

平成27年度収支内訳書〈正味財産増減計算書内訳表〉

自 平成27年 4月 1日～至 平成28年 3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計	法人会計	合計
	公益 1	夜間診療所	公益 3	茂庭診療所	特定寄付金	精度管理事業		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
会費収入	8,862,500		1,772,500				24,815,000	35,450,000
現年度会費	8,012,500		1,602,500				22,435,000	32,050,000
医療機関開設負担金	850,000		170,000				2,380,000	3,400,000
補助金収入	40,534,000			17,079,685				57,613,685
委託費収入	688,000	172,974,874	5,331,000			51,871,929		230,865,803
県医委託金	478,000							478,000
衛生協会委託金						945,945		945,945
市委託金	210,000	172,974,874	5,331,000			24,499,939		203,015,813
精度管理委託金						26,426,045		26,426,045
交付金収入							1,380,000	1,380,000
県医交付金							1,380,000	1,380,000
寄附金収入							0	0
雑収入	12,000			255,859			3,163,634	3,431,493
受取利息				1,459			45,133	46,592
各種手数料							610,000	610,000
雑収入	12,000			254,400			2,508,501	2,774,901
診療収入				9,437,707				9,437,707
保険診療収入				9,016,222				9,016,222
自由診療収入				421,485				421,485
経常収益計	50,096,500	172,974,874	7,103,500	26,773,251	0	51,871,929	29,358,634	338,178,688
(2) 経常費用								
① 事業費								
給料手当	3,980,857	40,860,324	2,700,144	9,653,464		18,185,905		75,380,694
臨時雇賃金	4,000					2,791,500		2,795,500
退職給付費用	154,290		129,842			628,340		912,472
福利厚生費	740,660	6,599,153	623,299	1,914,697		2,619,829		12,497,638
研修費	100,000					0		100,000
広告宣伝費	41,040					0		41,040
会議費	1,532,275		509,612			373,914		2,415,801
旅費交通費	2,648,720	1,305,660	472,910	2,161,493		635,250		7,224,033
通信運搬費	382,017		137,156			449,124		968,297
減価償却費	569,223		0			1,526,273		2,095,496
光熱水料費	0			473,933		0		473,933
医薬品購入費	0	7,690,098	0	3,848,200		0		11,538,298
消耗什器備品費	0					99,954		99,954
消耗品費	475,335		271,814	50,084		124,828		922,061
検査手数料	0					0		0
修繕費	0		182,648			800,475		983,123
印刷製本費	2,971,908		132,840			139,428		3,244,176
保険料	0		24,000	126,344		150,000		300,344
賃借料	3,774,961		12,312	242,723		0		4,029,996

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計	法人会計	合計
	公益1	夜間診療所	公益3	茂庭診療所	特定寄付金	精度管理事業		
諸謝金	1,523,262		2,953,644			13,564,056		18,040,962
報償費	0	92,356,400		5,790,000		0		98,146,400
支払負担金	3,744,000					0		3,744,000
委託費	36,040,388		227,880	66,540		5,319,694		41,654,502
事務費	0			1,550,330		0		1,550,330
支払寄附金	0		0		2,000,000	0		2,000,000
租税公課	60,400	11,843,200	4,200			662,100		12,569,900
慶弔費	0					0		0
管理諸費・運営補助費	0	12,320,039	0	846,960		0		13,166,999
雑費	46,544		8,208			1,318,452		1,373,204
事業費合計	58,789,880	172,974,874	8,390,509	26,724,768	2,000,000	49,389,122	0	318,269,153
② 管理費								
役員費							3,000,000	3,000,000
給料手当							5,300,526	5,300,526
退職給付費用							1,160,251	1,160,251
福利厚生費							2,775,867	2,775,867
研修費							60,600	60,600
会議費							4,147,637	4,147,637
旅費交通費							1,238,857	1,238,857
車両費							262,679	262,679
通信運搬費							1,610,130	1,610,130
減価償却費							797,979	797,979
光熱水料費							386,025	386,025
消耗品費							2,546,655	2,546,655
修繕費							70,200	70,200
印刷費							1,045,054	1,045,054
支払保険料							387,960	387,960
賃借料							697,944	697,944
諸謝金							362,740	362,740
支払負担金							165,000	165,000
委託費							0	0
租税公課							178,300	178,300
交際費							528,034	528,034
慶弔費							357,628	357,628
支払寄付金							410,000	410,000
雑費							93,960	93,960
管理費合計	0	0	0	0	0	0	27,584,026	27,584,026
経常費用計	58,789,880	172,974,874	8,390,509	26,724,768	2,000,000	49,389,122	27,584,026	345,853,179
当期一般正味財産増減額	△8,693,380	0	△1,287,009	48,483	△2,000,000	2,482,807	1,774,608	△7,674,491