

収支計算書
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
入会金収入				
入会金収入	50,000	20,000	30,000	
入会金収入計	50,000	20,000	30,000	
会費収入				
病院長会費収入	2,040,000	2,040,000	0	
有床診療所会費収入	864,000	576,000	288,000	
無床診療所会費収入	7,560,000	7,830,000	△ 270,000	
勤務医会費収入	1,350,000	1,206,000	144,000	
会費収入計	11,814,000	11,652,000	162,000	
事業収入				
特定健康診査事業収入	1,100,000	828,000	272,000	
その他の事業収入	181,000	166,570	14,430	
事業収入計	1,281,000	994,570	286,430	
補助金等収入				
補助金収入	6,723,000	6,722,572	428	
助成金収入	780,000	780,000	0	
補助金等収入計	7,503,000	7,502,572	428	
寄付金収入				
寄付金収入	35,000	35,000	0	
寄付金収入計	35,000	35,000	0	
雑収入				
受取利息収入	1,000	62	938	
雑収入	1,565,000	1,430,910	134,090	
雑収入計	1,566,000	1,430,972	135,028	
事業活動収入計	22,249,000	21,635,114	613,886	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
学術研究費支出	300,000	98,494	201,506	
保険講習費支出	100,000	0	100,000	
在宅当直医制運営費支出	5,423,000	5,422,572	428	
健康教育費支出	230,000	92,505	137,495	
地域医療調査費支出	240,000	0	240,000	
学校保健対策費支出	220,000	161,616	58,384	
産業保健対策費支出	40,000	29,700	10,300	
広報費支出	50,000	46,045	3,955	
事業費支出計	6,603,000	5,850,932	752,068	
管理費支出				
給料手当支出	6,480,000	6,149,280	330,720	
賞与支出	2,000,000	1,809,250	190,750	
法定福利費支出	1,740,000	1,676,468	63,532	
福利厚生費支出	530,000	517,111	12,889	
会議費支出	420,000	293,112	126,888	
交際費支出	500,000	348,918	151,082	
旅費交通費支出	150,000	152,750	△ 2,750	
通信運搬費支出	470,000	342,975	127,025	
消耗什器備品費支出	300,000	0	300,000	
消耗品費支出	150,000	144,045	5,955	
印刷製本費支出	50,000	28,080	21,920	
光熱水料費支出	450,000	394,447	55,553	
賃借料支出	65,000	60,840	4,160	
保険料支出	76,000	84,760	△ 8,760	
諸謝金支出	530,000	527,680	2,320	
租税公課支出	700,000	490,400	209,600	
工事費支出	600,000	324,000	276,000	
委託費支出	1,820,000	1,415,448	404,552	
支払手数料支出	80,000	66,708	13,292	
雑支出	535,000	556,656	△ 21,656	
管理費支出計	17,646,000	15,382,928	2,263,072	
事業活動支出計	24,249,000	21,233,860	3,015,140	
事業活動収支差額	△ 2,000,000	401,254	△ 2,401,254	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計				
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出				
什器備品購入支出		373,680	△ 373,680	
固定資産取得支出計		373,680	△ 373,680	
投資活動支出計		373,680	△ 373,680	
投資活動収支差額		△ 373,680	373,680	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計				
2. 財務活動支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 2,000,000	27,574	△ 2,027,574	
前期繰越収支差額	2,000,000	7,513,332	△ 5,513,332	
次期繰越収支差額	0	7,540,906	△ 7,540,906	