

貸借対照表
令和 5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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	91,591,096	96,676,715	△ 5,085,619
未収金	8,081,461	136,530	7,944,931
貯蔵品	10,815,133	9,283,086	1,532,047
流動資産合計	110,487,690	106,096,331	4,391,359
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,015,617	2,054,162	△ 38,545
什器備品	4,839,970	4,990,402	△ 150,432
リース資産	1,345,248	6,726,240	△ 5,380,992
電話加入権	1,055,136	1,055,136	0
ソフトウェア	865,334	0	865,334
その他固定資産合計	10,121,305	14,825,940	△ 4,704,635
固定資産合計	10,121,305	14,825,940	△ 4,704,635
資産合計	120,608,995	120,922,271	△ 313,276
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	89,881,018	87,460,347	2,420,671
預り金	9,791,539	9,352,898	438,641
流動負債合計	99,672,557	96,813,245	2,859,312
2. 固定負債			
リース債務	1,345,248	6,726,240	△ 5,380,992
固定負債合計	1,345,248	6,726,240	△ 5,380,992
負債合計	101,017,805	103,539,485	△ 2,521,680
III 正味財産の部			
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	19,591,190	17,382,786	2,208,404
正味財産合計	19,591,190	17,382,786	2,208,404
負債及び正味財産合計	120,608,995	120,922,271	△ 313,276

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	[946,690,594]	[919,935,000]	[26,755,594]
夜間急病センター運営費	946,690,594	919,935,000	26,755,594
雑収益	[38,661]	[74,627]	[△ 35,966]
受取利息	1,861	1,727	134
雑収益	36,800	72,900	△ 36,100
経常収益計	946,729,255	920,009,627	26,719,628
(2) 経常費用			
事業費	[944,520,851]	[913,817,211]	[30,703,640]
医員報酬	74,520,000	74,520,000	0
当直医報酬等	255,927,000	254,640,602	1,286,398
給料手当	268,409,899	260,050,642	8,359,257
臨時雇賃金	15,863,500	16,192,500	△ 329,000
退職給付費用	10,931,000	10,098,000	833,000
法定福利費	41,765,734	41,187,408	578,326
福利厚生費	1,306,490	1,377,080	△ 70,590
交際費	272,000	41,000	231,000
会議費	3,651,013	2,191,000	1,460,013
給食費	14,020,500	12,897,420	1,123,080
旅費交通費	32,452,070	30,918,872	1,533,198
通信運搬費	3,436,097	2,534,900	901,197
支払手数料	2,782,987	2,753,886	29,101
減価償却費	8,856,695	7,080,629	1,776,066
消耗什器備品費	305,217	499,962	△ 194,745
消耗品費	12,732,937	20,121,432	△ 7,388,495
医薬品費	20,469,789	7,999,919	12,469,870
医材料費	6,555,988	5,098,951	1,457,037
修繕費	2,447,804	3,740,442	△ 1,292,638
印刷製本費	4,919,211	1,122,636	3,796,575
燃料費	320,462	359,806	△ 39,344
光熱水料費	1,032,472	884,446	148,026
賃借料	15,164,514	13,868,316	1,296,198
保険料	2,499,855	2,446,758	53,097
広告費	242,000	214,500	27,500
諸謝金	19,270,657	33,411	19,237,246
報償費	689,590	0	689,590
租税公課	46,766,283	73,355,063	△ 26,588,780
支払負担金	460,210	379,390	80,820
委託費	77,980,924	67,867,215	10,113,709
期首貯蔵品棚卸高	9,283,086	8,624,111	658,975
期末貯蔵品棚卸高	△ 10,815,133	△ 9,283,086	△ 1,532,047
経常費用計	944,520,851	913,817,211	30,703,640
評価損益等調整前当期経常増減額	2,208,404	6,192,416	△ 3,984,012
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,208,404	6,192,416	△ 3,984,012
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

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,208,404	6,192,416	△ 3,984,012
一般正味財産期首残高	17,382,786	11,190,370	6,192,416
一般正味財産期末残高	19,591,190	17,382,786	2,208,404
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	19,591,190	17,382,786	2,208,404