

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29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	17,500	31,082	▲ 13,582
【事業収益】			
診療報酬	319,545,607	338,266,592	▲ 18,720,985
知識の普及事業県委託料収入	1,207,000	1,207,000	0
指定管理委託料収入	79,733,737	70,139,567	9,594,170
【受取補助金等】			
電話相談補助金収入	5,100,000	4,332,000	768,000
財団運営補助金収入	10,456,483	11,014,352	▲ 557,869
【受取負担金】			
診療応援負担金収入	7,696,234	8,305,403	▲ 609,169
【雑収益】			
受取利息	645	15,546	▲ 14,901
国保事務処理収入	1,842,960	1,958,250	▲ 115,290
雑収入	1,202,661	1,241,487	▲ 38,826
経常収益計	426,802,827	436,511,279	▲ 9,708,452
[経常費用]			
【小児科診療事業費】			
給料手当	257,504,652	259,877,988	▲ 2,373,336
法定福利費	14,513,269	14,773,961	▲ 260,692
退職給付費用	942,540	1,072,200	▲ 129,660
福利厚生費	459,937	471,500	▲ 11,563
旅費交通費	2,275,932	2,287,997	▲ 12,065
通信運搬費	434,107	462,269	▲ 28,162
会議費	91,077	105,630	▲ 14,553
消耗什器備品費	129,703	279,009	▲ 149,306
消耗品費	18,144,088	20,276,744	▲ 2,132,656
修繕費	0	146,642	▲ 146,642
光熱水料費	2,038,274	2,219,554	▲ 181,280
賃借料	6,560,341	5,901,209	659,132
租税公課	2,566,052	2,027,734	538,318
保険料	172,940	172,940	0
支払負担金	609,000	640,032	▲ 31,032
委託費	56,902,268	57,254,251	▲ 351,983
減価償却費	4,615,513	4,615,513	0
雑費	0	0	0
小児科診療事業費計	367,959,693	372,585,173	▲ 4,625,480
【電話相談事業費】			
給料手当	14,685,613	14,746,550	▲ 60,937
法定福利費	30,252	44,977	▲ 14,725
租税公課	635,886	656,320	▲ 20,434
電話相談事業費計	15,351,751	15,447,847	▲ 96,096
【知識の普及事業費】			
給料手当	237,120	235,154	1,966
旅費交通費	237,920	218,355	19,565
通信運搬費	20,874	19,687	1,187
会議費	11,137	0	11,137
消耗品費	240,585	165,542	75,043
賃借料	6,000	24,300	▲ 18,300
租税公課	95,664	93,060	2,604
委託費	0	80,000	▲ 80,000
印刷製本費	692,236	749,736	▲ 57,500
知識の普及事業費計	1,541,536	1,585,834	▲ 44,298

科目	当年度	前年度	増減
【管理費】			
役員報酬	10,433,868	10,653,488	▲ 219,620
給料手当	17,927,953	19,598,093	▲ 1,670,140
法定福利費	2,836,215	3,399,379	▲ 563,164
退職給付費用	574,020	462,017	112,003
福利厚生費	135,247	109,489	25,758
会議費	135,684	169,820	▲ 34,136
旅費交通費	41,968	111,009	▲ 69,041
通信運搬費	307,956	327,934	▲ 19,978
減価償却費	151,109	151,109	0
消耗什器備品費	102,247	1,124,828	▲ 1,022,581
消耗品費	1,124,354	1,448,185	▲ 323,831
修繕費	216,216	190,720	25,496
印刷製本費	109,404	112,644	▲ 3,240
光熱水料費	1,446,555	1,574,556	▲ 128,001
賃借料	652,202	607,260	44,942
租税公課	2,329,706	2,120,794	208,912
支払負担金	45,900	107,900	▲ 62,000
委託費	4,129,380	3,960,290	169,090
支払利息	63,539	98,656	▲ 35,117
徴収不能金	0	6,717	▲ 6,717
雑費	505,705	529,063	▲ 23,358
管理費計	43,269,228	46,863,951	▲ 3,594,723
経常費用計	428,122,208	436,482,805	▲ 8,360,597
当期経常増減額	▲ 1,319,381	28,474	▲ 1,347,855
当期一般正味財産増減額	▲ 1,319,381	28,474	▲ 1,347,855
一般正味財産期首残高	53,802,753	53,774,279	28,474
一般正味財産期末残高	52,483,372	53,802,753	▲ 1,319,381
[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	153,483,372	154,802,753	▲ 1,319,381