

正味財産増減計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
[一般正味財産増減の部]			
[経常増減の部]			
[経常収益]			
【基本財産運用益】			
基本財産受取利息	33,818	298,465	▲ 264,647
【事業収益】			
診療報酬	356,763,644	354,330,832	2,432,812
知識の普及事業県委託料収入	1,580,000	1,580,000	0
3市1町委託料収入	63,044,373	73,297,289	▲ 10,252,916
【受取補助金等】			
電話相談補助金収入	4,312,000	4,322,000	▲ 10,000
適切な受診行動促進事業補助金収入	200,000	200,000	0
【受取負担金】			
診療応援負担金収入	7,917,600	5,037,600	2,880,000
【雑収益】			
受取利息	18,789	23,743	▲ 4,954
国保事務処理収入	2,077,215	2,072,805	4,410
雑収入	1,435,410	1,745,285	▲ 309,875
経常収益計	437,382,849	442,908,019	▲ 5,525,170
[経常費用]			
【小児科診療事業費】			
給料手当	255,882,472	255,723,168	159,304
法定福利費	13,766,590	13,606,228	160,362
退職給付費用	980,580	0	980,580
福利厚生費	550,453	0	550,453
旅費交通費	2,613,070	2,621,930	▲ 8,860
通信運搬費	418,046	0	418,046
会議費	89,856	148,967	▲ 59,111
消耗什器備品費	135,882	543,293	▲ 407,411
消耗品費	20,421,688	18,842,748	1,578,940
修繕費	43,575	132,174	▲ 88,599
光熱水料費	2,136,424	0	2,136,424
賃借料	8,313,077	17,236,030	▲ 8,922,953
租税公課	643,536	0	643,536
保険料	161,940	124,050	37,890
支払負担金	739,420	776,900	▲ 37,480
委託費	66,479,903	63,827,968	2,651,935
印刷製本費	0	40,425	▲ 40,425
減価償却費	2,381,740	857,726	1,524,014
雑費	7,315	3,665	3,650
小児科診療事業費計	375,765,567	374,485,272	1,280,295
【電話相談事業費】			
給料手当	14,673,750	14,673,100	650
法定福利費	44,755	44,753	2
租税公課	397,137	0	397,137
電話相談事業費計	15,115,642	14,717,853	397,789
【知識の普及事業費】			
給料手当	419,430	440,000	▲ 20,570
旅費交通費	173,474	199,802	▲ 26,328
通信運搬費	77,319	64,446	12,873
会議費	122,507	211,239	▲ 88,732
消耗品費	319,482	30,188	289,294
賃借料	42,700	23,950	18,750

科目	当年度	前年度	増減
租税公課	78,268	0	78,268
委託費	54,547	241,721	▲ 187,174
印刷製本費	1,033,080	1,020,907	12,173
知識の普及事業費計	2,320,807	2,232,253	88,554
【管理費】			
役員報酬	10,643,394	10,661,322	▲ 17,928
給料手当	18,210,555	18,384,072	▲ 173,517
法定福利費	3,064,038	2,974,523	89,515
退職給付費用	583,620	1,472,760	▲ 889,140
福利厚生費	24,733	675,263	▲ 650,530
会議費	215,931	231,073	▲ 15,142
旅費交通費	282,137	247,290	34,847
通信運搬費	296,563	809,478	▲ 512,915
減価償却費	91,717	289,327	▲ 197,610
消耗什器備品費	171,465	192,660	▲ 21,195
消耗品費	1,257,285	1,612,055	▲ 354,770
修繕費	430,469	471,013	▲ 40,544
印刷製本費	156,555	246,855	▲ 90,300
光熱水料費	1,515,583	3,080,460	▲ 1,564,877
賃借料	434,298	1,685,646	▲ 1,251,348
租税公課	1,779,871	2,789,069	▲ 1,009,198
支払負担金	61,900	142,250	▲ 80,350
委託費	3,865,714	6,155,348	▲ 2,289,634
支払利息	107,448	46,126	61,322
徴収不能金	14,018	47,131	▲ 33,113
雑費	516,854	58,534	458,320
管理費計	43,724,148	52,272,255	▲ 8,548,107
経常費用計	436,926,164	443,707,633	▲ 6,781,469
当期経常増減額	456,685	▲ 799,614	1,256,299
当期一般正味財産増減額	456,685	▲ 799,614	1,256,299
一般正味財産期首残高	52,492,614	53,292,228	▲ 799,614
一般正味財産期末残高	52,949,299	52,492,614	456,685
[指定正味財産増減の部]			
【受取出捐金】			
受取出捐金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	101,000,000	101,000,000	0
指定正味財産期末残高	101,000,000	101,000,000	0
正味財産期末残高	153,949,299	153,492,614	456,685