

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	(112,136,069)	(107,874,796)	(4,261,273)
委託料収入	112,136,069	107,874,796	4,261,273
受取補助金	(175,608,291)	(172,268,449)	(3,339,842)
補助事業収入	175,608,291	172,268,449	3,339,842
雑収益	(1,217,744)	(512,989)	(704,755)
雑収入	1,212,033	504,840	707,193
受取利息収入	2,300	2,858	△ 558
特定預金利息収入	3,411	5,291	△ 1,880
経常収益計	289,082,104	280,776,234	8,305,870
(2) 経常費用			
[事業費]	(274,922,700)	(266,571,715)	(8,350,985)
加古川夜間急病センター運営事業			
役員報酬	2,911,108	2,897,350	13,758
給料手当	43,290,682	42,635,947	654,735
医師給料	78,480,427	76,384,695	2,095,732
臨時雇賃金	25,699,033	25,505,388	193,645
退職給付費用	8,193,104	8,194,815	△ 1,711
福利厚生費	9,984,089	9,715,794	268,295
会議費	0	0	0
旅費交通費	5,680	32,000	△ 26,320
通信運搬費	299,955	317,869	△ 17,914
医薬材料費	12,612,613	9,388,747	3,223,866
消耗品費	401,673	412,282	△ 10,609
印刷製本費	347,165	480,880	△ 133,715
燃料費	20,484	19,449	1,035
光熱水料費	3,791,664	3,511,906	279,758
賃借料	5,312,043	3,901,123	1,410,920
保険料	407,593	407,564	29
委託費	7,751,192	7,464,821	286,371
第二次救急医療受託事業委託費	74,493,281	74,428,028	65,253
手数料	181,427	185,865	△ 4,438
修繕費	388,619	501,962	△ 113,343
雑費	0	0	0
備品購入費	16,848	85,860	△ 69,012
租税公課	334,020	99,370	234,650
[管理費]	(14,136,782)	(14,028,839)	(107,943)
法人会計			
役員報酬	1,637,499	1,629,760	7,739
給料手当	4,281,496	4,216,742	64,754
退職給付費用	810,307	810,476	△ 169

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	987,437	960,903	26,534
会議費	110,776	56,566	54,210
旅費交通費	258,760	222,230	36,530
通信運搬費	128,630	138,707	△ 10,077
消耗品費	246,186	252,689	△ 6,503
印刷製本費	33,966	50,058	△ 16,092
燃料費	4,195	3,984	211
光熱水料費	208,014	192,858	15,156
賃借料	844,311	735,150	109,161
保険料	2,499	2,497	2
支払負担金	812,000	812,000	0
委託費	2,242,140	2,177,022	65,118
手数料	1,415,796	1,606,864	△ 191,068
修繕費	20,226	13,157	7,069
雑費	25,164	1,566	23,598
備品購入費	49,800	140,380	△ 90,580
租税公課	17,580	5,230	12,350
経常費用計	289,059,482	280,600,554	8,458,928
評価損益等調整前当期経常増減額	22,622	175,680	△ 153,058
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	22,622	175,680	△ 153,058
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	22,622	175,680	△ 153,058
一般正味財産期首残高	3,629,512	3,453,832	175,680
一般正味財産期末残高	3,652,134	3,629,512	22,622
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	33,652,134	33,629,512	22,622

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	(105,759,095)	(6,376,974)		(112,136,069)
委託料収入	105,759,095	6,376,974		112,136,069
受取補助金等	(167,951,572)	(7,656,719)		(175,608,291)
補助事業収入	167,951,572	7,656,719		175,608,291
雑収益	(1,212,033)	(5,711)		(1,217,744)
雑収入	1,212,033	0		1,212,033
受取利息収入		2,300		2,300
特定預金利息収入		3,411		3,411
経常収益計	274,922,700	14,159,404		289,082,104
(2) 経常費用				
事業費	(274,922,700)			(274,922,700)
役員報酬	2,911,108			2,911,108
給料手当	43,290,682			43,290,682
医師給料	78,480,427			78,480,427
臨時雇賃金	25,699,033			25,699,033
退職給付費用	8,193,104			8,193,104
福利厚生費	9,984,089			9,984,089
会議費	0			0
旅費交通費	5,680			5,680
通信運搬費	299,955			299,955
医薬材料費	12,612,613			12,612,613
消耗品費	401,673			401,673
印刷製本費	347,165			347,165
燃料費	20,484			20,484
光熱水料費	3,791,664			3,791,664
賃借料	5,312,043			5,312,043
保険料	407,593			407,593
委託費	7,751,192			7,751,192
第二次救急医療受託事業委託費	74,493,281			74,493,281
手数料	181,427			181,427
修繕費	388,619			388,619
雑費	0			0
備品購入費	16,848			16,848
租税公課	334,020			334,020
管理費		(14,136,782)		(14,136,782)
役員報酬		1,637,499		1,637,499
給料手当		4,281,496		4,281,496
退職給付費用		810,307		810,307

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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		987,437		987,437
会議費		110,776		110,776
旅費交通費		258,760		258,760
通信運搬費		128,630		128,630
消耗品費		246,186		246,186
印刷製本費		33,966		33,966
燃料費		4,195		4,195
光熱水料費		208,014		208,014
賃借料		844,311		844,311
保険料		2,499		2,499
支払負担金		812,000		812,000
委託費		2,242,140		2,242,140
手数料		1,415,796		1,415,796
修繕費		20,226		20,226
雑費		25,164		25,164
備品購入費		49,800		49,800
租税公課		17,580		17,580
経常費用計	274,922,700	14,136,782		289,059,482
評価損益等調整前当期経常増減額	0	22,622		22,622
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	22,622		22,622
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		22,622		22,622
一般正味財産期首残高				3,629,512
一般正味財産期末残高				3,652,134
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				33,652,134