

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日～令和6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	9,400	9,400
基本財産受取利息	0	9,400	9,400
特定資産運用益	0	195	195
特定資産受取利息	0	195	195
事業収益	810,709,605	46,379,346	857,088,951
急病センター指定管理収益	455,970,495	46,379,346	502,349,841
急病センター管理受託収益	342,489,030	0	342,489,030
電話相談業務受託収益	12,250,080	0	12,250,080
雑収益	90,000	200	90,200
受取利息	0	200	200
雑収益	90,000	0	90,000
経常収益計	810,799,605	46,389,141	857,188,746
(2) 経常費用			
急病センター受託事業費	806,203,658		806,203,658
給料手当	87,060,412		87,060,412
賞与引当金繰入額	6,772,464		6,772,464
臨時雇賃金	217,123,798		217,123,798
退職給付費用	1,718,298		1,718,298
福利厚生費	20,040,733		20,040,733
旅費交通費	23,422,060		23,422,060
通信運搬費	1,170,777		1,170,777
減価償却費	5,341,050		5,341,050
什器備品費	0		0
医薬材料費	14,687,103		14,687,103
消耗品費	1,590,675		1,590,675
修繕費	1,112,606		1,112,606
印刷製本費	602,283		602,283
燃料費	5,100		5,100
賃借料	6,754,821		6,754,821
各種保険料	661,873		661,873
諸謝金	76,000		76,000
租税公課	31,320,660		31,320,660
支払負担金	14,687,214		14,687,214
その他委託費	27,612,976		27,612,976
後送病院委託費	322,489,030		322,489,030
小児・周産期救急医療体制整備費	20,000,000		20,000,000
雑費	1,953,725		1,953,725

管理費		46,609,397	46,609,397
役員報酬		195,000	195,000
給料手当		23,255,546	23,255,546
賞与引当金繰入額		1,693,116	1,693,116
臨時雇賃金		3,778,549	3,778,549
退職給付費用		190,921	190,921
福利厚生費		5,004,803	5,004,803
会議費		4,211	4,211
旅費交通費		142,840	142,840
通信運搬費		117,293	117,293
什器備品費		0	0
消耗品費		183,752	183,752
修繕費		0	0
印刷製本費		0	0
燃料費		18,900	18,900
賃借料		1,032,312	1,032,312
各種保険料		112,040	112,040
租税公課		7,580,740	7,580,740
支払負担金		1,775,906	1,775,906
その他委託費		1,091,644	1,091,644
雑費		431,824	431,824
経常費用計	806,203,658	46,609,397	852,813,055
当期経常増減額	4,595,947	△ 220,256	4,375,691
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	4,595,947	△ 220,256	4,375,691
一般正味財産期首残高	20,106,253	△ 1,020,113	19,086,140
一般正味財産期末残高	24,702,200	△ 1,240,369	23,461,831
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	24,702,200	38,759,631	63,461,831