

正味財産増減計算書
(令和3年4月1日から令和4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	13,200	18,000	▲ 4,800
【事業収益】			
診療報酬	148,088,421	86,792,623	61,295,798
知識の普及事業県委託料収入	1,207,000	1,207,000	0
伊丹市コロナワクチン接種事業委託料収入	797,720	0	797,720
指定管理委託料収入	268,036,474	123,326,000	144,710,474
【受取補助金等】			
電話相談補助金収入	4,370,000	4,370,000	0
財団運営補助金収入	11,155,504	11,418,312	▲ 262,808
受取国庫助成金	0	5,412,014	▲ 5,412,014
感染拡大防止支援金	170,000	1,000,000	▲ 830,000
コロナ支援金	0	100,000,000	▲ 100,000,000
【受取負担金】			
診療応援負担金収入	5,523,848	5,561,688	▲ 37,840
【雑収益】			
受取利息	4,233	4,264	▲ 31
持続化給付金	0	2,000,000	▲ 2,000,000
雑収入	398,820	424,680	▲ 25,860
経常収益計	439,765,220	341,534,581	98,230,639
[経常費用]			
【小児科診療事業費】			
給料手当	222,903,438	227,879,471	▲ 4,976,033
法定福利費	12,874,337	12,798,194	76,143
退職給付費用	1,502,848	1,061,664	441,184
福利厚生費	392,289	393,586	▲ 1,297
旅費交通費	1,398,370	1,390,404	7,966
通信運搬費	407,854	411,516	▲ 3,662
会議費	76,610	68,949	7,661
消耗什器備品費	165,886	374,769	▲ 208,883
消耗品費	4,290,785	3,807,170	483,615
修繕費	1,681,856	110,000	1,571,856
光熱水料費	2,072,708	1,743,673	329,035
賃借料	5,379,898	6,336,463	▲ 956,565
租税公課	16,018,052	5,856,643	10,161,409
保険料	230,740	241,740	▲ 11,000
支払負担金	521,930	480,500	41,430
委託費	53,244,688	52,202,191	1,042,497
減価償却費	4,259,486	2,524,085	1,735,401
小児科診療事業費計	327,421,775	317,681,018	9,740,757
【電話相談事業費】			
給料手当	14,714,072	14,789,180	▲ 75,108
法定福利費	30,311	30,466	▲ 155
租税公課	1,017,631	803,303	214,328
電話相談事業費計	15,762,014	15,622,949	139,065
【知識の普及事業費】			
給料手当	224,640	224,640	0
旅費交通費	192,342	129,713	62,629
通信運搬費	9,870	9,790	80
消耗品費	532,404	596,023	▲ 63,619
印刷製本費	472,384	472,384	0
賃借料	0	0	0
租税公課	140,431	112,089	28,342
知識の普及事業費計	1,572,071	1,544,639	27,432

科目	当年度	前年度	増減
【管理費】			
役員報酬	10,603,648	10,581,648	22,000
給料手当	21,761,305	20,787,043	974,262
法定福利費	4,026,644	4,172,523	▲ 145,879
退職給付費用	1,035,492	775,384	260,108
福利厚生費	171,902	133,495	38,407
会議費	132,282	148,409	▲ 16,127
旅費交通費	22,433	21,811	622
通信運搬費	289,333	293,427	▲ 4,094
減価償却費	839,472	880,794	▲ 41,322
消耗什器備品費	91,550	184,030	▲ 92,480
消耗品費	72,987	16,387	56,600
修繕費	558,800	153,538	405,262
印刷製本費	99,330	78,100	21,230
光熱水料費	1,470,382	1,236,964	233,418
賃借料	1,396,982	1,740,634	▲ 343,652
租税公課	3,379,186	2,568,703	810,483
支払負担金	35,900	33,300	2,600
委託費	3,285,019	5,247,962	▲ 1,962,943
支払利息	264,787	117,211	147,576
雑費	447,360	458,610	▲ 11,250
徴収不能金	10	0	10
固定資産除却損	2	0	2
管理費計	49,984,806	49,629,973	354,833
経常費用計	394,740,666	384,478,579	10,262,087
当期経常増減額	45,024,554	▲ 42,943,998	87,968,552
当期一般正味財産増減額	45,024,554	▲ 42,943,998	87,968,552
一般正味財産期首残高	9,088,102	52,032,100	▲ 42,943,998
一般正味財産期末残高	54,112,656	9,088,102	45,024,554
[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	155,112,656	110,088,102	45,024,554