

第2号議案

平成26年度収支決算について

平成26年度収支決算について、一般社団法人しまね地域医療支援センター一定款第41条の規定に基づき、次のとおり承認する。

平成26年度収支計算書

[平成26年4月1日から平成27年3月31日まで]

(単位：円)

科 目	予算額 (イ)	決算額 (ロ)	差異 (イ) - (ロ)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①補助金等収入	11,661,000	7,768,728	3,892,272
県補助金収入	11,661,000	7,768,728	3,892,272
②委託料収入	90,310,000	59,868,565	30,441,435
県委託料収入	90,310,000	59,868,565	30,441,435
③雑収入	4,000	42,858	△ 38,858
受取利息収入	4,000	5,223	△ 1,223
雑収入	0	37,635	△ 37,635
事業活動収入計	101,975,000	67,680,151	34,294,849
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
医師のキャリア形成支援事業	15,035,000	7,455,878	7,579,122
医師面談・医療機関調整事業費支出	12,079,000	5,545,743	6,533,257
モデルプログラム作成事業支出	2,956,000	1,910,135	1,045,865
充実した研修体制支援事業	35,325,000	20,256,174	15,068,826
研修ネットワーク支援事業支出	9,644,000	7,791,408	1,852,592
若手医師等研修支援事業支出	15,204,000	6,577,283	8,626,717
指導医等研修支援事業支出	10,477,000	5,887,483	4,589,517
研修医確保に向けた情報発信事業	22,960,000	17,737,295	5,222,705
病院合同説明会等開催事業支出	14,957,000	9,955,533	5,001,467
Web等活用した情報発信事業支出	8,003,000	7,781,762	221,238
ワークライフバランス推進事業	12,129,000	11,532,641	596,359
復職支援体制構築事業支出	9,193,000	9,204,420	△ 11,420
WLB支援体制充実事業支出	2,936,000	2,328,221	607,779
関係機関との連携体制の構築事業	2,853,000	1,992,546	860,454
医師の招へい事業支出	2,853,000	1,992,546	860,454
医療状況の把握・分析事業	2,009,000	894,031	1,114,969
地域医療に資する調査事業支出	2,009,000	894,031	1,114,969
事業費支出計	90,311,000	59,868,565	30,442,435
②管理費支出			
役員報酬支出	240,000	100,000	140,000
給料手当支出	2,088,000	1,846,595	241,405
会議費支出	477,000	145,744	331,256
旅費交通費支出	639,000	298,120	340,880
通信運搬費支出	480,000	442,553	37,447
消耗什器備品費支出	1,080,000	0	1,080,000
消耗品費支出	2,827,000	1,836,356	990,644
印刷製本費支出	216,000	157,960	58,040
燃料費支出	240,000	108,875	131,125
光熱水料費支出	144,000	103,270	40,730
賃借料支出	2,591,000	2,346,930	244,070
諸謝金支出	158,000	0	158,000
新聞図書費支出	396,000	163,183	232,817
租税公課支出	50,000	10,000	40,000
支払手数料支出	36,000	74,142	△ 38,142
委託費支出	0	135,000	△ 135,000
雑支出	2,000	0	2,000
管理費支出計	11,664,000	7,768,728	3,895,272
事業活動支出計	101,975,000	67,637,293	34,337,707
事業収支差額	0	42,858	△ 42,858
当期収支差額	0	42,858	△ 42,858
前期繰越収支差額	0	4,540	△ 4,540
次期繰越収支差額	0	47,398	△ 47,398

正味財産増減計算書

[平成26年4月1日から平成27年3月31日まで]

(単位：円)

科 目	平成26年度 (イ)	平成25年度 (ロ)	増減 (イ) - (ロ)
I 一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
(1) 経常収益			
県補助金収入	7,768,728	11,835,768	△ 4,067,040
県委託料収入	59,868,565	34,197,393	25,671,172
受取利息収入	5,223	4,540	683
雑収入	37,635	0	37,635
経常収益計	67,680,151	46,037,701	21,642,450
(2) 経常費用			
事業費支出	59,868,565	34,197,393	25,671,172
管理費支出	7,846,819	11,029,956	△ 3,183,137
経常費用計	67,715,384	45,227,349	22,488,035
当期経常増減額	△ 35,233	810,352	△ 845,585
当期一般正味財産増減額	△ 35,233	810,352	△ 845,585
一般正味財産期首残高	810,352	0	810,352
一般正味財産期末残高	775,119	810,352	△ 35,233
II 正味財産期末残高	775,119	810,352	△ 35,233

貸借対照表

[平成27年3月31日現在]

(単位：円)

科 目	平成26年度 (イ)	平成25年度 (ロ)	増減 (イ) - (ロ)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	35,365,697	22,710,063	12,655,634
未収金	2,121	0	2,121
流動資産合計	35,367,818	22,710,063	12,657,755
2. 固定資産			
什器備品	727,721	805,812	△ 78,091
固定資産合計	727,721	805,812	△ 78,091
資産の部合計	36,095,539	23,515,875	12,579,664
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,266,960	22,644,001	12,622,959
預り金	53,460	61,522	△ 8,062
流動負債合計	35,320,420	22,705,523	12,614,897
負債の部合計	35,320,420	22,705,523	12,614,897
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	775,119	810,352	△ 35,233
正味財産合計	775,119	810,352	△ 35,233
正味財産の部合計	775,119	810,352	△ 35,233
負債及び正味財産合計	36,095,539	23,515,875	12,579,664

財産目録

[平成27年3月31日現在]

(単位：円)

科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	35,365,697
普通預金	35,365,697
未収金	2,121
流動資産合計	35,367,818
2. 固定資産	
什器備品	727,721
固定資産合計	727,721
資産合計	36,095,539
II 負債の部	
流動負債	
未払金	35,266,960
事業費	
ワークライフバランス推進事業委託費	10,602,398
研修医等定着対策事業委託費	7,442,000
総合医・家庭医育成ネットワーク事業委託費	5,965,920
県委託料不用額の返還金	5,202,435
JAいずも旅行センター ほか	2,727,819
管理費	
市町村派遣職員人件費	1,846,595
県補助金不用額の返還金	940,272
複写機パフォーマンスチャージ 消耗品費 ほか	539,521
預り金	53,460
所得税	53,460
流動負債合計	35,320,420
負債合計	35,320,420
差引正味財産	775,119

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 資金の範囲

資金は、預金、未払金、預り金を含めている。

(2) 固定資産の減価償却について

減価償却の方法は、定額法による。

(3) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

2 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高について 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。 (単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	857,870	130,149	727,721
合計	857,870	130,149	727,721

3 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高について 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
県補助金	島根県	1,568,232	8,709,000	9,336,960	940,272
合計		1,568,232	8,709,000	9,336,960	940,272

4 リース取引の処理について

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のオペレーティング取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
なお、未経過リース料総額は、4,829,760円である。

5 次期繰越収支差額の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
預金	22,710,063	35,365,697
未収金	0	2,121
合計	22,710,063	35,367,818
未払金	22,644,001	35,266,960
預り金	61,522	53,460
合計	22,705,523	35,320,420
次期繰越収支差額	4,540	47,398