益	0	2,388	2,388
特定資産受取利息	0	2,388	2,388
事業収益	620,593,792	36,032,597	656,626,389
急病センター指定管理収益	387,563,452	36,032,597	423,596,049
急病センター管理受託収益	226,432,900	0	226,432,900
電話相談業務受託収益	6,597,440	0	6,597,440
雑収益	0	3,016	3,016
受取利息	0	3,016	3,016
経常収益計	620,593,792	36,064,001	656,657,793
(2) 経常費用			
急病センター受託事業費	623,053,367	0	623,053,367
役員報酬	279,000	0	279,000
給料手当	74,159,307	0	74,159,307
臨時雇賃金	206,763,005	0	206,763,005
退職給付費用	2,581,445	0	2,581,445
福利厚生費	14,541,018	0	14,541,018
旅費交通費	10,504,110	0	10,504,110
通信運搬費	1,162,645	0	1,162,645
減価償却費	4,542,510	0	4,542,510
リース資産減価償却費	4,542,510	0	4,542,510
什器備品費	640,804	0	640,804
医薬材料費	27,837,095	0	27,837,095
消耗品費	2,291,061	0	2,291,061
修繕費	574,613	0	574,613
印刷製本費	748,718	0	748,718
燃料費	1,889	0	1,889
賃借料	6,414,515	0	6,414,515
各種保険料	631,850	0	631,850
諸謝金	128,000	0	128,000
租税公課	13,459,360	0	13,459,360
支払負担金	13,220,686	0	13,220,686
その他委託費	14,524,404	0	14,524,404
後送病院委託費	216,432,900	0	216,432,900
小児救急医療体制整備費	10,000,000	0	10,000,000
雑費	1,614,432	0	1,614,432

管理費	0	36,032,597	36,032,597
役員報酬	0	124,000	124,000
給料手当	0	19,855,230	19,855,230
給料手当(理事)	0	1,403,104	1,403,104
給料手当(職員)	0	18,452,126	18,452,126
臨時雇賃金	0	3,917,080	3,917,080
退職給付費用	0	198,100	198,100
福利厚生費	0	3,632,280	3,632,280
会議費	0	6,652	6,652
旅費交通費	0	36,640	36,640
通信運搬費	0	113,481	113,481
什器備品費	0	9,660	9,660
消耗品費	0	244,493	244,493
修繕費	0	15,697	15,697
印刷製本費	0	11,550	11,550
燃料費	0	16,977	16,977
賃借料	0	1,615,215	1,615,215
各種保険料	0	290,870	290,870
租税公課	0	3,371,440	3,371,440
支払負担金	0	1,605,959	1,605,959
その他委託費	0	675,421	675,421
雑費	0	291,852	291,852
経常費用計	623,053,367	36,032,597	659,085,964
当期経常増減額	▲ 2,459,575	31,404	▲ 2,428,171
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	9,278,698	0	9,278,698
経常外収益計	9,278,698	0	9,278,698
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	9,278,698	0	9,278,698
当期一般正味財産増減額	6,819,123	31,404	6,850,527
一般正味財産期首残高	24,023,784	200,000	24,223,784
一般正味財産期末残高	30,842,907	231,404	31,074,311
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	30,842,907	40,231,404	71,074,311