

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	(112,978,815)	(112,136,069)	(842,746)
委託料収入	112,978,815	112,136,069	842,746
受取補助金	(169,729,745)	(175,608,291)	(△5,878,546)
補助事業収入	169,729,745	175,608,291	△5,878,546
雑収益	(437,621)	(1,217,744)	(△780,123)
雑収入	433,545	1,212,033	△778,488
受取利息収入	2,291	2,300	△9
特定預金利息収入	1,785	3,411	△1,626
経常収益計	283,266,181	289,082,104	△5,815,923
(2) 経常費用			
[事業費]	(269,743,310)	(274,922,700)	(△5,179,390)
加古川夜間急病センター運営事業			
役員報酬	2,924,895	2,911,108	13,787
給料手当	37,040,472	43,290,682	△6,250,210
医師給料	76,681,699	78,480,427	△1,798,728
臨時雇賃金	28,942,811	25,699,033	3,243,778
退職給付費用	8,191,624	8,193,104	△1,480
福利厚生費	9,571,006	9,984,089	△413,083
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	5,680	△5,680
通信運搬費	310,078	299,955	10,123
医薬材料費	11,931,408	12,612,613	△681,205
消耗品費	419,478	401,673	17,805
印刷製本費	241,196	347,165	△105,969
燃料費	28,905	20,484	8,421
光熱水料費	3,710,065	3,791,664	△81,599
賃借料	5,212,817	5,312,043	△99,226
保険料	415,976	407,593	8,383
委託費	8,628,235	7,751,192	877,043
第二次救急医療受託事業委託費	74,428,028	74,493,281	△65,253
手数料	185,536	181,427	4,109
修繕費	519,531	388,619	130,912
雑費	0	0	0
備品購入費	63,720	16,848	46,872
租税公課	295,830	334,020	△38,190
[管理費]	(13,498,171)	(14,136,782)	(△638,611)
法人会計			
役員報酬	1,645,253	1,637,499	7,754
給料手当	3,663,343	4,281,496	△618,153
退職給付費用	810,161	810,307	△146
福利厚生費	946,583	987,437	△40,854

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
会議費	87,568	110,776	△ 23,208
旅費交通費	237,650	258,760	△ 21,110
通信運搬費	134,324	128,630	5,694
消耗品費	257,099	246,186	10,913
印刷製本費	29,322	33,966	△ 4,644
燃料費	5,920	4,195	1,725
光熱水料費	203,538	208,014	△ 4,476
賃借料	834,685	844,311	△ 9,626
保険料	5,384	2,499	2,885
支払負担金	812,000	812,000	0
委託費	2,285,724	2,242,140	43,584
手数料	1,463,960	1,415,796	48,164
修繕費	24,701	20,226	4,475
雑費	8,496	25,164	△ 16,668
備品購入費	26,890	49,800	△ 22,910
租税公課	15,570	17,580	△ 2,010
経常費用計	283,241,481	289,059,482	△ 5,818,001
評価損益等調整前当期経常増減額	24,700	22,622	2,078
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	24,700	22,622	2,078
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	24,700	22,622	2,078
一般正味財産期首残高	3,652,134	3,629,512	22,622
一般正味財産期末残高	3,676,834	3,652,134	24,700
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	33,676,834	33,652,134	24,700

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	(106,583,430)	(6,395,385)		(112,978,815)
委託料収入	106,583,430	6,395,385		112,978,815
受取補助金等	(162,726,335)	(7,003,410)		(169,729,745)
補助事業収入	162,726,335	7,003,410		169,729,745
雑収益	(433,545)	(4,076)		(437,621)
雑収入	433,545	0		433,545
受取利息収入		2,291		2,291
特定預金利息収入		1,785		1,785
経常収益計	269,743,310	13,522,871		283,266,181
(2) 経常費用				
事業費	(269,743,310)			(269,743,310)
役員報酬	2,924,895			2,924,895
給料手当	37,040,472			37,040,472
医師給料	76,681,699			76,681,699
臨時雇賃金	28,942,811			28,942,811
退職給付費用	8,191,624			8,191,624
福利厚生費	9,571,006			9,571,006
会議費	0			0
旅費交通費	0			0
通信運搬費	310,078			310,078
医薬材料費	11,931,408			11,931,408
消耗品費	419,478			419,478
印刷製本費	241,196			241,196
燃料費	28,905			28,905
光熱水料費	3,710,065			3,710,065
賃借料	5,212,817			5,212,817
保険料	415,976			415,976
委託費	8,628,235			8,628,235
第二次救急医療受託事業委託費	74,428,028			74,428,028
手数料	185,536			185,536
修繕費	519,531			519,531
雑費	0			0
備品購入費	63,720			63,720
租税公課	295,830			295,830
管理費		(13,498,171)		(13,498,171)
役員報酬		1,645,253		1,645,253
給料手当		3,663,343		3,663,343
退職給付費用		810,161		810,161

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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		946,583		946,583
会議費		87,568		87,568
旅費交通費		237,650		237,650
通信運搬費		134,324		134,324
消耗品費		257,099		257,099
印刷製本費		29,322		29,322
燃料費		5,920		5,920
光熱水料費		203,538		203,538
賃借料		834,685		834,685
保険料		5,384		5,384
支払負担金		812,000		812,000
委託費		2,285,724		2,285,724
手数料		1,463,960		1,463,960
修繕費		24,701		24,701
雑費		8,496		8,496
備品購入費		26,890		26,890
租税公課		15,570		15,570
経常費用計	269,743,310	13,498,171		283,241,481
評価損益等調整前当期経常増減額	0	24,700		24,700
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	24,700		24,700
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	24,700		24,700
一般正味財産期首残高				3,652,134
一般正味財産期末残高				3,676,834
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				33,676,834