

正味財産増減計算書

(令和4年4月1日から令和5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	3,600	13,200	▲ 9,600
【事業収益】			
診療報酬	207,016,457	148,088,421	58,928,036
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	▲ 797,720
指定管理委託料収入	173,950,410	268,036,474	▲ 94,086,064
【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	11,223,498	11,155,504	67,994
感染拡大防止支援金	90,000	170,000	▲ 80,000
原油物価高騰対策支援金	50,000	0	50,000
【受取負担金】			
診療応援負担金収入	5,761,404	5,523,848	237,556
【雑収益】			
受取利息	2,028	4,233	▲ 2,205
雑収入	196,030	398,820	▲ 202,790
経常収益計	403,870,427	439,765,220	▲ 35,894,793
[経常費用]			
【小児科診療事業費】			
給料手当	229,083,730	222,903,438	6,180,292
法定福利費	12,475,205	12,874,337	▲ 399,132
退職給付費用	2,055,128	1,502,848	552,280
福利厚生費	373,909	392,289	▲ 18,380
旅費交通費	1,485,490	1,398,370	87,120
通信運搬費	410,808	407,854	2,954
会議費	118,528	76,610	41,918
消耗什器備品費	798,875	165,886	632,989
消耗品費	12,617,777	4,290,785	8,326,992
修繕費	157,850	1,681,856	▲ 1,524,006
光熱水料費	2,465,544	2,072,708	392,836
賃借料	5,292,956	5,379,898	▲ 86,942
租税公課	9,457,284	16,018,052	▲ 6,560,768
保険料	167,740	230,740	▲ 63,000
支払負担金	599,740	521,930	77,810
委託費	53,838,798	53,244,688	594,110
減価償却費	4,325,490	4,259,486	66,004
小児科診療事業費計	335,724,852	327,421,775	8,303,077
【電話相談事業費】			
給料手当	14,685,629	14,714,072	▲ 28,443
法定福利費	30,252	30,311	▲ 59
租税公課	821,747	1,017,631	▲ 195,884
電話相談事業費計	15,537,628	15,762,014	▲ 224,386
【知識の普及事業費】			
給料手当	253,760	224,640	29,120
旅費交通費	243,003	192,342	50,661
通信運搬費	12,210	9,870	2,340
消耗品費	439,627	532,404	▲ 92,777
印刷製本費	512,160	472,384	39,776
租税公課	116,024	140,431	▲ 24,407
知識の普及事業費計	1,576,784	1,572,071	4,713

科目	当年度	前年度	増減
【管理費】			
役員報酬	10,635,160	10,603,648	31,512
給料手当	21,994,575	21,761,305	233,270
法定福利費	4,088,786	4,026,644	62,142
退職給付費用	1,147,448	1,035,492	111,956
福利厚生費	196,819	171,902	24,917
会議費	142,556	132,282	10,274
旅費交通費	22,204	22,433	▲ 229
通信運搬費	291,428	289,333	2,095
減価償却費	898,945	839,472	59,473
消耗什器備品費	125,625	91,550	34,075
消耗品費	462,455	72,987	389,468
修繕費	915,134	558,800	356,334
印刷製本費	99,220	99,330	▲ 110
光熱水料費	1,749,061	1,470,382	278,679
賃借料	1,384,300	1,396,982	▲ 12,682
租税公課	2,938,784	3,379,186	▲ 440,402
支払負担金	31,500	35,900	▲ 4,400
委託費	3,387,881	3,285,019	102,862
支払利息	193,560	264,787	▲ 71,227
雑費	462,060	447,360	14,700
徴収不能金	2	10	▲ 8
固定資産除却損	0	2	▲ 2
管理費計	51,167,503	49,984,806	1,182,697
経常費用計	404,006,767	394,740,666	9,266,101
当期経常増減額	▲ 136,340	45,024,554	▲ 45,160,894
当期一般正味財産増減額	▲ 136,340	45,024,554	▲ 45,160,894
一般正味財産期首残高	54,112,656	9,088,102	45,024,554
一般正味財産期末残高	53,976,316	54,112,656	▲ 136,340
[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	154,976,316	155,112,656	▲ 136,340