

正味財産増減計算書内訳表

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			法人会計	内部取引等消去	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	481		481			481
③ 事業収益						
休日夜間診療所運営事業収益	760,664,950		760,664,950			760,664,950
仙台市指定管理料	295,929,331	173,470	296,102,801	10,088,720		306,191,521
④ 受取補助金						
外来対応医療機関確保事業補助金	372,000		372,000			372,000
外来対応医療機関設備整備事業補助金	400,000		400,000			400,000
⑤ 雑収益						
受取利息	32		32			32
雑収益	312,732		312,732			312,732
経常収益計	1,057,679,726	173,470	1,057,853,196	10,088,720	0	1,067,941,916
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料手当	640,511,002	35,474	640,546,476			640,546,476
賃金	9,800,536		9,800,536			9,800,536
賞与引当金繰入	10,962,000		10,962,000			10,962,000
退職給付費用	2,532,000		2,532,000			2,532,000
福利厚生費	37,662,199	8,065	37,670,264			37,670,264
旅費交通費	20,090,791		20,090,791			20,090,791
通信運搬費	2,186,860		2,186,860			2,186,860
会議費	91,100		91,100			91,100
消耗品費	3,041,552		3,041,552			3,041,552
修繕費	2,016,971		2,016,971			2,016,971
印刷製本費	2,543,966		2,543,966			2,543,966
光熱水費	29,017,667		29,017,667			29,017,667
賃借料	6,227,873		6,227,873			6,227,873
保険料	366,650		366,650			366,650
諸謝金		129,931	129,931			129,931
委託費	192,942,192		192,942,192			192,942,192
運営事務費	7,250,000		7,250,000			7,250,000
医薬材料費	89,375,750		89,375,750			89,375,750
期首棚卸残高	6,366,907		6,366,907			6,366,907
期末棚卸残高	△ 8,211,183		△ 8,211,183			△ 8,211,183
研修費	30,000		30,000			30,000
租税公課費	248,700		248,700			248,700
雑費	781,917		781,917			781,917
② 管理費						
給料手当				4,397,944		4,397,944
役員報酬				3,656,586		3,656,586
福利厚生費				1,300,350		1,300,350
通信運搬費				14,160		14,160
会議費				77,800		77,800
印刷製本費				3,871		3,871
光熱水費				17,628		17,628
賃借料				3,000		3,000
租税公課費				122,000		122,000
貸倒償却				464,681		464,681
雑費				30,700		30,700
経常費用計	1,055,835,450	173,470	1,056,008,920	10,088,720	0	1,066,097,640
当期経常増減額	1,844,276	0	1,844,276	0	0	1,844,276
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	1,844,276	0	1,844,276	0	0	1,844,276
一般正味財産期首残高	6,366,907	0	6,366,907	0	0	6,366,907
一般正味財産期末残高	8,211,183	0	8,211,183	0	0	8,211,183
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	18,211,183	0	18,211,183	0	0	18,211,183