

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30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	15,954	17,500	▲ 1,546
【事業収益】			
診療報酬	326,356,280	319,545,607	6,810,673
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	83,445,158	79,733,737	3,711,421
【受取補助金等】			
電話相談補助金収入	5,100,000	5,100,000	0
財団運営補助金収入	10,196,293	10,456,483	▲ 260,190
キャリアアップ助成金	600,000	0	600,000
【受取負担金】			
診療応援負担金収入	7,874,248	7,696,234	178,014
【雑収益】			
受取利息	678	645	33
国保事務処理収入	1,857,240	1,842,960	14,280
雑収入	1,222,636	1,202,661	19,975
経常収益計	437,875,487	426,802,827	11,072,660
[経常費用]			
【小児科診療事業費】			
給料手当	261,682,013	257,504,652	4,177,361
法定福利費	15,277,171	14,513,269	763,902
退職給付費用	1,137,720	942,540	195,180
福利厚生費	499,271	459,937	39,334
旅費交通費	2,037,610	2,275,932	▲ 238,322
通信運搬費	443,098	434,107	8,991
会議費	92,054	91,077	977
消耗什器備品費	183,302	129,703	53,599
消耗品費	21,065,545	18,144,088	2,921,457
修繕費	143,683	0	143,683
光熱水料費	1,996,384	2,038,274	▲ 41,890
賃借料	7,096,174	6,560,341	535,833
租税公課	2,485,641	2,566,052	▲ 80,411
保険料	172,940	172,940	0
支払負担金	558,700	609,000	▲ 50,300
委託費	57,515,186	56,902,268	612,918
減価償却費	3,666,688	4,615,513	▲ 948,825
小児科診療事業費計	376,053,180	367,959,693	8,093,487
【電話相談事業費】			
給料手当	14,686,750	14,685,613	1,137
法定福利費	29,667	30,252	▲ 585
租税公課	652,910	635,886	17,024
電話相談事業費計	15,369,327	15,351,751	17,576
【知識の普及事業費】			
給料手当	278,720	237,120	41,600
旅費交通費	326,812	237,920	88,892
通信運搬費	7,560	20,874	▲ 13,314
会議費	11,137	11,137	0
消耗品費	218,621	240,585	▲ 21,964
賃借料	6,000	6,000	0
租税公課	97,364	95,664	1,700
印刷製本費	642,556	692,236	▲ 49,680
知識の普及事業費計	1,588,770	1,541,536	47,234

科目	当年度	前年度	増減
【管理費】			
役員報酬	10,386,328	10,433,868	▲ 47,540
給料手当	18,722,961	17,927,953	795,008
法定福利費	2,802,342	2,836,215	▲ 33,873
退職給付費用	551,640	574,020	▲ 22,380
福利厚生費	422,283	135,247	287,036
会議費	150,991	135,684	15,307
旅費交通費	61,747	41,968	19,779
通信運搬費	314,335	307,956	6,379
減価償却費	94,081	151,109	▲ 57,028
消耗什器備品費	399,338	102,247	297,091
消耗品費	1,397,308	1,124,354	272,954
修繕費	37,800	216,216	▲ 178,416
印刷製本費	449,064	109,404	339,660
光熱水料費	1,416,238	1,446,555	▲ 30,317
賃借料	835,389	652,202	183,187
租税公課	2,491,369	2,329,706	161,663
支払負担金	54,100	45,900	8,200
委託費	4,193,610	4,129,380	64,230
支払利息	31,929	63,539	▲ 31,610
徴収不能金	0	0	0
雑費	488,786	505,705	▲ 16,919
管理費計	45,301,639	43,269,228	2,032,411
経常費用計	438,312,916	428,122,208	10,190,708
当期経常増減額	▲ 437,429	▲ 1,319,381	881,952
当期一般正味財産増減額	▲ 437,429	▲ 1,319,381	881,952
一般正味財産期首残高	52,483,372	53,802,753	▲ 1,319,381
一般正味財産期末残高	52,045,943	52,483,372	▲ 437,429
[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	153,045,943	153,483,372	▲ 437,429