

平成28年度収支計算書内訳書〈正味財産増減計算書内訳表〉

白 平成28年4月1日～至 平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計 精度管理事業	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			
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	8,724,375		1,744,875				24,428,250	34,897,500
現年度会費	8,049,375		1,609,875				22,538,250	32,197,500
医療機関開設負担金	675,000		135,000				1,890,000	2,700,000
補助金収入	3,189,502			14,580,917		4,420,000	1,478,000	23,668,419
委託費収入	950,000	174,640,651	5,331,000			48,603,571	0	229,525,222
県医委託金						740,000		740,000
衛生協会委託金						901,852		901,852
市委託金	950,000	174,640,651	5,331,000			25,108,940		206,030,591
精度管理委託金						21,852,779		21,852,779
交付金収入							0	0
県医交付金							0	0
寄附金収入							0	0
雑収入	1,736,412			203,260			2,269,252	4,208,924
受取利息				260			27,176	27,436
各種手数料	1,721,196						650,000	2,371,196
雑収入	15,216			203,000			1,592,076	1,810,292
診療収入				8,607,312				8,607,312
保険診療収入				8,244,352				8,244,352
自由診療収入				362,960				362,960
経常収益計	14,600,289	174,640,651	7,075,875	23,391,489	0	53,023,571	28,175,502	300,907,377
(2) 経常費用								
① 事業費								
給料手当	4,191,876	41,727,824	2,834,039	9,799,216		19,780,680		78,333,635
臨時雇賃金						2,484,500		2,484,500
退職給付費用	388,619	0	310,056	0		1,793,976		2,492,651
福利厚生費	736,708	6,537,389	559,053	2,051,521		2,791,257		12,675,928
広告宣伝費	42,120		9,720					51,840
会議費	1,231,261		322,160			264,287		1,817,708
旅費交通費	2,444,990	1,365,890	459,360	1,127,767		669,460		6,067,467
通信運搬費	285,359		180,296			559,090		1,024,745
減価償却費	369,161					6,364,705		6,733,866
光熱水料費				468,212		0		468,212
医薬品購入費		8,654,366		3,629,088		0		12,283,454
消耗品費	143,992		158,544	27,672		178,567		508,775
検査手数料				53,599		0		53,599
修繕費			248,400			609,120		857,520
印刷製本費	3,897,838		131,652			162,000		4,191,490
保険料			24,000	126,344		133,290		283,634
賃借料	3,641,890		12,312	242,723		73,250		3,970,175
諸謝金	1,674,947		2,851,685			13,439,881		17,966,513
報償費		92,069,000		3,420,000		0		95,489,000

(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		
支 払 負 担 金	10,000					0		10,000
委 託 費	△40,204		218,160			5,944,672		6,122,628
事 務 費				1,546,624		0		1,546,624
支 払 寄 附 金					2,000,000	0		2,000,000
租 税 公 課	600	11,919,000	2,500			120,800		12,042,900
慶 弔 費						0		0
管理諸費・運営補助費		12,367,182		1,009,697		0		13,376,879
雑 費	15,682		38,934			1,227,013		1,281,629
事業費合計	19,034,839	174,640,651	8,360,871	23,502,463	2,000,000	56,596,548	0	284,135,372
② 管 理 費								
役 員 費							3,000,000	3,000,000
給 料 手 当							5,993,575	5,993,575
退 職 給 付 費 用							1,771,574	1,771,574
福 利 厚 生 費							2,789,406	2,789,406
会 議 費							4,108,465	4,108,465
旅 費 交 通 費							1,137,386	1,137,386
通 信 運 搬 費							1,382,711	1,382,711
減 価 償 却 費							2,683,454	2,683,454
光 熱 水 料 費							375,448	375,448
消 耗 品 費							1,944,962	1,944,962
修 繕 費							70,200	70,200
印 刷 費							1,117,517	1,117,517
傷 害 保 険 料							392,590	392,590
賃 借 料							823,979	823,979
諸 謝 金							416,740	416,740
支 払 負 担 金							216,000	216,000
租 税 公 課							141,850	141,850
交 際 費							508,783	508,783
慶 弔 費							453,667	453,667
支 払 寄 付 金							215,000	215,000
雑 費							129,025	129,025
管理費合計	0	0	0	0	0	0	29,672,332	29,672,332
経常費用計	19,034,839	174,640,651	8,360,871	23,502,463	2,000,000	56,596,548	29,672,332	313,807,704
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,434,550	0	△1,284,996	△110,974	△2,000,000	△3,572,977	△1,496,830	△12,900,327
投資有価証券評価損益等								
評価損益等計								
当期経常増減額	△4,434,550	0	△1,284,996	△110,974	△2,000,000	△3,572,977	△1,496,830	△12,900,327
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
(2) 経常外費用								
当期経常外増減額								
当期一般正味財産増減額	△4,434,550	0	△1,284,996	△110,974	△2,000,000	△3,572,977	△1,496,830	△12,900,327
一般正味財産期首残高								123,905,113
一般正味財産期末残高								111,004,786
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額								
指定正味財産期首残高								
指定正味財産期末残高								
III 正味財産期末残高								111,004,786