

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日～平成27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	25,132	25,132
基本財産受取利息	0	25,132	25,132
特定資産運用益	0	2,495	2,495
特定資産受取利息	0	2,495	2,495
事業収益	672,134,325	39,054,893	711,189,218
急病センター指定管理収益	418,348,267	39,054,893	457,403,160
急病センター管理受託収益	244,642,400	0	244,642,400
電話相談業務受託収益	9,143,658	0	9,143,658
雑収益	0	2,500	2,500
受取利息	0	2,500	2,500
経常収益計	672,134,325	39,085,020	711,219,345
(2) 経常費用			
急病センター受託事業費	673,701,976	0	673,701,976
役員報酬	0	0	0
給料手当	80,907,073	0	80,907,073
臨時雇賃金	209,472,151	0	209,472,151
退職給付費用	2,271,655	0	2,271,655
福利厚生費	15,671,592	0	15,671,592
旅費交通費	11,722,070	0	11,722,070
通信運搬費	1,149,781	0	1,149,781
減価償却費	4,994,178	0	4,994,178
リース資産減価償却費	4,994,178	0	4,994,178
什器備品費	616,507	0	616,507
医薬材料費	37,456,055	0	37,456,055
消耗品費	2,437,262	0	2,437,262
修繕費	591,051	0	591,051
印刷製本費	755,962	0	755,962
燃料費	1,941	0	1,941
賃借料	5,836,453	0	5,836,453
各種保険料	803,390	0	803,390
諸謝金	98,000	0	98,000
租税公課	21,833,960	0	21,833,960
支払負担金	13,916,108	0	13,916,108
その他委託費	16,838,242	0	16,838,242
後送病院委託費	234,642,400	0	234,642,400
小児救急医療体制整備費	10,000,000	0	10,000,000
雑費	1,686,145	0	1,686,145

管理費	0	39,054,893	39,054,893
役員報酬	0	251,000	251,000
給料手当	0	21,631,310	21,631,310
臨時雇賃金	0	3,868,042	3,868,042
退職給付費用	0	233,000	233,000
福利厚生費	0	3,913,851	3,913,851
会議費	0	7,380	7,380
旅費交通費	0	32,220	32,220
通信運搬費	0	116,250	116,250
什器備品費	0	16,848	16,848
消耗品費	0	333,263	333,263
修繕費	0	15,444	15,444
印刷製本費	0	0	0
燃料費	0	17,463	17,463
賃借料	0	424,515	424,515
各種保険料	0	138,000	138,000
租税公課	0	5,308,540	5,308,540
支払負担金	0	1,700,668	1,700,668
その他委託費	0	741,797	741,797
雑費	0	305,302	305,302
經常費用計	673,701,976	39,054,893	712,756,869
当期經常増減額	△ 1,567,651	30,127	△ 1,537,524
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	364,392	0	364,392
什器備品除却損	364,392	0	364,392
經常外費用計	364,392	0	364,392
当期經常外増減額	△ 364,392	0	△ 364,392
当期一般正味財産増減額	△ 1,932,043	30,127	△ 1,901,916
一般正味財産期首残高	30,842,907	231,404	31,074,311
一般正味財産期末残高	28,910,864	261,531	29,172,395
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	28,910,864	40,261,531	69,172,395