

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31年 4月 1日 から 令和 2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 | [80,676,000] | [79,459,000] | [1,217,000] |
| 応急診療センター受取交付金 | 80,676,000 | 79,459,000 | 1,217,000 |
| 事業収益 | [251,013,039] | [259,641,334] | [△ 8,628,295] |
| 診療報酬収益 | 251,013,039 | 259,641,334 | △ 8,628,295 |
| 診療報酬査定減 | [△ 318,204] | [△ 304,387] | [△ 13,817] |
| 診療報酬査定減 | △ 318,204 | △ 304,387 | △ 13,817 |
| 雑収益 | [64,620] | [125,320] | [△ 60,700] |
| 診断書作成収益 | 61,200 | 97,920 | △ 36,720 |
| 雑収益 | 3,420 | 27,400 | △ 23,980 |
| 経常収益計 | 331,435,455 | 338,921,267 | △ 7,485,812 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [335,182,604] | [349,142,094] | [△ 13,959,490] |
| 応急診療センター事業費 | (335,182,604) | (349,142,094) | (△ 13,959,490) |
| 非常勤報酬 | 170,120,353 | 167,610,411 | 2,509,942 |
| 給料 | 30,422,839 | 30,447,027 | △ 24,188 |
| 扶養手当 | 1,168,380 | 765,024 | 403,356 |
| 地域手当 | 2,144,608 | 2,121,857 | 22,751 |
| 管理職手当 | 1,272,634 | 1,272,634 | 0 |
| 時間外勤務手当 | 1,029,476 | 1,240,045 | △ 210,569 |
| 特殊勤務手当 | 10,919,430 | 9,815,550 | 1,103,880 |
| 通勤手当 | 1,129,560 | 1,113,720 | 15,840 |
| 期末勤勉手当 | 12,807,104 | 13,358,468 | △ 551,364 |
| 退職給付費用 | 2,337,190 | 2,611,191 | △ 274,001 |
| 社会保険料 | 13,339,664 | 13,225,537 | 114,127 |
| 労働保険料 | 786,879 | 758,937 | 27,942 |
| 職員福利費 | 475,872 | 467,856 | 8,016 |
| 賃金 | 15,290,765 | 15,881,235 | △ 590,470 |
| 費用弁償 | 2,231,720 | 2,307,180 | △ 75,460 |
| 市内出張旅費 | 13,290 | 28,446 | △ 15,156 |
| 消耗品費 | 703,285 | 607,496 | 95,789 |
| 食糧費 | 10,886 | 9,925 | 961 |
| 印刷製本費 | 127,140 | 305,640 | △ 178,500 |
| 修繕費 | 878,622 | 2,613,694 | △ 1,735,072 |
| 医薬材料費 | 19,339,630 | 35,384,787 | △ 16,045,157 |
| 通信運搬費 | 442,378 | 443,319 | △ 941 |
| 支払手数料 | 1,327,048 | 918,214 | 408,834 |
| 賠償責任保険料 | 922,260 | 955,190 | △ 32,930 |
| 業務委託料 | 42,859,931 | 41,467,655 | 1,392,276 |
| 使用料及び賃借料 | 2,756,171 | 2,449,946 | 306,225 |
| 備品購入費 | 97,200 | 855,528 | △ 758,328 |
| 各種会議支払負担金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 租税公課 | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| 支払利息 | 204,109 | 84,082 | 120,027 |
| 雑費 | 4,180 | 5,500 | △ 1,320 |
| 管理費 | [2,354,752] | [2,394,387] | [△ 39,635] |
| 急患対策協会事務局管理費 | (2,354,752) | (2,394,387) | (△ 39,635) |
| 報償費 | 250,200 | 248,400 | 1,800 |
| 給料 | 295,661 | 283,838 | 11,823 |
| 扶養手当 | 12,120 | 14,976 | △ 2,856 |
| 地域手当 | 31,028 | 30,490 | 538 |
| 管理職手当 | 64,166 | 64,166 | 0 |
| 時間外勤務手当 | 7,851 | 7,558 | 293 |
| 通勤手当 | 15,840 | 15,840 | 0 |
| 期末勤勉手当 | 211,568 | 201,489 | 10,079 |

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31年 4月 1日 から 令和 2年 3月31日 まで

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 退職給付費用 | 6,877 | 5,457 | 1,420 |
| 社会保険料 | 117,692 | 113,661 | 4,031 |
| 労働保険料 | 12,912 | 8,052 | 4,860 |
| 職員福利費 | 1,152 | 1,728 | △ 576 |
| 市内出張旅費 | 670 | 1,434 | △ 764 |
| 消耗品費 | 62,675 | 151,968 | △ 89,293 |
| 食糧費 | 6,670 | 12,887 | △ 6,217 |
| 通信運搬費 | 7,360 | 7,919 | △ 559 |
| 支払手数料 | 2,150 | 2,132 | 18 |
| 業務委託料 | 294,060 | 293,760 | 300 |
| 使用料及び賃借料 | 488,592 | 488,592 | 0 |
| 各種会議支払負担金 | 99,058 | 74,040 | 25,018 |
| 支払負担金 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| 租税公課 | 6,450 | 6,000 | 450 |
| 経常費用計 | 337,537,356 | 351,536,481 | △ 13,999,125 |
| 当期経常増減額 | △ 6,101,901 | △ 12,615,214 | 6,513,313 |
| 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 | △ 6,101,901 | △ 12,615,214 | 6,513,313 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,423,547 | 16,038,761 | △ 12,615,214 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 2,678,354 | 3,423,547 | △ 6,101,901 |
| 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 | △ 2,678,354 | 3,423,547 | △ 6,101,901 |