

正味財産増減計算書内訳表(令和6年4月1日～令和7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	557		557			557
③ 事業収益						
休日夜間診療所運営事業収益	620,488,383		620,488,383			620,488,383
仙台市指定管理料	437,780,664	183,278	437,963,942	13,151,630		451,115,572
④ 雑収益						
受取利息	1,702		1,702			1,702
雑収益	118,966		118,966			118,966
経常収益計	1,058,390,472	183,278	1,058,573,750	13,151,630	0	1,071,725,380
(2) 経常費用						
① 事業費						
給料手当	634,482,971	58,008	634,540,979			634,540,979
賃金	9,615,414		9,615,414			9,615,414
賞与引当金繰入	11,135,000		11,135,000			11,135,000
退職給付費用	155,000		155,000			155,000
福利厚生費	37,468,482	13,900	37,482,382			37,482,382
旅費交通費	20,813,157		20,813,157			20,813,157
通信運搬費	2,072,001		2,072,001			2,072,001
会議費	84,480		84,480			84,480
消耗品費	3,345,759		3,345,759			3,345,759
修繕費	2,463,791		2,463,791			2,463,791
印刷製本費	3,493,722		3,493,722			3,493,722
光熱水費	27,944,023		27,944,023			27,944,023
賃借料	6,124,060		6,124,060			6,124,060
保険料	366,650		366,650			366,650
諸謝金		111,370	111,370			111,370
委託費	195,807,080		195,807,080			195,807,080
運営事務費	7,250,000		7,250,000			7,250,000
医薬材料費	94,395,491		94,395,491			94,395,491
期首棚卸残高	8,211,183		8,211,183			8,211,183
期末棚卸残高	△ 14,681,516		△ 14,681,516			△ 14,681,516
研修費	0		0			0
租税公課費	484,400		484,400			484,400
雑費	888,991		888,991			888,991
② 管理費						
給料手当				4,220,671		4,220,671
役員報酬				6,517,120		6,517,120
福利厚生費				1,510,017		1,510,017
通信運搬費				14,060		14,060
会議費				81,316		81,316
印刷製本費				4,339		4,339
光熱水費				16,455		16,455
賃借料				3,575		3,575
租税公課費				561,800		561,800
貸倒償却				221,577		221,577
雑費				700		700
経常費用計	1,051,920,139	183,278	1,052,103,417	13,151,630	0	1,065,255,047
当期経常増減額	6,470,333	0	6,470,333	0	0	6,470,333
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	6,470,333	0	6,470,333	0	0	6,470,333
一般正味財産期首残高	8,211,183	0	8,211,183	0	0	8,211,183
一般正味財産期末残高	14,681,516	0	14,681,516	0	0	14,681,516
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
						0
III 正味財産期末残高	24,681,516	0	24,681,516	0	0	24,681,516