正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日～令和7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	9,424	9,424
基本財産受取利息	0	9,424	9,424
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	809,305,832	47,366,845	856,672,677
急病センター指定管理収益	461,196,553	47,366,845	508,563,398
急病センター管理受託収益	336,032,280	0	336,032,280
電話相談業務受託収益	12,076,999	0	12,076,999
雑収益	0	200	200
受取利息	0	200	200
雑収益	0	0	0
経常収益計	809,305,832	47,376,664	856,682,496
(2) 経常費用			
急病センター受託事業費	813,471,448		813,471,448
給料手当	89,045,083		89,045,083
賞与引当金繰入額	7,733,546		7,733,546
臨時雇賃金	224,866,313		224,866,313
退職給付費用	3,604,427		3,604,427
福利厚生費	20,523,563		20,523,563
旅費交通費	23,243,770		23,243,770
通信運搬費	1,135,413		1,135,413
減価償却費	6,121,720		6,121,720
什器備品費	0		0
医薬材料費	18,890,157		18,890,157
消耗品費	1,318,578		1,318,578
修繕費	564,795		564,795
印刷製本費	422,367		422,367
燃料費	1,700		1,700
賃借料	6,014,255		6,014,255
各種保険料	648,333		648,333
諸謝金	56,000		56,000
租税公課	30,957,380		30,957,380
支払負担金	14,528,838		14,528,838
その他委託費	26,132,808		26,132,808
後送病院委託費	316,032,280		316,032,280
小児・周産期救急医療体制整備費	20,000,000		20,000,000
雑費	1,630,122		1,630,122

管理費		47,607,115	47,607,115
役員報酬		207,000	207,000
給料手当		23,774,111	23,774,111
賞与引当金繰入額		1,933,386	1,933,386
臨時雇賃金		3,777,129	3,777,129
退職給付費用		400,491	400,491
福利厚生費		5,141,608	5,141,608
会議費		5,702	5,702
旅費交通費		83,660	83,660
通信運搬費		113,371	113,371
什器備品費		0	0
消耗品費		162,363	162,363
修繕費		0	0
印刷製本費		9,317	9,317
燃料費		15,300	15,300
賃借料		1,119,280	1,119,280
各種保険料		94,500	94,500
租税公課		7,495,320	7,495,320
支払負担金		1,758,309	1,758,309
その他委託費		1,074,504	1,074,504
雑費		441,764	441,764
経常費用計	813,471,448	47,607,115	861,078,563
当期経常増減額	△ 4,165,616	△ 230,451	△ 4,396,067
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	△ 4,165,616	△ 230,451	△ 4,396,067
一般正味財産期首残高	24,702,200	△ 1,240,369	23,461,831
一般正味財産期末残高	20,536,584	△ 1,470,820	19,065,764
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	20,536,584	38,529,180	59,065,764