

貸借対照表

令和 8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	50,092,530	85,890,175	△ 35,797,645
未収金	3,601,022	22,513,566	△ 18,912,544
貯蔵品	6,059,249	5,653,483	405,766
流動資産合計	59,752,801	114,057,224	△ 54,304,423
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物附属設備	298,717	325,249	△ 26,532
什器備品	2,421,108	3,869,969	△ 1,448,861
電話加入権	1,055,136	1,055,136	0
ソフトウェア	337,334	513,334	△ 176,000
その他固定資産合計	4,112,295	5,763,688	△ 1,651,393
固定資産合計	4,112,295	5,763,688	△ 1,651,393
資産合計	63,865,096	119,820,912	△ 55,955,816
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	58,143,750	103,117,963	△ 44,974,213
預り金	5,494,027	5,285,778	208,249
流動負債合計	63,637,777	108,403,741	△ 44,765,964
負債合計	63,637,777	108,403,741	△ 44,765,964
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	227,319	11,417,171	△ 11,189,852
正味財産合計	227,319	11,417,171	△ 11,189,852
負債及び正味財産合計	63,865,096	119,820,912	△ 55,955,816

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	[879,585,022]	[914,005,028]	[△ 34,420,006]
夜間急病センター運営費	879,585,022	914,005,028	△ 34,420,006
雑収益	[468,605]	[265,300]	[203,305]
雑収益	468,605	265,300	203,305
経常収益計	880,053,627	914,270,328	△ 34,216,701
(2) 経常費用			
事業費	[891,243,479]	[920,466,329]	[△ 29,222,850]
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
医員報酬	70,525,600	73,760,400	△ 3,234,800
当直医報酬等	224,323,540	236,891,400	△ 12,567,860
給料手当	254,517,470	261,211,238	△ 6,693,768
臨時雇賃金	15,528,325	15,451,625	76,700
退職給付費用	11,156,000	12,213,000	△ 1,057,000
法定福利費	40,317,604	42,149,757	△ 1,832,153
福利厚生費	1,265,397	1,283,884	△ 18,487
交際費	48,000	182,200	△ 134,200
会議費	1,170,690	1,407,407	△ 236,717
給食費	4,891,000	9,099,240	△ 4,208,240
旅費交通費	30,511,402	28,957,903	1,553,499
通信運搬費	2,732,386	3,366,806	△ 634,420
支払手数料	2,100,535	2,036,300	64,235
減価償却費	1,767,698	3,655,317	△ 1,887,619
消耗什器備品費	210,210	294,580	△ 84,370
消耗品費	8,503,667	8,967,912	△ 464,245
医薬品費	25,891,150	23,982,561	1,908,589
医材料費	6,023,580	6,373,608	△ 350,028
修繕費	2,014,311	1,932,211	82,100
印刷製本費	2,036,734	2,820,231	△ 783,497
燃料費	376,512	403,456	△ 26,944
光熱水料費	932,886	992,754	△ 59,868
賃借料	17,187,578	28,070,607	△ 10,883,029
保険料	2,683,039	2,531,605	151,434
広告費	0	341,000	△ 341,000
諸謝金	10,415,925	13,778,760	△ 3,362,835
租税公課	63,238,687	36,187,472	27,051,215
支払負担金	445,000	414,120	30,880
委託費	89,634,319	97,035,711	△ 7,401,392
期首貯蔵品棚卸高	5,653,483	9,126,747	△ 3,473,264
期末貯蔵品棚卸高	△ 6,059,249	△ 5,653,483	△ 405,766
経常費用計	891,243,479	920,466,329	△ 29,222,850
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,189,852	△ 6,196,001	△ 4,993,851
評価損益等計	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
当期経常増減額	△ 11,189,852	△ 6,196,001	△ 4,993,851
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	△ 11,189,852	△ 6,196,001	△ 4,993,851
一般正味財産期首残高	11,417,171	17,613,172	△ 6,196,001
一般正味財産期末残高	227,319	11,417,171	△ 11,189,852
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	227,319	11,417,171	△ 11,189,852