

第2号議案

平成27年度収支決算について

平成27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定款第41条の規定に基づき、次のとおり承認する。

平成27年度収支計算書

[平成27年4月1日から平成28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	17,403,000	11,460,159	5,942,841
県補助金収入	17,403,000	11,460,159	5,942,841
②委託料収入	89,093,000	58,203,070	30,889,930
県委託料収入	89,093,000	58,203,070	30,889,930
③雑収入	5,000	5,387	△ 387
受取利息収入	5,000	5,387	△ 387
雑収入	0	0	0
事業活動収入計	106,501,000	69,668,616	36,832,384
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	12,844,000	5,742,171	7,101,829
医師面談・医療機関調整事業費支出	9,163,000	4,560,046	4,602,954
モデルプログラム作成事業支出	3,681,000	1,182,125	2,498,875
充実した研修体制支援事業	34,878,000	16,341,407	18,536,593
研修ネットワーク支援事業支出	9,955,000	7,107,398	2,847,602
若手医師等研修支援事業支出	20,629,000	3,985,119	16,643,881
指導医等研修支援事業支出	4,294,000	5,248,890	△ 954,890
研修医確保に向けた情報発信事業	26,542,000	23,004,636	3,537,364
病院合同説明会等開催事業支出	17,791,000	11,932,837	5,858,163
Web等活用した情報発信事業支出	8,751,000	11,071,799	△ 2,320,799
ワークライフバランス推進事業	10,614,000	10,431,155	182,845
復職支援体制構築事業支出	8,069,000	7,815,492	253,508
WLB支援体制充実事業支出	2,545,000	2,615,663	△ 70,663
関係機関との連携体制の構築事業	2,912,000	2,135,697	776,303
医師の招へい事業支出	2,912,000	2,135,697	776,303
医療状況の把握・分析事業	1,303,000	558,804	744,196
地域医療に資する調査事業支出	1,303,000	558,804	744,196
事業費支出計	89,093,000	58,213,870	30,879,130
②管理費支出			
役員報酬支出	120,000	80,000	40,000
給料手当支出	8,983,000	5,251,013	3,731,987
会議費支出	243,000	261,790	△ 18,790
旅費交通費支出	677,000	300,730	376,270
通信運搬費支出	648,000	406,178	241,822
什器備品費支出	330,000	0	330,000
消耗什器備品費支出	330,000	344,952	△ 14,952
消耗品費支出	2,669,000	2,029,704	639,296
印刷製本費支出	216,000	168,368	47,632
燃料費支出	144,000	91,931	52,069
光熱水料費支出	157,000	97,141	59,859
賃借料支出	2,357,000	2,160,720	196,280
諸謝金支出	100,000	0	100,000
新聞図書費支出	263,000	143,476	119,524
租税公課支出	50,000	20,000	30,000
支払手数料支出	89,000	77,156	11,844
委託費支出	27,000	27,000	0
雑支出	5,000	0	5,000
管理費支出計	17,408,000	11,460,159	5,947,841
事業活動支出計	106,501,000	69,674,029	36,826,971
事業収支差額	0	△ 5,413	5,413
当期収支差額	0	△ 5,413	5,413
前期繰越収支差額	0	47,398	△ 47,398
次期繰越収支差額	0	41,985	△ 41,985

正味財産増減計算書

[平成27年4月1日から平成28年3月31日まで]

(単位：円)

科 目	平成27年度 (イ)	平成26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	11,460,159	7,768,728	3,691,431
県委託料収入	58,203,070	59,868,565	△ 1,665,495
受取利息収入	5,387	5,223	164
雑収入	0	37,635	△ 37,635
経常収益計	69,668,616	67,680,151	1,988,465
(2) 経常費用			
事業費支出	58,213,870	59,868,565	△ 1,654,695
管理費支出	11,538,250	7,846,819	3,691,431
経常費用計	69,752,120	67,715,384	2,036,736
当期経常増減額	△ 83,504	△ 35,233	△ 48,271
当期一般正味財産増減額	△ 83,504	△ 35,233	△ 48,271
一般正味財産期首残高	775,119	810,352	△ 35,233
一般正味財産期末残高	691,615	775,119	△ 83,504
II 正味財産期末残高	691,615	775,119	△ 83,504

貸借対照表

[平成28年3月31日現在]

(単位：円)

科 目	平成27年度 (イ)	平成26年度 (ロ)	増減 (イ) - (ロ)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	39,592,092	35,365,697	4,226,395
未収金	0	2,121	△ 2,121
流動資産合計	39,592,092	35,367,818	4,224,274
2. 固定資産			
什器備品	649,630	727,721	△ 78,091
固定資産合計	649,630	727,721	△ 78,091
資産の部合計	40,241,722	36,095,539	4,146,183
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,525,725	35,266,960	4,258,765
預り金	24,382	53,460	△ 29,078
流動負債合計	39,550,107	35,320,420	4,229,687
負債の部合計	39,550,107	35,320,420	4,229,687
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	691,615	775,119	△ 83,504
正味財産合計	691,615	775,119	△ 83,504
正味財産の部合計	691,615	775,119	△ 83,504
負債及び正味財産合計	40,241,722	36,095,539	4,146,183

財産目録

[平成28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	39,592,092
普通預金	39,592,092
未収金	0
流動資産合計	39,592,092
2. 固定資産	
什器備品	649,630
固定資産合計	649,630
資産合計	40,241,722
II 負債の部	
流動負債	
未払金	39,525,725
事業費	
ワークライフバランス推進事業委託費	9,933,123
県委託料不用額の返還金	8,290,930
総合医・家庭医育成ネットワーク事業委託費	5,965,920
(株)ダナック オリジナルグッズ製作	3,525,120
指導医講習会開催事業 ほか	5,769,312
管理費	
市町村派遣職員人件費	3,400,946
県補助金不用額の返還金	1,826,038
複写機パフォーマンスチャージ 消耗品費 ほか	814,336
預り金	24,382
所得税	24,382
流動負債合計	39,550,107
負債合計	39,550,107
差引正味財産	691,615

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	208,240	649,630
合計	857,870	208,240	649,630

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	940,272	13,286,197	12,400,431	1,826,038
合計		940,272	13,286,197	12,400,431	1,826,038

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、3,770,640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	35,365,697	39,592,092
未収金	2,121	0
合計	35,367,818	39,592,092
未払金	35,266,960	39,525,725
預り金	53,460	24,382
合計	35,320,420	39,550,107
次期繰越収支差額	47,398	41,985