

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	(105,755,394)	(113,367,610)	(△7,612,216)
委託料収入	105,755,394	113,367,610	△7,612,216
受取補助金	(170,606,445)	(170,287,055)	(319,390)
補助事業収入	170,606,445	170,287,055	319,390
雑収益	(4,390)	(44,202)	(△39,812)
雑収入	0	40,740	△40,740
受取利息収入	2,287	2,262	25
特定預金利息収入	2,103	1,200	903
<b>経常収益計</b>	<b>276,486,229</b>	<b>283,818,867</b>	<b>△7,332,638</b>
(2) 経常費用			
[事業費]	(262,988,002)	(271,045,324)	(△8,057,322)
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	35,592,864	31,494,468	4,098,396
医師給料	78,814,608	78,881,466	△66,858
臨時雇賃金	26,638,988	31,586,750	△4,947,762
退職給付費用	8,191,914	8,191,092	822
福利厚生費	8,806,147	8,931,945	△125,798
通信運搬費	308,964	296,122	12,842
医薬材料費	2,598,502	10,055,027	△7,456,525
消耗品費	387,934	421,192	△33,258
印刷製本費	154,506	333,332	△178,826
燃料費	17,230	22,769	△5,539
光熱水料費	3,739,956	3,707,674	32,282
賃借料	5,099,502	5,033,272	66,230
保険料	384,194	389,690	△5,496
委託費	12,388,262	11,583,964	804,298
第二次救急医療受託事業委託費	75,806,324	75,313,594	492,730
手数料	217,442	1,139,744	△922,302
修繕費	574,573	380,798	193,775
備品購入費	0	43,593	△43,593
租税公課	341,197	313,937	27,260
[管理費]	(13,535,272)	(13,106,929)	(428,343)
法人会計			
役員報酬	1,645,253	1,645,253	0
給料手当	3,520,173	3,114,837	405,336
退職給付費用	810,189	810,108	81
福利厚生費	870,937	883,380	△12,443
会議費	14,784	107,990	△93,206
旅費交通費	312,710	243,440	69,270
通信運搬費	132,954	126,203	6,751

## 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	237,766	258,150	△ 20,384
印刷製本費	22,660	35,922	△ 13,262
燃料費	3,529	4,664	△ 1,135
光熱水料費	203,187	202,743	444
賃借料	1,026,299	908,753	117,546
保険料	4,716	0	4,716
支払負担金	712,400	812,000	△ 99,600
委託費	2,400,066	2,433,856	△ 33,790
手数料	1,519,785	1,481,422	38,363
修繕費	24,096	18,170	5,926
雑費	2,160	0	2,160
備品購入費	49,830	0	49,830
租税公課	21,778	20,038	1,740
<b>経常費用計</b>	<b>276,523,274</b>	<b>284,152,253</b>	<b>△ 7,628,979</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 37,045	△ 333,386	296,341
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>△ 37,045</b>	<b>△ 333,386</b>	<b>296,341</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	△ 37,045	△ 333,386	296,341
一般正味財産期首残高	3,343,448	3,676,834	△ 333,386
一般正味財産期末残高	3,306,403	3,343,448	△ 37,045
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	33,306,403	33,343,448	△ 37,045

# 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	(99,185,065)	(6,570,329)		(105,755,394)
委託料収入	99,185,065	6,570,329		105,755,394
受取補助金等	(163,802,937)	(6,803,508)		(170,606,445)
補助事業収入	163,802,937	6,803,508		170,606,445
雑収益		(4,390)		(4,390)
雑収入	0			0
受取利息収入		2,287		2,287
特定預金利息収入		2,103		2,103
<b>経常収益計</b>	<b>262,988,002</b>	<b>13,498,227</b>		<b>276,486,229</b>
(2) 経常費用				
事業費	(262,988,002)			(262,988,002)
役員報酬	2,924,895			2,924,895
給料手当	35,592,864			35,592,864
医師給料	78,814,608			78,814,608
臨時雇賃金	26,638,988			26,638,988
退職給付費用	8,191,914			8,191,914
福利厚生費	8,806,147			8,806,147
会議費				0
旅費交通費				0
通信運搬費	308,964			308,964
医薬材料費	2,598,502			2,598,502
消耗品費	387,934			387,934
印刷製本費	154,506			154,506
燃料費	17,230			17,230
光熱水料費	3,739,956			3,739,956
賃借料	5,099,502			5,099,502
保険料	384,194			384,194
委託費	12,388,262			12,388,262
第二次救急医療受託事業委託費	75,806,324			75,806,324
手数料	217,442			217,442
修繕費	574,573			574,573
租税公課	341,197			341,197
管理費		(13,535,272)		(13,535,272)
役員報酬		1,645,253		1,645,253
給料手当		3,520,173		3,520,173
退職給付費用		810,189		810,189
福利厚生費		870,937		870,937
会議費		14,784		14,784

**正味財産増減計算書内訳表**  
令和2年4月1日から令和3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 加古川夜間急病センター 運営事業	法人会計		
旅費交通費		312,710		312,710
通信運搬費		132,954		132,954
消耗品費		237,766		237,766
印刷製本費		22,660		22,660
燃料費		3,529		3,529
光熱水料費		203,187		203,187
賃借料		1,026,299		1,026,299
保険料		4,716		4,716
支払負担金		712,400		712,400
委託費		2,400,066		2,400,066
手数料		1,519,785		1,519,785
修繕費		24,096		24,096
雑費		2,160		2,160
備品購入費		49,830		49,830
租税公課		21,778		21,778
<b>経常費用計</b>	<b>262,988,002</b>	<b>13,535,272</b>		<b>276,523,274</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 37,045		△ 37,045
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>△ 37,045</b>		<b>△ 37,045</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	△ 37,045		△ 37,045
一般正味財産期首残高				3,343,448
一般正味財産期末残高				3,306,403
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				33,306,403