

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日～令和4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	16,700	16,700
基本財産受取利息	0	16,700	16,700
特定資産運用益	0	285	285
特定資産受取利息	0	285	285
事業収益	775,499,544	46,738,162	822,237,706
急病センター指定管理収益	429,955,106	46,738,162	476,693,268
急病センター管理受託収益	333,298,920	0	333,298,920
電話相談業務受託収益	12,245,518	0	12,245,518
雑収益	552,000	201	552,201
受取利息	0	201	201
雑収益	552,000	0	552,000
経常収益計	776,051,544	46,755,348	822,806,892
(2) 経常費用			
急病センター受託事業費	776,613,198		776,613,198
給料手当	90,602,966		90,602,966
賞与引当金繰入額	5,789,619		5,789,619
臨時雇賃金	206,187,990		206,187,990
退職給付費用	2,244,159		2,244,159
福利厚生費	20,274,765		20,274,765
旅費交通費	21,701,880		21,701,880
通信運搬費	1,252,410		1,252,410
減価償却費	5,022,000		5,022,000
什器備品費	346,200		346,200
医薬材料費	7,586,713		7,586,713
消耗品費	1,326,190		1,326,190
修繕費	808,610		808,610
印刷製本費	423,830		423,830
燃料費	9,100		9,100
賃借料	5,599,418		5,599,418
各種保険料	734,633		734,633
諸謝金	0		0
租税公課	30,854,600		30,854,600
支払負担金	15,013,344		15,013,344
その他委託費	26,611,257		26,611,257
後送病院委託費	313,298,920		313,298,920
小児・周産期救急医療体制整備費	20,000,000		20,000,000
雑費	924,594		924,594

管理費		46,547,492	46,547,492
役員報酬		165,000	165,000
給料手当		23,794,627	23,794,627
賞与引当金繰入額		1,447,404	1,447,404
臨時雇賃金		3,706,152	3,706,152
退職給付費用		249,351	249,351
福利厚生費		5,003,171	5,003,171
会議費		4,120	4,120
旅費交通費		58,880	58,880
通信運搬費		124,666	124,666
什器備品費		0	0
消耗品費		162,910	162,910
修繕費		0	0
印刷製本費		0	0
燃料費		9,900	9,900
賃借料		1,032,312	1,032,312
各種保険料		114,230	114,230
租税公課		7,462,700	7,462,700
支払負担金		1,806,742	1,806,742
その他委託費		1,069,567	1,069,567
雑費		335,760	335,760
経常費用計	776,613,198	46,547,492	823,160,690
当期経常増減額	△ 561,654	207,856	△ 353,798
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	△ 561,654	207,856	△ 353,798
一般正味財産期首残高	19,573,494	△ 1,223,661	18,349,833
一般正味財産期末残高	19,011,840	△ 1,015,805	17,996,035
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	19,011,840	38,984,195	57,996,035