

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(法人会計+地域医療会計)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
I 資産の部		II 負債の部	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金	569,645	未払金	7,918,578
普通預金	66,679,228	前受金	2,100,000
定期預金	26,000,000	預り金	1,684,848
未収金	4,475,908	仮受金	400,000
他会計短期貸付金	3,000,000	賞与引当金	1,038,000
(流動資産合計)	100,724,781	(流動負債合計)	13,141,426
2. 固定資産		2. 固定負債	8,752,997
特定資産		退職給付引当金	8,752,997
退職積立預金	8,753,130	(固定負債合計)	8,752,997
情報機器整備積立金	1,730,000	(負債合計)	21,894,423
生涯教育備品等整備積立金	4,500,000		
減価償却引当資産	2,980,921		
記念事業等準備積立金	6,000,000	III 正味財産の部	
(特定資産合計)	23,964,051	一般正味財産	295,445,780
その他の固定資産			
什器備品	1,026,507		
電話加入権	769,864		
保証金	75,000		
出資金	100,000		
医師会基金等定期預金	190,680,000		
(その他の固定資産合計)	192,651,371		
(固定資産合計)	216,615,422		
資産合計	317,340,203	負債及び正味財産合計	317,340,203

平成30年度 収支計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

《収入の部》

(単位:円)

項 目	30年度予算額	30年度決算額	増 減
基 本 収 入	38,220,000	37,513,000	707,000
入 会 金	9,000,000	7,860,000	1,140,000
会 費	29,220,000	29,653,000	△ 433,000
地 域 医 療 活 動 収 入	48,684,000	48,343,863	340,137
地 域 医 療 費	26,500,000	25,490,719	1,009,281
在宅当番医制運営費	4,434,000	4,803,500	△ 369,500
特定健診事務手数料収入	6,480,000	6,565,536	△ 85,536
個別がん検診事務手数料	470,000	489,780	△ 19,780
在宅医療提供体制 充実支援事業補助金	2,800,000	2,787,000	13,000
在宅支援事業受託収入	8,000,000	8,207,328	△ 207,328
助 成 金	5,505,000	5,542,906	△ 37,906
県 医 助 成 金	600,000	637,906	△ 37,906
市 助 成 金	4,905,000	4,905,000	0
雑 収 入	1,250,000	1,278,661	△ 28,661
受 取 利 息	50,000	49,231	769
雑 収 入	1,200,000	1,229,430	△ 29,430
他 会 計 振 替 額	10,000,000	10,000,000	0
当期収入合計 (イ)	103,659,000	102,678,430	980,570
前期繰越収支差額	65,838,000	65,838,632	△ 632
収入合計 (ロ)	169,497,000	168,517,062	979,938

《支出の部》

(単位:円)

項目	30年度予算額	30年度決算額	増減
事業費	54,794,000	50,935,167	3,858,833
地域医療費	22,000,000	21,259,646	740,354
在宅当番医制運営費	4,434,000	4,148,224	285,776
在宅医療提供体制 充実支援事業費	2,790,000	2,802,058	△ 12,058
在宅支援事業受託費	8,000,000	8,073,408	△ 73,408
特定健診費	1,770,000	1,762,560	7,440
広報費	2,000,000	2,191,543	△ 191,543
学術研究費	2,000,000	899,336	1,100,664
病診連携費	1,500,000	1,273,072	226,928
福祉厚生費	4,800,000	4,273,859	526,141
会議費	1,500,000	1,233,458	266,542
表彰慶弔費	2,000,000	1,200,803	799,197
危機管理対策費	500,000	318,600	181,400
寄付金支出	500,000	500,000	0
負担金	1,000,000	998,600	1,400
管理費	43,145,000	37,803,378	5,341,622
役員報酬	1,920,000	2,220,000	△ 300,000
給料手当	12,000,000	12,200,381	△ 200,381
賞与	4,000,000	3,653,660	346,340
法定福利費	4,000,000	2,792,958	1,207,042
福利厚生費	500,000	232,097	267,903
交際費	1,000,000	984,874	15,126
役員旅費	3,300,000	3,104,900	195,100
職員旅費	400,000	412,961	△ 12,961
通信運搬費	1,800,000	1,746,196	53,804
消耗品費	1,600,000	1,787,138	△ 187,138
修繕費	100,000	0	100,000
光熱水料費	1,200,000	1,200,000	0
貸借料	900,000	837,600	62,400
リース料	500,000	27,771	472,229
保険料	600,000	596,440	3,560
租税公課	50,000	42,009	7,991
清掃委託費	875,000	873,720	1,280
管理委託費	8,000,000	4,672,512	3,327,488
雑費	400,000	418,161	△ 18,161
積立金支出	780,000	802,522	△ 22,522
退職積立預金支出	780,000	802,405	△ 22,405
減価償却引当資産取得支出	0	117	△ 117
特定資産取得支出	900,000	899,640	360
什器備品支出	900,000	899,640	360
医師会基金	12,970,000	10,920,000	2,050,000
その他の事業活動支出	100,000	0	100,000
他会計貸付金支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
他会計振替額	4,500,000	4,535,000	△ 35,000
当期支出合計 (ハ)	117,189,000	108,895,707	8,293,293
当期収支差額(イ)-(ハ)	△ 13,530,000	△ 6,217,277	△ 7,312,723
次期繰越収支差額(ロ)-(ハ)	52,308,000	59,621,355	△ 7,313,355