

令和4年度 公益社団法人 志太・榛原地域救急医療対策協会 収支決算書

収支計算書

令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①特定資産運用収入			
特定資産利息収入	3,000	2,846	154
②会費収入			
会費収入	7,874,000	7,874,000	0
③事業収入			
指定管理受託収入	102,450,000	71,544,718	30,905,282
診療収入	12,388,000	20,294,625	△ 7,906,625
受取補助金等	0	452,000	△ 452,000
事業収入計(③の計)	114,838,000	92,291,343	22,546,657
④雑収入			
預金利子収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	0	1,000
雑収入計(④の計)	2,000	0	2,000
事業活動収入計(A)	122,717,000	100,168,189	22,548,811
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
101. 非常勤職員報酬	28,449,000	27,381,000	1,068,000
102. 職員給料	29,879,000	28,280,400	1,598,600
103. 職員手当	13,490,000	10,862,316	2,627,684
104. 賃金	1,464,000	1,294,200	169,800
105. 委員報酬	100,000	35,000	65,000
106. 福利厚生費	7,180,000	6,078,388	1,101,612
107. 旅費	196,000	180,000	16,000
108. 燃料費	21,000	21,000	0
109. 消耗品費	449,000	372,428	76,572
110. 食糧費	471,000	408,388	62,612
111. 印刷製本費	326,000	254,980	71,020
112. 光熱水費	1,186,000	1,176,667	9,333
113. 修繕費	763,000	384,537	378,463
114. 医薬材料費	10,221,000	654,837	9,566,163
115. 通信運搬費	437,000	378,324	58,676
116. 保険料	235,000	223,570	11,430
117. 手数料	1,368,000	1,273,841	94,159
118. 委託料	2,050,000	1,392,183	657,817
119. 使用料及び賃借料	7,432,000	2,882,826	4,549,174
120. 工事費	37,000	36,300	700
121. 備品購入費	76,000	75,680	320
122. 負担金	15,000	12,800	2,200
123. 公課費	6,458,000	5,191,499	1,266,501
124. 図書費	50,000	0	50,000
125. 報償費	50,000	50,000	0
126. 専門部会費	60,000	0	60,000
事業費支出計	112,463,000	88,901,164	23,561,836
②管理費支出			
201. 役員報酬	770,000	698,000	72,000
202. 職員給料	2,301,000	2,300,400	600
203. 職員手当	939,000	808,725	130,275
204. 福利厚生費	504,000	468,366	35,634
205. 旅費	20,000	840	19,160
206. 交際費	40,000	32,000	8,000
207. 光熱水費	62,000	61,929	71
208. 消耗品費	55,000	53,530	1,470
209. 印刷製本費	3,000	0	3,000

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
210. 修繕費	378,000	0	378,000
211. 通信運搬費	10,000	3,366	6,634
212. 保険料	39,000	27,920	11,080
213. 手数料	12,000	11,110	890
214. 委託料	2,660,000	2,526,000	134,000
215. 使用料及び賃借料	293,000	292,310	690
216. 備品購入費	50,000	31,806	18,194
217. 公課費	99,000	98,851	149
218. 総会費	6,000	0	6,000
219. 理事会費	9,000	0	9,000
220. その他の会議費	1,000	0	1,000
管理費支出計	8,251,000	7,415,153	835,847
事業活動支出計(B)	120,714,000	96,316,317	24,397,683
事業活動収支差額(A-B)	2,003,000	3,851,872	△ 1,848,872
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計(C)	0	0	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得	3,003,000	3,002,846	154
②固定資産取得支出			
リース資産取得	0	6,242,500	△ 6,242,500
投資活動支出計(D)	3,003,000	9,245,346	△ 6,242,346
投資活動収支差額(C-D)	△ 3,003,000	△ 9,245,346	6,242,346
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①特定資産取得収入			
繰越金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
②その他の収入			
リース債務収入	0	6,242,500	△ 6,242,500
財務活動収入計(E)	2,000,000	8,242,500	△ 6,242,500
2. 財務活動支出			
①特定資産取得支出			
繰越金取崩支出	0	2,000,000	△ 2,000,000
②その他の支出			
リース債務返済支出	0	759,601	△ 759,601
財務活動支出計(F)	0	2,759,601	△ 2,759,601
財務活動収支差額(E-F)	2,000,000	5,482,899	△ 3,482,899
IV 予備費支出(G)	1,000,000	0	1,000,000
当期収支差額[(A+C+E)-(B+D+F+G)]	0	89,425	△ 89,425
前期繰越収支差額	0	3,133,560	△ 3,133,560
次期繰越収支差額	0	3,222,985	△ 3,222,985

収支計算書に対する注記

1. 科目間の流用及び予備費の使用

(1) 科目間の流用

①事業費内の流用

予算科目のうち事業費の流用額として、修繕費支出より37,000を燃料費支出に1,000、工事費支出に36,000、医薬材料費支出より75,000を備品購入費支出に75,000流用した。

科目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費支出－修繕費支出	800,000	△ 1,000	799,000
事業費支出－燃料費支出	20,000	1,000	21,000
事業費支出－修繕費支出	799,000	△ 36,000	763,000
事業費支出－工事費支出	1,000	36,000	37,000
事業費支出－医薬材料費支出	10,296,000	△ 75,000	10,221,000
事業費支出－備品購入費支出	1,000	75,000	76,000

②管理費内の流用

予算科目のうち管理費の流用額として、職員手当支出より36,000を職員給与支出に36,000、修繕費支出より22,000を手数料支出に2,000、使用料及び賃借料支出に5,000、公課費支出に15,000流用した。

管理費支出－職員手当支出	975,000	△ 36,000	939,000
管理費支出－職員給与支出	2,265,000	36,000	2,301,000
管理費支出－修繕費支出	400,000	△ 2,000	398,000
管理費支出－手数料支出	10,000	2,000	12,000
管理費支出－修繕費支出	398,000	△ 5,000	393,000
管理費支出－使用料及び賃借料支出	288,000	5,000	293,000
管理費支出－修繕費支出	393,000	△ 15,000	378,000
管理費支出－公課費支出	84,000	15,000	99,000

(2) 予備費の使用

なし