

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

夜間急病センター会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	96,676,715	95,688,960	987,755
未収金	136,530	0	136,530
貯蔵品	9,283,086	8,624,111	658,975
流動資産合計	106,096,331	104,313,071	1,783,260
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,054,162	0	2,054,162
什器備品	4,990,402	1,511,123	3,479,279
リース資産	6,726,240	12,107,232	△ 5,380,992
電話加入権	1,055,136	1,055,136	0
その他固定資産合計	14,825,940	14,673,491	152,449
固定資産合計	14,825,940	14,673,491	152,449
資産合計	120,922,271	118,986,562	1,935,709
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	87,460,347	86,111,455	1,348,892
預り金	9,352,898	9,577,505	△ 224,607
流動負債合計	96,813,245	95,688,960	1,124,285
2. 固定負債			
リース債務	6,726,240	12,107,232	△ 5,380,992
固定負債合計	6,726,240	12,107,232	△ 5,380,992
負債合計	103,539,485	107,796,192	△ 4,256,707
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	17,382,786	11,190,370	6,192,416
正味財産合計	17,382,786	11,190,370	6,192,416
負債及び正味財産合計	120,922,271	118,986,562	1,935,709

# 正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

夜間急病センター会計

(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			
受取事業収益	[ 919,935,000]	[ 903,382,572]	[ 16,552,428]
夜間急病センター運営費	919,935,000	903,382,572	16,552,428
雑収益	[ 74,627]	[ 118,540]	[△ 43,913]
受取利息	1,727	1,440	287
雑収益	72,900	117,100	△ 44,200
経常収益計	920,009,627	903,501,112	16,508,515
(2) 経常費用			
事業費	[ 913,817,211]	[ 906,383,754]	[ 7,433,457]
医員報酬	74,520,000	82,620,000	△ 8,100,000
当直医報酬等	254,640,602	249,415,176	5,225,426
給料手当	260,050,642	259,071,877	978,765
臨時雇賃金	16,192,500	15,904,625	287,875
退職給付費用	10,098,000	10,302,000	△ 204,000
法定福利費	41,187,408	40,813,037	374,371
福利厚生費	1,377,080	1,378,770	△ 1,690
交際費	41,000	20,000	21,000
会議費	2,191,000	1,600,932	590,068
給食費	12,897,420	13,234,720	△ 337,300
旅費交通費	30,918,872	29,669,508	1,249,364
通信運搬費	2,534,900	3,385,580	△ 850,680
支払手数料	2,753,886	2,287,727	466,159
減価償却費	7,080,629	6,500,984	579,645
消耗什器備品費	499,962	38,500	461,462
消耗品費	20,121,432	27,617,592	△ 7,496,160
医薬品費	7,999,919	5,179,799	2,820,120
医材料費	5,098,951	4,384,232	714,719
修繕費	3,740,442	11,875,939	△ 8,135,497
印刷製本費	1,122,636	2,146,810	△ 1,024,174
燃料費	359,806	234,960	124,846
光熱水料費	884,446	740,050	144,396
賃借料	13,868,316	13,722,428	145,888
保険料	2,446,758	2,514,305	△ 67,547
広告費	214,500	132,000	82,500
諸謝金	33,411	66,822	△ 33,411
租税公課	73,355,063	50,304,700	23,050,363
支払負担金	379,390	214,000	165,390
委託費	67,867,215	67,455,101	412,114
期首貯蔵品棚卸高	8,624,111	12,175,691	△ 3,551,580
期末貯蔵品棚卸高	△ 9,283,086	△ 8,624,111	△ 658,975
経常費用計	913,817,211	906,383,754	7,433,457
評価損益等調整前当期経常増減額	6,192,416	△ 2,882,642	9,075,058
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,192,416	△ 2,882,642	9,075,058
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

# 正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

夜間急病センター会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
当期一般正味財産増減額	6,192,416	△ 2,882,642	9,075,058
一般正味財産期首残高	11,190,370	14,073,012	△ 2,882,642
一般正味財産期末残高	17,382,786	11,190,370	6,192,416
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	17,382,786	11,190,370	6,192,416