

# 正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31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	15,954	0
【事業収益】			
診療報酬	345,249,733	326,356,280	18,893,453
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	63,790,574	83,445,158	▲ 19,654,584
【受取補助金等】			
電話相談補助金収入	4,380,000	5,100,000	▲ 720,000
財団運営補助金収入	10,362,568	10,196,293	166,275
キャリアアップ助成金	0	600,000	▲ 600,000
【受取負担金】			
診療応援負担金収入	2,134,247	7,874,248	▲ 5,740,001
【雑収益】			
受取利息	723	678	45
国保事務処理収入	1,612,065	1,857,240	▲ 245,175
雑収入	1,060,562	1,222,636	▲ 162,074
経常収益計	429,813,426	437,875,487	▲ 8,062,061
[経常費用]			
【小児科診療事業費】			
給料手当	254,717,380	261,682,013	▲ 6,964,633
法定福利費	14,045,083	15,277,171	▲ 1,232,088
退職給付費用	1,180,500	1,137,720	42,780
福利厚生費	496,931	499,271	▲ 2,340
旅費交通費	2,044,670	2,037,610	7,060
通信運搬費	431,036	443,098	▲ 12,062
会議費	133,004	92,054	40,950
消耗什器備品費	401,490	183,302	218,188
消耗品費	19,284,138	21,065,545	▲ 1,781,407
修繕費	143,316	143,683	▲ 367
光熱水料費	1,818,345	1,996,384	▲ 178,039
賃借料	7,147,266	7,096,174	51,092
租税公課	1,207,268	2,485,641	▲ 1,278,373
保険料	172,940	172,940	0
支払負担金	551,400	558,700	▲ 7,300
委託費	59,078,284	57,515,186	1,563,098
減価償却費	2,283,888	3,666,688	▲ 1,382,800
小児科診療事業費計	365,136,939	376,053,180	▲ 10,916,241
【電話相談事業費】			
給料手当	14,699,750	14,686,750	13,000
法定福利費	30,281	29,667	614
租税公課	668,835	652,910	15,925
電話相談事業費計	15,398,866	15,369,327	29,539
【知識の普及事業費】			
給料手当	336,960	278,720	58,240
旅費交通費	185,934	326,812	▲ 140,878
通信運搬費	19,665	7,560	12,105
会議費	0	11,137	▲ 11,137
消耗品費	297,805	218,621	79,184
賃借料	8,500	6,000	2,500
租税公課	100,956	97,364	3,592
印刷製本費	692,776	642,556	50,220
知識の普及事業費計	1,642,596	1,588,770	53,826

科目	当年度	前年度	増減
<b>【管理費】</b>			
役員報酬	10,560,568	10,386,328	174,240
給料手当	19,342,004	18,722,961	619,043
法定福利費	3,827,544	2,802,342	1,025,202
退職給付費用	590,478	551,640	38,838
福利厚生費	147,149	422,283	▲ 275,134
会議費	144,981	150,991	▲ 6,010
旅費交通費	45,818	61,747	▲ 15,929
通信運搬費	305,777	314,335	▲ 8,558
減価償却費	747,205	94,081	653,124
消耗什器備品費	178,220	399,338	▲ 221,118
消耗品費	1,306,521	1,397,308	▲ 90,787
修繕費	68,850	37,800	31,050
印刷製本費	135,756	449,064	▲ 313,308
光熱水料費	1,289,937	1,416,238	▲ 126,301
賃借料	1,075,245	835,389	239,856
租税公課	2,229,449	2,491,369	▲ 261,920
支払負担金	19,900	54,100	▲ 34,200
委託費	4,297,419	4,193,610	103,809
支払利息	45,529	31,929	13,600
徴収不能金	0	0	0
雑費	506,358	488,786	17,572
管理費計	46,864,708	45,301,639	1,563,069
経常費用計	429,043,109	438,312,916	▲ 9,269,807
当期経常増減額	770,317	▲ 437,429	1,207,746
当期一般正味財産増減額	770,317	▲ 437,429	1,207,746
一般正味財産期首残高	52,045,943	52,483,372	▲ 437,429
一般正味財産期末残高	52,816,260	52,045,943	770,317
[指定正味財産増減の部]			
<b>【受取出捐金】</b>			
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	153,816,260	153,045,943	770,317