

# 正味財産増減計算書

法人全体

公益社団法人 和歌山市夜間・休日急患対策協会

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取交付金	[ 74,581,800 ]	[ 74,472,800 ]	[ 109,000 ]
応急診療センター受取交付金	74,581,800	74,472,800	109,000
事業収益	[ 286,597,793 ]	[ 256,888,920 ]	[ 29,708,873 ]
診療報酬収益	286,597,793	256,888,920	29,708,873
診療報酬査定減	[ △ 239,149 ]	[ △ 96,716 ]	[ △ 142,433 ]
診療報酬査定減	△ 239,149	△ 96,716	△ 142,433
雑収益	[ 453,570 ]	[ 226,450 ]	[ 227,120 ]
診断書作成収益	453,570	226,450	227,120
経常収益計	361,394,014	331,491,454	29,902,560
(2) 経常費用			
事業費	[ 340,286,422 ]	[ 337,589,935 ]	[ 2,696,487 ]
応急診療センター事業費	( 340,286,422 )	( 337,589,935 )	( 2,696,487 )
非常勤報酬	167,301,228	160,053,599	7,247,629
給料	30,988,044	37,701,830	△ 6,713,786
扶養手当	651,024	651,024	0
地域手当	1,946,462	2,005,727	△ 59,265
管理職手当	801,965	801,965	0
時間外勤務手当	1,038,974	928,876	110,098
特殊勤務手当	10,854,430	11,316,370	△ 461,940
通勤手当	1,180,930	798,893	382,037
期末勤勉手当	12,441,751	12,811,487	△ 369,736
退職給付費用	2,508,392	2,308,900	199,492
社会保険料	13,277,247	12,806,868	470,379
労働保険料	790,300	933,329	△ 143,029
職員福利費	505,464	474,432	31,032
賃金	12,144,489	12,087,821	56,668
費用弁償	2,437,190	2,924,070	△ 486,880
市内出張旅費	3,903	6,969	△ 3,066
消耗品費	516,589	591,033	△ 74,444
食糧費	9,358	22,359	△ 13,001
印刷製本費	160,920	176,040	△ 15,120
修繕費	815,282	6,865,748	△ 6,050,466
医薬材料費	34,067,073	25,337,503	8,729,570
通信運搬費	503,019	526,053	△ 23,034
支払手数料	1,020,312	923,334	96,978
賠償責任保険料	958,450	960,080	△ 1,630
業務委託料	40,516,233	41,161,621	△ 645,388
使用料及び賃借料	2,295,790	2,257,938	37,852
備品購入費	438,480	0	438,480
各種会議支払負担金	10,000	10,000	0
租税公課	10,000	20,000	△ 10,000
支払利息	93,123	121,232	△ 28,109
雑費	0	4,834	△ 4,834
管理費	[ 2,352,171 ]	[ 2,208,172 ]	[ 143,999 ]
急患対策協会事務局管理費	( 2,352,171 )	( 2,208,172 )	( 143,999 )
報償費	248,400	0	248,400
給料	275,256	462,370	△ 187,114
扶養手当	14,976	14,976	0
地域手当	19,840	19,237	603
管理職手当	40,435	40,435	0
時間外勤務手当	5,610	5,177	433
通勤手当	12,830	17,107	△ 4,277
期末勤勉手当	167,327	157,901	9,426
退職給付費用	6,068	5,820	248
社会保険料	160,933	157,162	3,771

# 正味財産増減計算書

法人全体

公益社団法人 和歌山市夜間・休日急患対策協会

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
労働保険料	9,791	11,983	△ 2,192
職員福利費	1,224	1,152	72
市内出張旅費	197	351	△ 154
管外出張旅費	0	23,700	△ 23,700
消耗品費	150,000	70,800	79,200
食糧費	3,981	1,503	2,478
通信運搬費	7,315	0	7,315
支払手数料	2,132	33,422	△ 31,290
業務委託料	293,760	254,880	38,880
使用料及び賃借料	488,592	488,592	0
各種会議支払負担金	77,904	77,904	0
支払負担金	360,000	360,000	0
租税公課	5,600	3,700	1,900
経常費用計	342,638,593	339,798,107	2,840,486
当期経常増減額	18,755,421	△ 8,306,653	27,062,074
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	18,755,421	△ 8,306,653	27,062,074
一般正味財産期首残高	△ 2,716,660	5,589,993	△ 8,306,653
一般正味財産期末残高	16,038,761	△ 2,716,660	18,755,421
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	16,038,761	△ 2,716,660	18,755,421