

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	(107,874,796)	(106,711,703)	(1,163,093)
委託料収入	107,874,796	106,711,703	1,163,093
受取補助金	(172,268,449)	(171,304,421)	(964,028)
補助事業収入	172,268,449	171,304,421	964,028
雑収益	(512,989)	(503,012)	(9,977)
雑収入	504,840	479,010	25,830
受取利息収入	2,858	14,755	△ 11,897
特定預金利息収入	5,291	9,247	△ 3,956
<b>経常収益計</b>	<b>280,776,234</b>	<b>278,639,136</b>	<b>2,137,098</b>
(2) 経常費用			
<b>[事業費]</b>	<b>(266,571,715)</b>	<b>(264,012,037)</b>	<b>(2,559,678)</b>
加古川夜間急病センター運営事業			
役員報酬	2,897,350	2,733,432	163,918
給料手当	42,635,947	47,014,514	△ 4,378,567
医師給料	76,384,695	76,078,378	306,317
臨時雇賃金	25,505,388	20,500,615	5,004,773
退職給付費用	8,194,815	8,198,415	△ 3,600
福利厚生費	9,715,794	9,546,611	169,183
会議費	0	0	0
旅費交通費	32,000	8,340	23,660
通信運搬費	317,869	300,147	17,722
医薬材料費	9,388,747	6,751,758	2,636,989
消耗品費	412,282	410,747	1,535
印刷製本費	480,880	696,134	△ 215,254
燃料費	19,449	23,731	△ 4,282
光熱水料費	3,511,906	3,866,516	△ 354,610
賃借料	3,901,123	4,096,323	△ 195,200
保険料	407,564	407,285	279
委託費	7,464,821	7,626,995	△ 162,174
第二次救急医療受託事業委託費	74,428,028	74,622,644	△ 194,616
手数料	185,865	193,123	△ 7,258
修繕費	501,962	702,645	△ 200,683
雑費	0	0	0
備品購入費	85,860	0	85,860
租税公課	99,370	233,684	△ 134,314
<b>[管理費]</b>	<b>(14,028,839)</b>	<b>(14,616,915)</b>	<b>(△588,076)</b>
法人会計			
役員報酬	1,629,760	1,537,556	92,204
給料手当	4,216,742	4,649,787	△ 433,045
退職給付費用	810,476	810,832	△ 356
福利厚生費	960,903	944,170	16,733

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
会議費	56,566	116,799	△ 60,233
旅費交通費	222,230	309,840	△ 87,610
通信運搬費	138,707	128,737	9,970
消耗品費	252,689	251,748	941
印刷製本費	50,058	77,166	△ 27,108
燃料費	3,984	4,861	△ 877
光熱水料費	192,858	213,506	△ 20,648
賃借料	735,150	816,566	△ 81,416
保険料	2,497	2,483	14
支払負担金	812,000	812,000	0
委託費	2,177,022	2,322,493	△ 145,471
手数料	1,606,864	1,457,208	149,656
修繕費	13,157	34,515	△ 21,358
雑費	1,566	16,548	△ 14,982
備品購入費	140,380	95,184	45,196
租税公課	5,230	14,916	△ 9,686
<b>経常費用計</b>	<b>280,600,554</b>	<b>278,628,952</b>	<b>1,971,602</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	175,680	10,184	165,496
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
<b>当期経常増減額</b>	<b>175,680</b>	<b>10,184</b>	<b>165,496</b>
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
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>175,680</b>	<b>10,184</b>	<b>165,496</b>
一般正味財産期首残高	3,453,832	3,443,648	10,184
一般正味財産期末残高	3,629,512	3,453,832	175,680
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			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	33,629,512	33,453,832	175,680

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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 加古川夜間急病センター 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	(101,354,799)	(6,519,997)		(107,874,796)
委託料収入	101,354,799	6,519,997		107,874,796
受取補助金等	(164,712,076)	(7,556,373)		(172,268,449)
補助事業収入	164,712,076	7,556,373		172,268,449
雑収益	(504,840)	(8,149)		(512,989)
雑収入	504,840			504,840
受取利息収入		2,858		2,858
特定預金利息収入		5,291		5,291
<b>経常収益計</b>	<b>266,571,715</b>	<b>14,204,519</b>		<b>280,776,234</b>
(2) 経常費用				
事業費	(266,571,715)			(266,571,715)
役員報酬	2,897,350			2,897,350
給料手当	42,635,947			42,635,947
医師給料	76,384,695			76,384,695
臨時雇賃金	25,505,388			25,505,388
退職給付費用	8,194,815			8,194,815
福利厚生費	9,715,794			9,715,794
会議費	0			0
旅費交通費	32,000			32,000
通信運搬費	317,869			317,869
医薬材料費	9,388,747			9,388,747
消耗品費	412,282			412,282
印刷製本費	480,880			480,880
燃料費	19,449			19,449
光熱水料費	3,511,906			3,511,906
賃借料	3,901,123			3,901,123
保険料	407,564			407,564
委託費	7,464,821			7,464,821
第二次救急医療受託事業委託費	74,428,028			74,428,028
手数料	185,865			185,865
修繕費	501,962			501,962
雑費	0			0
備品購入費	85,860			85,860
租税公課	99,370			99,370
<b>管理費</b>		<b>(14,028,839)</b>		<b>(14,028,839)</b>
役員報酬		1,629,760		1,629,760
給料手当		4,216,742		4,216,742
退職給付費用		810,476		810,476

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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 加古川夜間急病センター 運営事業			
福利厚生費		960,903		960,903
会議費		56,566		56,566
旅費交通費		222,230		222,230
通信運搬費		138,707		138,707
消耗品費		252,689		252,689
印刷製本費		50,058		50,058
燃料費		3,984		3,984
光熱水料費		192,858		192,858
賃借料		735,150		735,150
保険料		2,497		2,497
支払負担金		812,000		812,000
委託費		2,177,022		2,177,022
手数料		1,606,864		1,606,864
修繕費		13,157		13,157
雑費		1,566		1,566
備品購入費		140,380		140,380
租税公課		5,230		5,230
<b>経常費用計</b>	<b>266,571,715</b>	<b>14,028,839</b>		<b>280,600,554</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	175,680		175,680
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
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>175,680</b>		<b>175,680</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0		0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0		0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額		175,680		175,680
一般正味財産期首残高				3,453,832
一般正味財産期末残高				3,629,512
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
受取補助金等				0
一般正味財産への振替額				0
<b>当期指定正味財産増減額</b>				<b>0</b>
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
<b>III 正味財産期末残高</b>				<b>33,629,512</b>