

正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28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	31,082	31,000	82
【事業収益】			
診療報酬	338,266,592	357,076,470	▲ 18,809,878
知識の普及事業県委託料収入	1,207,000	1,580,000	▲ 373,000
指定管理委託料収入	70,139,567	54,360,752	15,778,815
【受取補助金等】			
電話相談補助金収入	4,332,000	4,322,000	10,000
適切な受診行動促進事業補助金収入	0	200,000	▲ 200,000
財団運営補助金収入	11,014,352	10,629,876	384,476
【受取負担金】			
診療応援負担金収入	8,305,403	8,400,867	▲ 95,464
【雑収益】			
受取利息	15,546	16,880	▲ 1,334
国保事務処理収入	1,958,250	2,011,905	▲ 53,655
雑収入	1,241,487	1,291,715	▲ 50,228
経常収益計	436,511,279	439,921,465	▲ 3,410,186
[経常費用]			
【小児科診療事業費】			
給料手当	259,877,988	259,018,317	859,671
法定福利費	14,773,961	13,907,446	866,515
退職給付費用	1,072,200	942,540	129,660
福利厚生費	471,500	596,014	▲ 124,514
旅費交通費	2,287,997	2,318,140	▲ 30,143
通信運搬費	462,269	447,412	14,857
会議費	105,630	92,424	13,206
消耗什器備品費	279,009	451,619	▲ 172,610
消耗品費	20,276,744	25,644,357	▲ 5,367,613
修繕費	146,642	611,928	▲ 465,286
光熱水料費	2,219,554	2,246,844	▲ 27,290
賃借料	5,901,209	8,470,029	▲ 2,568,820
租税公課	2,027,734	1,054,650	973,084
保険料	172,940	172,940	0
支払負担金	640,032	751,632	▲ 111,600
委託費	57,254,251	57,251,841	2,410
減価償却費	4,615,513	2,422,842	2,192,671
雑費	0	842	▲ 842
小児科診療事業費計	372,585,173	376,401,817	▲ 3,816,644
【電話相談事業費】			
給料手当	14,746,550	14,686,750	59,800
法定福利費	44,977	44,795	182
租税公課	656,320	601,541	54,779
電話相談事業費計	15,447,847	15,333,086	114,761
【知識の普及事業費】			
給料手当	235,154	333,171	▲ 98,017
旅費交通費	218,355	176,518	41,837
通信運搬費	19,687	34,594	▲ 14,907
会議費	0	122,507	▲ 122,507
消耗品費	165,542	149,460	16,082
賃借料	24,300	6,000	18,300
租税公課	93,060	93,747	▲ 687
委託費	80,000	18,000	62,000
印刷製本費	749,736	987,606	▲ 237,870
知識の普及事業費計	1,585,834	1,921,603	▲ 335,769

科目	当年度	前年度	増減
【管理費】			
役員報酬	10,653,488	10,308,308	345,180
給料手当	19,598,093	19,462,732	135,361
法定福利費	3,399,379	3,158,340	241,039
退職給付費用	462,017	536,263	▲ 74,246
福利厚生費	109,489	27,432	82,057
会議費	169,820	231,143	▲ 61,323
旅費交通費	111,009	264,405	▲ 153,396
通信運搬費	327,934	317,394	10,540
減価償却費	151,109	110,794	40,315
消耗什器備品費	1,124,828	60,920	1,063,908
消耗品費	1,448,185	1,617,386	▲ 169,201
修繕費	190,720	210,492	▲ 19,772
印刷製本費	112,644	90,396	22,248
光熱水料費	1,574,556	1,593,915	▲ 19,359
賃借料	607,260	572,540	34,720
租税公課	2,120,794	2,156,174	▲ 35,380
支払負担金	107,900	183,140	▲ 75,240
委託費	3,960,290	3,913,504	46,786
支払利息	98,656	82,046	16,610
徴収不能金	6,717	18,077	▲ 11,360
雑費	529,063	524,578	4,485
管理費計	46,863,951	45,439,979	1,423,972
経常費用計	436,482,805	439,096,485	▲ 2,613,680
当期経常増減額	28,474	824,980	▲ 796,506
当期一般正味財産増減額	28,474	824,980	▲ 796,506
一般正味財産期首残高	53,774,279	52,949,299	824,980
一般正味財産期末残高	53,802,753	53,774,279	28,474
[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	154,802,753	154,774,279	28,474