

貸借対照表

令和 7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	85,890,175	63,476,762	22,413,413
未収金	22,513,566	6,827,718	15,685,848
貯蔵品	5,653,483	9,126,747	△ 3,473,264
流動資産合計	114,057,224	79,431,227	34,625,997
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物附属設備	325,249	962,058	△ 636,809
什器備品	3,869,969	5,779,897	△ 1,909,928
電話加入権	1,055,136	1,055,136	0
ソフトウェア	513,334	689,334	△ 176,000
その他固定資産合計	5,763,688	8,486,425	△ 2,722,737
固定資産合計	5,763,688	8,486,425	△ 2,722,737
資産合計	119,820,912	87,917,652	31,903,260
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	103,117,963	64,348,685	38,769,278
預り金	5,285,778	5,955,795	△ 670,017
流動負債合計	108,403,741	70,304,480	38,099,261
負債合計	108,403,741	70,304,480	38,099,261
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			
正味財産合計	11,417,171	17,613,172	△ 6,196,001
負債及び正味財産合計	119,820,912	87,917,652	31,903,260

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	[914, 005, 028]	[943, 207, 218]	[△ 29, 202, 190]
夜間急病センター運営費	914, 005, 028	943, 207, 218	△ 29, 202, 190
雑収益	[265, 300]	[579, 677]	[△ 314, 377]
受取利息	0	677	△ 677
雑収益	265, 300	579, 000	△ 313, 700
経常収益計	914, 270, 328	943, 786, 895	△ 29, 516, 567
(2) 経常費用			
事業費	[920, 466, 329]	[945, 764, 913]	[△ 25, 298, 584]
役員報酬	1, 200, 000	1, 250, 000	△ 50, 000
医員報酬	73, 760, 400	68, 040, 000	5, 720, 400
当直医報酬等	236, 891, 400	237, 838, 304	△ 946, 904
給料手当	261, 211, 238	266, 456, 179	△ 5, 244, 941
臨時雇賃金	15, 451, 625	16, 825, 875	△ 1, 374, 250
退職給付費用	12, 213, 000	11, 605, 000	608, 000
法定福利費	42, 149, 757	42, 959, 646	△ 809, 889
福利厚生費	1, 283, 884	1, 337, 702	△ 53, 818
交際費	182, 200	1, 597, 823	△ 1, 415, 623
会議費	1, 407, 407	2, 341, 578	△ 934, 171
給食費	9, 099, 240	14, 297, 500	△ 5, 198, 260
旅費交通費	28, 957, 903	39, 533, 692	△ 10, 575, 789
通信運搬費	3, 366, 806	3, 771, 969	△ 405, 163
支払手数料	2, 036, 300	2, 134, 646	△ 98, 346
減価償却費	3, 655, 317	5, 518, 089	△ 1, 862, 772
消耗什器備品費	294, 580	0	294, 580
消耗品費	8, 967, 912	13, 133, 816	△ 4, 165, 904
医薬品費	23, 982, 561	24, 704, 002	△ 721, 441
医材料費	6, 373, 608	6, 977, 791	△ 604, 183
修繕費	1, 932, 211	1, 519, 881	412, 330
印刷製本費	2, 820, 231	2, 793, 128	27, 103
燃料費	403, 456	321, 261	82, 195
光熱水料費	992, 754	965, 839	26, 915
賃借料	28, 070, 607	16, 301, 751	11, 768, 856
保険料	2, 531, 605	2, 549, 239	△ 17, 634
広告費	341, 000	422, 400	△ 81, 400
諸謝金	13, 778, 760	21, 316, 926	△ 7, 538, 166
租税公課	36, 187, 472	51, 922, 203	△ 15, 734, 731
支払負担金	414, 120	489, 800	△ 75, 680
委託費	97, 035, 711	85, 150, 487	11, 885, 224
期首貯蔵品棚卸高	9, 126, 747	10, 815, 133	△ 1, 688, 386
期末貯蔵品棚卸高	△ 5, 653, 483	△ 9, 126, 747	3, 473, 264
経常費用計	920, 466, 329	945, 764, 913	△ 25, 298, 584
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6, 196, 001	△ 1, 978, 018	△ 4, 217, 983

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,196,001	△ 1,978,018	△ 4,217,983
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	△ 6,196,001	△ 1,978,018	△ 4,217,983
一般正味財産期首残高	17,613,172	19,591,190	△ 1,978,018
一般正味財産期末残高	11,417,171	17,613,172	△ 6,196,001
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	11,417,171	17,613,172	△ 6,196,001