

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日～平成31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	21,113	21,113
基本財産受取利息	0	21,113	21,113
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	764,090,366	44,159,356	808,249,722
急病センター指定管理収益	440,709,288	44,159,356	484,868,644
急病センター管理受託収益	309,942,100	0	309,942,100
電話相談業務受託収益	13,438,978	0	13,438,978
雑収益	0	1,000	1,000
受取利息	0	1,000	1,000
経常収益計	764,090,366	44,182,464	808,272,830
(2) 経常費用			
急病センター受託事業費	764,804,173	0	764,804,173
役員報酬	0	0	0
給料手当	93,350,675	0	93,350,675
臨時雇賃金	216,906,959	0	216,906,959
退職給付費用	1,704,497	0	1,704,497
福利厚生費	19,026,949	0	19,026,949
旅費交通費	17,446,240	0	17,446,240
通信運搬費	1,241,963	0	1,241,963
減価償却費	4,588,278	0	4,588,278
什器備品費	590,608	0	590,608
医薬材料費	26,171,739	0	26,171,739
消耗品費	2,126,838	0	2,126,838
修繕費	545,891	0	545,891
印刷製本費	663,093	0	663,093
燃料費	1,600	0	1,600
賃借料	6,772,567	0	6,772,567
各種保険料	980,813	0	980,813
諸謝金	60,000	0	60,000
租税公課	24,815,340	0	24,815,340
支払負担金	14,680,924	0	14,680,924
その他委託費	21,507,525	0	21,507,525
後送病院委託費	289,942,100	0	289,942,100
小児・周産期救急医療体制整備費	20,000,000	0	20,000,000
雑費	1,679,574	0	1,679,574

管理費	0	44,159,356	44,159,356
役員報酬	0	265,000	265,000
給料手当	0	24,881,524	24,881,524
臨時雇賃金	0	3,850,842	3,850,842
退職給付費用	0	189,388	189,388
福利厚生費	0	4,751,193	4,751,193
会議費	0	1,373	1,373
旅費交通費	0	64,400	64,400
通信運搬費	0	126,559	126,559
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	291,423	291,423
修繕費	0	108,000	108,000
印刷製本費	0	0	0
燃料費	0	14,395	14,395
賃借料	0	278,640	278,640
各種保険料	0	138,000	138,000
租税公課	0	6,016,560	6,016,560
支払負担金	0	1,783,488	1,783,488
その他委託費	0	1,067,083	1,067,083
雑費	0	331,488	331,488
經常費用計	764,804,173	44,159,356	808,963,529
当期經常増減額	△ 713,807	23,108	△ 690,699
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	224,964	0	224,964
什器備品除却損	224,964	0	224,964
經常外費用計	224,964	0	224,964
当期經常外増減額	△ 224,964	0	△ 224,964
当期一般正味財産増減額	△ 938,771	23,108	△ 915,663
一般正味財産期首残高	27,998,420	348,264	28,346,684
一般正味財産期末残高	27,059,649	371,372	27,431,021
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	27,059,649	40,371,372	67,431,021