

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	(120,000)	(120,000)	(0)
基本財産運用利息収入	120,000	120,000	0
事業収益	(157,653,549)	(155,269,877)	(2,383,672)
委託料収入	157,653,549	155,269,877	2,383,672
受取補助金	(231,661,680)	(230,397,271)	(1,264,409)
補助事業収入	231,661,680	230,397,271	1,264,409
雑収益	(1,988)	(1,932)	(56)
雑収入			0
受取利息収入	1,385	1,365	20
特定預金利息収入	603	567	36
経常収益計	389,437,217	385,789,080	3,648,137
(2) 経常費用			
[事業費]	(373,968,027)	(370,106,075)	(3,861,952)
センター運営事業			
役員報酬	3,198,544	2,914,939	283,605
給料手当	47,796,202	47,483,645	312,557
医師給料	106,046,061	109,704,862	△ 3,658,801
臨時雇賃金	33,273,617	33,090,421	183,196
退職給付費用	1,800,543	1,820,516	△ 19,973
福利厚生費	10,230,804	9,796,354	434,450
通信運搬費	464,948	585,420	△ 120,472
医薬材料費	25,343,829	23,803,438	1,540,391
消耗品費	593,074	628,522	△ 35,448
印刷製本費	125,895	178,310	△ 52,415
燃料費	20,734	24,282	△ 3,548
光熱水料費	4,157,006	4,692,512	△ 535,506
賃借料	5,117,930	4,169,710	948,220
保険料	139,405	660,419	△ 521,014
委託費	54,783,730	50,299,149	4,484,581
第二次救急医療受託事業委託費	78,631,542	78,359,864	271,678
手数料	569,547	541,888	27,659
修繕費	109,359	1,052,024	△ 942,665
雑費			0
備品購入費	653,593	100,600	552,993
租税公課	911,664	199,200	712,464
[管理費]	(15,518,299)	(15,800,220)	(△281,921)
法人会計			
役員報酬	1,437,027	1,639,653	△ 202,626
給料手当	5,310,689	4,696,185	614,504
退職給付費用	200,060	180,051	20,009
福利厚生費	1,160,756	968,870	191,886
会議費	7,104	8,952	△ 1,848
旅費交通費	260,940	379,140	△ 118,200

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	176,273	288,461	△ 112,188
消耗品費	395,383	385,223	10,160
印刷製本費	44,220	47,410	△ 3,190
燃料費	5,183	4,974	209
光熱水料費	130,382	263,953	△ 133,571
賃借料	1,125,770	1,268,058	△ 142,288
保険料	0	4,476	△ 4,476
支払負担金	852,484	834,400	18,084
委託費	2,710,200	3,237,288	△ 527,088
手数料	1,581,529	1,566,121	15,408
修繕費	15,213	18,425	△ 3,212
雑費	0	280	△ 280
備品購入費	67,100	0	67,100
租税公課	37,986	8,300	29,686
経常費用計	389,486,326	385,906,295	3,580,031
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 49,109	△ 117,215	68,106
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 49,109	△ 117,215	68,106
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 49,109	△ 117,215	68,106
一般正味財産期首残高	3,207,390	3,324,605	△ 117,215
一般正味財産期末残高	3,158,281	3,207,390	△ 49,109
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	33,158,281	33,207,390	△ 49,109

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合 計
	公1 センター運営事業			
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		(120,000)		(120,000)
基本財産運用利息収入		120,000		120,000
事業収益	(150,313,639)	(7,339,910)		(157,653,549)
委託料収入	150,313,639	7,339,910		157,653,549
受取補助金等	(223,654,388)	(8,007,292)		(231,661,680)
補助事業収入	223,654,388	8,007,292		231,661,680
雑収益		(1,988)		(1,988)
雑収入	0	0		0
受取利息収入		1,385		1,385
特定預金利息収入		603		603
経常収益計	373,968,027	15,469,190		389,437,217
(2) 経常費用				
事業費	(373,968,027)			(373,968,027)
役員報酬	3,198,544			3,198,544
給料手当	47,796,202			47,796,202
医師給料	106,046,061			106,046,061
臨時雇賃金	33,273,617			33,273,617
退職給付費用	1,800,543			1,800,543
福利厚生費	10,230,804			10,230,804
会議費				0
旅費交通費				0
通信運搬費	464,948			464,948
医薬材料費	25,343,829			25,343,829
消耗品費	593,074			593,074
印刷製本費	125,895			125,895
燃料費	20,734			20,734
光熱水料費	4,157,006			4,157,006
賃借料	5,117,930			5,117,930
保険料	139,405			139,405
委託費	54,783,730			54,783,730
第二次救急医療受託事業委託費	78,631,542			78,631,542
手数料	569,547			569,547
修繕費	109,359			109,359
雑費				0
備品購入費	653,593			653,593
租税公課	911,664			911,664
管理費		(15,518,299)		(15,518,299)
役員報酬		1,437,027		1,437,027
給料手当		5,310,689		5,310,689
退職給付費用		200,060		200,060

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		内部取引控除	合 計
	公1 センター運営事業	法人会計		
福利厚生費		1,160,756		1,160,756
会議費		7,104		7,104
旅費交通費		260,940		260,940
通信運搬費		176,273		176,273
消耗品費		395,383		395,383
印刷製本費		44,220		44,220
燃料費		5,183		5,183
光熱水料費		130,382		130,382
賃借料		1,125,770		1,125,770
保険料		0		0
支払負担金		852,484		852,484
委託費		2,710,200		2,710,200
手数料		1,581,529		1,581,529
修繕費		15,213		15,213
雑費		0		0
備品購入費		67,100		67,100
租税公課		37,986		37,986
経常費用計	373,968,027	15,518,299		389,486,326
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 49,109		△ 49,109
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	0	△ 49,109		△ 49,109
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	0	△ 49,109		△ 49,109
一般正味財産期首残高				3,207,390
一般正味財産期末残高				3,158,281
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				0
一般正味財産への振替額				0
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				30,000,000
指定正味財産期末残高				30,000,000
III 正味財産期末残高				33,158,281