

貸借対照表

令和 6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	63,476,762	91,591,096	△ 28,114,334
未収金	6,827,718	8,081,461	△ 1,253,743
貯蔵品	9,126,747	10,815,133	△ 1,688,386
流動資産合計	79,431,227	110,487,690	△ 31,056,463
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物附属設備	962,058	2,015,617	△ 1,053,559
什器備品	5,779,897	4,839,970	939,927
リース資産	0	1,345,248	△ 1,345,248
電話加入権	1,055,136	1,055,136	0
ソフトウェア	689,334	865,334	△ 176,000
その他固定資産合計	8,486,425	10,121,305	△ 1,634,880
固定資産合計	8,486,425	10,121,305	△ 1,634,880
資産合計	87,917,652	120,608,995	△ 32,691,343
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	64,348,685	89,881,018	△ 25,532,333
預り金	5,955,795	9,791,539	△ 3,835,744
流動負債合計	70,304,480	99,672,557	△ 29,368,077
2. 固定負債			
リース債務	0	1,345,248	△ 1,345,248
固定負債合計	0	1,345,248	△ 1,345,248
負債合計	70,304,480	101,017,805	△ 30,713,325
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	17,613,172	19,591,190	△ 1,978,018
正味財産合計	17,613,172	19,591,190	△ 1,978,018
負債及び正味財産合計	87,917,652	120,608,995	△ 32,691,343

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	[943,207,218]	[946,690,594]	[△ 3,483,376]
夜間急病センター運営費	943,207,218	946,690,594	△ 3,483,376
雑収益	[579,677]	[38,661]	[541,016]
受取利息	677	1,861	△ 1,184
雑収益	579,000	36,800	542,200
経常収益計	943,786,895	946,729,255	△ 2,942,360
(2) 経常費用			
事業費	[945,764,913]	[944,520,851]	[1,244,062]
役員報酬	1,250,000	0	1,250,000
医員報酬	68,040,000	74,520,000	△ 6,480,000
当直医報酬等	237,838,304	255,927,000	△ 18,088,696
給料手当	266,456,179	268,409,899	△ 1,953,720
臨時雇賃金	16,825,875	15,863,500	962,375
退職給付費用	11,605,000	10,931,000	674,000
法定福利費	42,959,646	41,765,734	1,193,912
福利厚生費	1,337,702	1,306,490	31,212
交際費	1,597,823	272,000	1,325,823
会議費	2,341,578	3,651,013	△ 1,309,435
給食費	14,297,500	14,020,500	277,000
旅費交通費	39,533,692	32,452,070	7,081,622
通信運搬費	3,771,969	3,436,097	335,872
支払手数料	2,134,646	2,782,987	△ 648,341
減価償却費	5,518,089	8,856,695	△ 3,338,606
消耗什器備品費	0	305,217	△ 305,217
消耗品費	13,133,816	12,732,937	400,879
医薬品費	24,704,002	20,469,789	4,234,213
医材料費	6,977,791	6,555,988	421,803
修繕費	1,519,881	2,447,804	△ 927,923
印刷製本費	2,793,128	4,919,211	△ 2,126,083
燃料費	321,261	320,462	799
光熱水料費	965,839	1,032,472	△ 66,633
賃借料	16,301,751	15,164,514	1,137,237
保険料	2,549,239	2,499,855	49,384
広告費	422,400	242,000	180,400
諸謝金	21,316,926	19,270,657	2,046,269
報償費	0	689,590	△ 689,590
租税公課	51,922,203	46,766,283	5,155,920
支払負担金	489,800	460,210	29,590
委託費	85,150,487	77,980,924	7,169,563
期首貯蔵品棚卸高	10,815,133	9,283,086	1,532,047
期末貯蔵品棚卸高	△ 9,126,747	△ 10,815,133	1,688,386
経常費用計	945,764,913	944,520,851	1,244,062
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,978,018	2,208,404	△ 4,186,422
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,978,018	2,208,404	△ 4,186,422
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 5年 4月 1日から令和 6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	△ 1,978,018	2,208,404	△ 4,186,422
一般正味財産期首残高	19,591,190	17,382,786	2,208,404
一般正味財産期末残高	17,613,172	19,591,190	△ 1,978,018
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	17,613,172	19,591,190	△ 1,978,018