

2 収支予算書内訳（正味財産増減計算書ベース）

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

（単位：千円）

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | 法人会計 | 合 計 |
|---------------|-----------------|---------|-------|---------|---------|-----------|
| | 休日・平日夜 間急病診療 | 健診事業 | 貸館事業 | 計 | 事務管理費 | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | |
| ① 基本財産運用益 | 3 | 9 | | 12 | | 12 |
| 基本財産受取利息 | 3 | 9 | | 12 | | 12 |
| ② 特定資産運用益 | | | | | 309 | 309 |
| 特定資産受取利息 | | | | | 309 | 309 |
| ③ 事業収益 | 134,266 | 78,212 | | 212,478 | 3,835 | 216,313 |
| 休日・平日夜間急病診療収益 | 134,266 | | | 134,266 | | 134,266 |
| 健診事業収益 | | 78,212 | | 78,212 | 3,835 | 82,047 |
| ④ 受取補助金等 | 78,024 | 531,582 | 5,523 | 615,129 | 224,148 | 839,277 |
| 春日井市補助金 | | | | | 95,847 | 95,847 |
| 春日井市指定管理料 | 78,024 | 531,551 | 5,523 | 615,098 | 128,301 | 743,399 |
| 受取補助金等振替額 | | 31 | | 31 | | 31 |
| ⑤ 雑収益 | | | | | 1 | 1 |
| 雑収益 | | | | | 1 | 1 |
| 経常収益計 | 212,293 | 609,803 | 5,523 | 827,619 | 228,293 | 1,055,912 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 報酬 | | | | | 1,437 | 1,437 |
| 給料 | 2,964 | 131,972 | | 134,936 | 38,546 | 173,482 |
| 職員手当 | 1,496 | 62,156 | | 63,652 | 22,251 | 85,903 |
| 法定福利費 | 1,052 | 35,107 | 6 | 36,165 | 11,145 | 47,310 |
| 福利厚生費 | | | | | 900 | 900 |
| 退職給付費用 | | | | | 17,630 | 17,630 |
| 賃金 | 135,727 | 103,283 | 2,358 | 241,368 | 5,375 | 246,743 |
| 報償費 | | 587 | | 587 | | 587 |
| 旅費交通費 | 2,145 | 4,813 | 112 | 7,070 | 550 | 7,620 |
| 消耗品費 | 800 | 7,950 | 100 | 8,850 | 1,040 | 9,890 |
| 燃料費 | | | | | 190 | 190 |
| 光熱水費 | | | | | 44,600 | 44,600 |
| 印刷製本費 | 180 | 2,426 | | 2,606 | 22 | 2,628 |
| 修繕費 | 180 | 1,140 | | 1,320 | 1,900 | 3,220 |
| 医薬品費 | 33,301 | 3,661 | | 36,962 | | 36,962 |
| 医療材料費 | 1,800 | 71,670 | | 73,470 | | 73,470 |

(単位：千円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | 法人会計 | 合 計 |
|---------------|-----------------|---------|-------|---------|---------|-----------|
| | 休日・平日夜 間急病診療 | 健診事業 | 貸館事業 | 計 | 事務管理費 | |
| 通信運搬費 | | 8,960 | | 8,960 | 1,236 | 10,196 |
| 手数料 | 600 | 6,829 | | 7,429 | 2,125 | 9,554 |
| 保険料 | 651 | 2,030 | | 2,681 | | 2,681 |
| 委託料 | 30,107 | 84,929 | 2,947 | 117,983 | 74,120 | 192,103 |
| 使用料及び賃借料 | 1,290 | 31,963 | | 33,253 | 4,638 | 37,891 |
| 負担金 | | | | | 578 | 578 |
| 租税公課 | | 50,296 | | 50,296 | 10 | 50,306 |
| 減価償却費 | | 31 | | 31 | | 31 |
| 経常費用計 | 212,293 | 609,803 | 5,523 | 827,619 | 228,293 | 1,055,912 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 2,117 | 24,531 | 0 | 22,414 | △ 703 | 21,711 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 2,117 | 24,531 | 0 | 22,414 | △ 703 | 21,711 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | △ 31 | 0 | △ 31 | 0 | △ 31 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | △ 31 | 0 | △ 31 | 0 | △ 31 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | △ 31 | 0 | △ 31 | 0 | △ 31 |
| 指定正味財産期首残高 | 2,000 | 6,046 | 0 | 8,046 | 0 | 8,046 |
| 指定正味財産期末残高 | 2,000 | 6,015 | 0 | 8,015 | 0 | 8,015 |
| III 正味財産期末残高 | △ 117 | 30,546 | 0 | 30,429 | △ 703 | 29,726 |