

正味財産増減計算書内訳表(令和7年4月1日～令和8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	2,500		2,500			2,500
② 特定資産運用益						
特定資産受取利息	69,661		69,661			69,661
③ 事業収益						
休日夜間診療所運営事業収益	589,615,324		589,615,324			589,615,324
仙台市指定管理料	480,011,446	338,459	480,349,905	16,576,388		496,926,293
④ 補助金						
医療施設等生産性向上・職場環境整備等支援補助金	539,000		539,000			539,000
④ 雑収益						
受取利息	6,465		6,465			6,465
雑収益	106,216		106,216			106,216
経常収益計	1,070,350,612	338,459	1,070,689,071	16,576,388	0	1,087,265,459
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料手当	637,033,590	121,344	637,154,934			637,154,934
賃金	11,088,944		11,088,944			11,088,944
賞与引当金繰入	12,958,000		12,958,000			12,958,000
退職給付費用	1,395,000		1,395,000			1,395,000
福利厚生費	36,406,879	12,937	36,419,816			36,419,816
旅費交通費	21,638,582		21,638,582			21,638,582
通信運搬費	2,455,060		2,455,060			2,455,060
会議費	95,084		95,084			95,084
消耗品費	4,593,762		4,593,762			4,593,762
修繕費	6,042,322		6,042,322			6,042,322
印刷製本費	3,371,865		3,371,865			3,371,865
光熱水費	26,558,411		26,558,411			26,558,411
賃借料	5,476,345		5,476,345			5,476,345
保険料	367,172		367,172			367,172
諸謝金		204,178	204,178			204,178
委託費	206,880,595		206,880,595			206,880,595
運営事務費	7,250,000		7,250,000			7,250,000
医薬材料費	85,219,764		85,219,764			85,219,764
期首棚卸残高	14,681,516		14,681,516			14,681,516
期末棚卸残高	△ 15,049,011		△ 15,049,011			△ 15,049,011
研修費	0		0			0
租税公課費	622,600		622,600			622,600
雑費	896,637		896,637			896,637
② 管理費						
給料手当				5,630,852		5,630,852
役員報酬				6,731,800		6,731,800
福利厚生費				2,237,790		2,237,790
通信運搬費				14,800		14,800
会議費				117,900		117,900
印刷製本費				4,759		4,759
光熱水費				13,355		13,355
賃借料				3,300		3,300
租税公課費				1,666,500		1,666,500
貸倒償却				154,192		154,192
雑費				1,140		1,140
経常費用計	1,069,983,117	338,459	1,070,321,576	16,576,388	0	1,086,897,964
当期経常増減額	367,495	0	367,495	0	0	367,495
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	367,495	0	367,495	0	0	367,495
一般正味財産期首残高	14,681,516	0	14,681,516	0	0	14,681,516
一般正味財産期末残高	15,049,011	0	15,049,011	0	0	15,049,011
II 指定正味財産増減の部						
① 基本財産運用益	2,500	0	2,500	0	0	2,500
② 一般正味財産への振替額	△ 2,500	0	△ 2,500	0	0	△ 2,500
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
						0
III 正味財産期末残高	25,049,011	0	25,049,011	0	0	25,049,011