

正味財産増減計算書内訳表

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引控除	合計
	休日夜間 診療所運営	市民医学講座	小計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益						
基本財産受取利息	200		200			200
② 特定資産運用益						
特定資産受取利息	458		458			458
③ 事業収益						
休日夜間診療所運営事業収益	392,608,417		392,608,417			392,608,417
仙台市指定管理料	535,424,184		535,424,184	16,748,311		552,172,495
④ 受取補助金						
感染拡大防止等支援補助金	990,000		990,000			990,000
⑤ 雑収益						
受取利息	29		29			29
雑収益	301,920		301,920			301,920
経常収益計	929,325,208	0	929,325,208	16,748,311	0	946,073,519
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料手当	604,247,968		604,247,968			604,247,968
賃金	7,184,248		7,184,248			7,184,248
賞与引当金繰入	11,688,000		11,688,000			11,688,000
退職給付費用	992,000		992,000			992,000
福利厚生費	32,877,954		32,877,954			32,877,954
旅費交通費	19,279,015		19,279,015			19,279,015
通信運搬費	1,663,093		1,663,093			1,663,093
消耗品費	2,947,921		2,947,921			2,947,921
修繕費	2,681,032		2,681,032			2,681,032
印刷製本費	1,604,777		1,604,777			1,604,777
光熱水費	23,809,609		23,809,609			23,809,609
賃借料	8,127,945		8,127,945			8,127,945
保険料	410,150		410,150			410,150
諸謝金			0			0
委託費	183,876,934		183,876,934			183,876,934
運営事務費	7,250,000		7,250,000			7,250,000
医薬材料費	16,662,506		16,662,506			16,662,506
期首棚卸残高	10,430,137		10,430,137			10,430,137
期末棚卸残高	△ 8,153,648		△ 8,153,648			△ 8,153,648
研修費	16,500		16,500			16,500
租税公課費	965,500		965,500			965,500
雑費	3,040,056		3,040,056			3,040,056
② 管理費						
給料手当				7,297,470		7,297,470
役員報酬				7,001,360		7,001,360
賞与引当金繰入				0		0
福利厚生費				1,994,628		1,994,628
会議費				246,650		246,650
通信運搬費				12,700		12,700
貸倒償却				194,363		194,363
雑費				1,140		1,140
経常費用計	931,601,697	0	931,601,697	16,748,311	0	948,350,008
当期経常増減額	△ 2,276,489	0	△ 2,276,489	0	0	△ 2,276,489
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,276,489	0	△ 2,276,489	0	0	△ 2,276,489
一般正味財産期首残高	10,430,137	0	10,430,137	0	0	10,430,137
一般正味財産期末残高	8,153,648	0	8,153,648	0	0	8,153,648
II 指定正味財産増減の部						
① 基本財産運用益	200	0	200	0	0	200
② 一般正味財産への振替額	△ 200	0	△ 200	0	0	△ 200
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	18,153,648	0	18,153,648	0	0	18,153,648