

## 正味財産増減計算書

公益社団法人和歌山市夜間・休日急患対策協会  
(単位:円)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

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	[ 79,459,000 ]	[ 74,581,800 ]	[ 4,877,200 ]
応急診療センター受取交付金	79,459,000	74,581,800	4,877,200
事業収益	[ 259,641,334 ]	[ 286,597,793 ]	[ △ 26,956,459 ]
診療報酬収益	259,641,334	286,597,793	△ 26,956,459
診療報酬査定減	[ △ 304,387 ]	[ △ 239,149 ]	[ △ 65,238 ]
診療報酬査定減	△ 304,387	△ 239,149	△ 65,238
雑収益	[ 125,320 ]	[ 453,570 ]	[ △ 328,250 ]
診断書作成収益	97,920	453,570	△ 355,650
雑収益	27,400	0	27,400
経常収益計	338,921,267	361,394,014	△ 22,472,747
(2) 経常費用			
事業費	[ 349,142,094 ]	[ 340,286,422 ]	[ 8,855,672 ]
応急診療センター事業費	( 349,142,094 )	( 340,286,422 )	( 8,855,672 )
非常勤報酬	167,610,411	167,301,228	309,183
給料	30,447,027	30,988,044	△ 541,017
扶養手当	765,024	651,024	114,000
地域手当	2,121,857	1,946,462	175,395
管理職手当	1,272,634	801,965	470,669
時間外勤務手当	1,240,045	1,038,974	201,071
特殊勤務手当	9,815,550	10,854,430	△ 1,038,880
通勤手当	1,113,720	1,180,930	△ 67,210
期末勤勉手当	13,358,468	12,441,751	916,717
退職給付費用	2,611,191	2,508,392	102,799
社会保険料	13,225,537	13,277,247	△ 51,710
労働保険料	758,937	790,300	△ 31,363
職員福利費	467,856	505,464	△ 37,608
賃金	15,881,235	12,144,489	3,736,746
費用弁償	2,307,180	2,437,190	△ 130,010
市内出張旅費	28,446	3,903	24,543
消耗品費	607,496	516,589	90,907
食糧費	9,925	9,358	567
印刷製本費	305,640	160,920	144,720
修繕費	2,613,694	815,282	1,798,412
医薬材料費	35,384,787	34,067,073	1,317,714
通信運搬費	443,319	503,019	△ 59,700
支払手数料	918,214	1,020,312	△ 102,098
賠償責任保険料	955,190	958,450	△ 3,260
業務委託料	41,467,655	40,516,233	951,422
使用料及び賃借料	2,449,946	2,295,790	154,156
備品購入費	855,528	438,480	417,048
各種会議支払負担金	10,000	10,000	0
租税公課	6,000	10,000	△ 4,000
支払利息	84,082	93,123	△ 9,041
雑費	5,500	0	5,500
管理費	[ 2,394,387 ]	[ 2,352,171 ]	[ 42,216 ]
急患対策協会事務局管理費	( 2,394,387 )	( 2,352,171 )	( 42,216 )
報償費	248,400	248,400	0
給料	283,838	275,256	8,582
扶養手当	14,976	14,976	0
地域手当	30,490	19,840	10,650
管理職手当	64,166	40,435	23,731
時間外勤務手当	7,558	5,610	1,948
通勤手当	15,840	12,830	3,010
期末勤勉手当	201,489	167,327	34,162

## 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職給付費用	5,457	6,068	△ 611
社会保険料	113,661	160,933	△ 47,272
労働保険料	8,052	9,791	△ 1,739
職員福利費	1,728	1,224	504
市内出張旅費	1,434	197	1,237
消耗品費	151,968	150,000	1,968
食糧費	12,887	3,981	8,906
通信運搬費	7,919	7,315	604
支払手数料	2,132	2,132	0
業務委託料	293,760	293,760	0
使用料及び賃借料	488,592	488,592	0
各種会議支払負担金	74,040	77,904	△ 3,864
支払負担金	360,000	360,000	0
租税公課	6,000	5,600	400
経常費用計	351,536,481	342,638,593	8,897,888
当期経常増減額	△ 12,615,214	18,755,421	△ 31,370,635
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	△ 12,615,214	18,755,421	△ 31,370,635
一般正味財産期首残高	16,038,761	△ 2,716,660	18,755,421
一般正味財産期末残高	3,423,547	16,038,761	△ 12,615,214
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	3,423,547	16,038,761	△ 12,615,214