

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	(113,367,610)	(112,978,815)	(388,795)
委託料収入	113,367,610	112,978,815	388,795
受取補助金	(170,287,055)	(169,729,745)	(557,310)
補助事業収入	170,287,055	169,729,745	557,310
雑収益	(44,202)	(437,621)	(△393,419)
雑収入	40,740	433,545	△ 392,805
受取利息収入	2,262	2,291	△ 29
特定預金利息収入	1,200	1,785	△ 585
<b>経常収益計</b>	<b>283,818,867</b>	<b>283,266,181</b>	<b>552,686</b>
(2) 経常費用			
[事業費]	(271,045,324)	(269,743,310)	(1,302,014)
加古川夜間急病センター運営事業			
役員報酬	2,924,895	2,924,895	0
給料手当	31,494,468	37,040,472	△ 5,546,004
医師給料	78,881,466	76,681,699	2,199,767
臨時雇賃金	31,586,750	28,942,811	2,643,939
退職給付費用	8,191,092	8,191,624	△ 532
福利厚生費	8,931,945	9,571,006	△ 639,061
通信運搬費	296,122	310,078	△ 13,956
医薬材料費	10,055,027	11,931,408	△ 1,876,381
消耗品費	421,192	419,478	1,714
印刷製本費	333,332	241,196	92,136
燃料費	22,769	28,905	△ 6,136
光熱水料費	3,707,674	3,710,065	△ 2,391
賃借料	5,033,272	5,212,817	△ 179,545
保険料	389,690	415,976	△ 26,286
委託費	11,583,964	8,628,235	2,955,729
第二次救急医療受託事業委託費	75,313,594	74,428,028	885,566
手数料	1,139,744	185,536	954,208
修繕費	380,798	519,531	△ 138,733
備品購入費	43,593	63,720	△ 20,127
租税公課	313,937	295,830	18,107
[管理費]	(13,106,929)	(13,498,171)	(△391,242)
法人会計			
役員報酬	1,645,253	1,645,253	0
給料手当	3,114,837	3,663,343	△ 548,506
退職給付費用	810,108	810,161	△ 53
福利厚生費	883,380	946,583	△ 63,203
会議費	107,990	87,568	20,422
旅費交通費	243,440	237,650	5,790
通信運搬費	126,203	134,324	△ 8,121

## 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	258,150	257,099	1,051
印刷製本費	35,922	29,322	6,600
燃料費	4,664	5,920	△ 1,256
光熱水料費	202,743	203,538	△ 795
賃借料	908,753	834,685	74,068
保険料	0	5,384	△ 5,384
支払負担金	812,000	812,000	0
委託費	2,433,856	2,285,724	148,132
手数料	1,481,422	1,463,960	17,462
修繕費	18,170	24,701	△ 6,531
雑費	0	8,496	△ 8,496
備品購入費	0	26,890	△ 26,890
租税公課	20,038	15,570	4,468
<b>経常費用計</b>	<b>284,152,253</b>	<b>283,241,481</b>	<b>910,772</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 333,386	24,700	△ 358,086
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>△ 333,386</b>	<b>24,700</b>	<b>△ 358,086</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
<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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 333,386	24,700	△ 358,086
一般正味財産期首残高	3,676,834	3,652,134	24,700
一般正味財産期末残高	3,343,448	3,676,834	△ 333,386
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	33,343,448	33,676,834	△ 333,386

# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	(107,109,039)	(6,258,571)		(113,367,610)
委託料収入	107,109,039	6,258,571		113,367,610
受取補助金等	(163,895,545)	(6,391,510)		(170,287,055)
補助事業収入	163,895,545	6,391,510		170,287,055
雑収益	(40,740)	(3,462)		(44,202)
雑収入	40,740			40,740
受取利息収入		2,262		2,262
特定預金利息収入		1,200		1,200
<b>経常収益計</b>	<b>271,045,324</b>	<b>12,773,543</b>		<b>283,818,867</b>
(2) 経常費用				
事業費	(271,045,324)			(271,045,324)
役員報酬	2,924,895			2,924,895
給料手当	31,494,468			31,494,468
医師給料	78,881,466			78,881,466
臨時雇賃金	31,586,750			31,586,750
退職給付費用	8,191,092			8,191,092
福利厚生費	8,931,945			8,931,945
通信運搬費	296,122			296,122
医薬材料費	10,055,027			10,055,027
消耗品費	421,192			421,192
印刷製本費	333,332			333,332
燃料費	22,769			22,769
光熱水料費	3,707,674			3,707,674
賃借料	5,033,272			5,033,272
保険料	389,690			389,690
委託費	11,583,964			11,583,964
第二次救急医療受託事業委託費	75,313,594			75,313,594
手数料	1,139,744			1,139,744
修繕費	380,798			380,798
備品購入費	43,593			43,593
租税公課	313,937			313,937
<b>管理費</b>		<b>(13,106,929)</b>		<b>(13,106,929)</b>
役員報酬		1,645,253		1,645,253
給料手当		3,114,837		3,114,837
退職給付費用		810,108		810,108
福利厚生費		883,380		883,380
会議費		107,990		107,990
旅費交通費		243,440		243,440

# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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			
通信運搬費		126,203		126,203
消耗品費		258,150		258,150
印刷製本費		35,922		35,922
燃料費		4,664		4,664
光熱水料費		202,743		202,743
賃借料		908,753		908,753
支払負担金		812,000		812,000
委託費		2,433,856		2,433,856
手数料		1,481,422		1,481,422
修繕費		18,170		18,170
租税公課		20,038		20,038
<b>経常費用計</b>	<b>271,045,324</b>	<b>13,106,929</b>		<b>284,152,253</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 333,386		△ 333,386
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>△ 333,386</b>		<b>△ 333,386</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
<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	0	△ 333,386		△ 333,386
一般正味財産期首残高				3,676,834
一般正味財産期末残高				3,343,448
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
<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
III 正味財産期末残高				33,343,448