

正味財産増減計算書

(令和2年4月1日から令和3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	18,000	18,146	▲ 146
【事業収益】			
診療報酬	86,792,623	351,908,141	▲ 265,115,518
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	123,326,000	63,165,965	60,160,035
【受取補助金等】			
電話相談補助金収入	4,370,000	4,420,000	▲ 50,000
財団運営補助金収入	11,418,312	11,412,608	5,704
受取国庫助成金	5,412,014	0	5,412,014
感染拡大防止支援金	1,000,000	0	1,000,000
コロナ支援金	100,000,000	0	100,000,000
【受取負担金】			
診療応援負担金収入	5,561,688	5,193,848	367,840
【雑収益】			
受取利息	4,264	1,066	3,198
持続化給付金	2,000,000	0	2,000,000
雑収入	424,680	993,570	▲ 568,890
経常収益計	341,534,581	438,320,344	▲ 96,785,763
[経常費用]			
【小児科診療事業費】			
給料手当	227,879,471	256,675,316	▲ 28,795,845
法定福利費	12,798,194	13,249,801	▲ 451,607
退職給付費用	1,061,664	4,480,812	▲ 3,419,148
福利厚生費	393,586	462,444	▲ 68,858
旅費交通費	1,390,404	2,200,691	▲ 810,287
通信運搬費	411,516	423,458	▲ 11,942
会議費	68,949	166,415	▲ 97,466
消耗什器備品費	374,769	148,617	226,152
消耗品費	3,807,170	18,411,314	▲ 14,604,144
修繕費	110,000	202,710	▲ 92,710
光熱水料費	1,743,673	1,799,927	▲ 56,254
賃借料	6,336,463	6,165,338	171,125
租税公課	5,856,643	1,316,207	4,540,436
保険料	241,740	172,940	68,800
支払負担金	480,500	554,500	▲ 74,000
委託費	52,202,191	60,185,591	▲ 7,983,400
減価償却費	2,524,085	3,120,796	▲ 596,711
小児科診療事業費計	317,681,018	369,736,877	▲ 52,055,859
【電話相談事業費】			
給料手当	14,789,180	14,873,837	▲ 84,657
法定福利費	30,466	30,640	▲ 174
租税公課	803,303	837,107	▲ 33,804
電話相談事業費計	15,622,949	15,741,584	▲ 118,635
【知識の普及事業費】			
給料手当	224,640	257,920	▲ 33,280
旅費交通費	129,713	153,389	▲ 23,676
通信運搬費	9,790	9,120	670
消耗品費	596,023	540,291	55,732
印刷製本費	472,384	527,100	▲ 54,716
賃借料	0	2,200	▲ 2,200
租税公課	112,089	121,091	▲ 9,002
知識の普及事業費計	1,544,639	1,611,111	▲ 66,472

科目	当年度	前年度	増減
【管理費】			
役員報酬	10,581,648	10,577,456	4,192
給料手当	20,787,043	17,352,006	3,435,037
法定福利費	4,172,523	3,706,979	465,544
退職給付費用	775,384	2,554,598	▲ 1,779,214
福利厚生費	133,495	163,136	▲ 29,641
会議費	148,409	165,853	▲ 17,444
旅費交通費	21,811	32,402	▲ 10,591
通信運搬費	293,427	300,402	▲ 6,975
減価償却費	880,794	942,205	▲ 61,411
消耗什器備品費	184,030	907,190	▲ 723,160
消耗品費	16,387	953,478	▲ 937,091
修繕費	153,538	327,598	▲ 174,060
印刷製本費	78,100	117,720	▲ 39,620
光熱水料費	1,236,964	1,276,872	▲ 39,908
賃借料	1,740,634	1,768,844	▲ 28,210
租税公課	2,568,703	2,990,322	▲ 421,619
支払負担金	33,300	30,000	3,300
委託費	5,247,962	7,270,572	▲ 2,022,610
支払利息	117,211	72,510	44,701
雑費	458,610	504,789	▲ 46,179
管理費計	49,629,973	52,014,932	▲ 2,384,959
経常費用計	384,478,579	439,104,504	▲ 54,625,925
当期経常増減額	▲ 42,943,998	▲ 784,160	▲ 42,159,838
当期一般正味財産増減額	▲ 42,943,998	▲ 784,160	▲ 42,159,838
一般正味財産期首残高	52,032,100	52,816,260	▲ 784,160
一般正味財産期末残高	9,088,102	52,032,100	▲ 42,943,998
[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	110,088,102	153,032,100	▲ 42,943,998