

正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27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	31,000	33,818	▲ 2,818
【事業収益】			
診療報酬	357,076,470	356,763,644	312,826
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	54,360,752	63,044,373	▲ 8,683,621
【受取補助金等】			
電話相談補助金収入	4,322,000	4,312,000	10,000
適切な受診行動促進事業補助金収入	200,000	200,000	0
財団運営補助金収入	10,629,876	0	10,629,876
【受取負担金】			
診療応援負担金収入	8,400,867	7,917,600	483,267
【雑収益】			
受取利息	16,880	18,789	▲ 1,909
国保事務処理収入	2,011,905	2,077,215	▲ 65,310
雑収入	1,291,715	1,435,410	▲ 143,695
経常収益計	439,921,465	437,382,849	2,538,616
[経常費用]			
【小児科診療事業費】			
給料手当	259,018,317	255,882,472	3,135,845
法定福利費	13,907,446	13,766,590	140,856
退職給付費用	942,540	980,580	▲ 38,040
福利厚生費	596,014	550,453	45,561
旅費交通費	2,318,140	2,613,070	▲ 294,930
通信運搬費	447,412	418,046	29,366
会議費	92,424	89,856	2,568
消耗什器備品費	451,619	135,882	315,737
消耗品費	25,644,357	20,421,688	5,222,669
修繕費	611,928	43,575	568,353
光熱水料費	2,246,844	2,136,424	110,420
賃借料	8,470,029	8,313,077	156,952
租税公課	1,054,650	643,536	411,114
保険料	172,940	161,940	11,000
支払負担金	751,632	739,420	12,212
委託費	57,251,841	66,479,903	▲ 9,228,062
減価償却費	2,422,842	2,381,740	41,102
雑費	842	7,315	▲ 6,473
小児科診療事業費計	376,401,817	375,765,567	636,250
【電話相談事業費】			
給料手当	14,686,750	14,673,750	13,000
法定福利費	44,795	44,755	40
租税公課	601,541	397,137	204,404
電話相談事業費計	15,333,086	15,115,642	217,444
【知識の普及事業費】			
給料手当	333,171	419,430	▲ 86,259
旅費交通費	176,518	173,474	3,044
通信運搬費	34,594	77,319	▲ 42,725
会議費	122,507	122,507	0
消耗品費	149,460	319,482	▲ 170,022
賃借料	6,000	42,700	▲ 36,700
租税公課	93,747	78,268	15,479
委託費	18,000	54,547	▲ 36,547
印刷製本費	987,606	1,033,080	▲ 45,474
知識の普及事業費計	1,921,603	2,320,807	▲ 399,204

科目	当年度	前年度	増減
【管理費】			
役員報酬	10,308,308	10,643,394	▲ 335,086
給料手当	19,462,732	18,210,555	1,252,177
法定福利費	3,158,340	3,064,038	94,302
退職給付費用	536,263	583,620	▲ 47,357
福利厚生費	27,432	24,733	2,699
会議費	231,143	215,931	15,212
旅費交通費	264,405	282,137	▲ 17,732
通信運搬費	317,394	296,563	20,831
減価償却費	110,794	91,717	19,077
消耗什器備品費	60,920	171,465	▲ 110,545
消耗品費	1,617,386	1,257,285	360,101
修繕費	210,492	430,469	▲ 219,977
印刷製本費	90,396	156,555	▲ 66,159
光熱水料費	1,593,915	1,515,583	78,332
賃借料	572,540	434,298	138,242
租税公課	2,156,174	1,779,871	376,303
支払負担金	183,140	61,900	121,240
委託費	3,913,504	3,865,714	47,790
支払利息	82,046	107,448	▲ 25,402
徴収不能金	18,077	14,018	4,059
雑費	524,578	516,854	7,724
管理費計	45,439,979	43,724,148	1,715,831
経常費用計	439,096,485	436,926,164	2,170,321
当期経常増減額	824,980	456,685	368,295
当期一般正味財産増減額	824,980	456,685	368,295
一般正味財産期首残高	52,949,299	52,492,614	456,685
一般正味財産期末残高	53,774,279	52,949,299	824,980
[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	154,774,279	153,949,299	824,980