

第2号議案

令和元年度収支計算書

令和元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31年4月1日から令和2年3月31日まで]

(単位：円)

科 目	予算額 (イ)	決算額 (ロ)	増減 (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	21,064,000	20,632,246	431,754
県補助金収入	12,164,000	11,740,261	423,739
市町村振興協会助成金収入	8,900,000	8,891,985	8,015
②委託料収入	68,457,000	62,194,654	6,262,346
県委託料収入	68,457,000	62,194,654	6,262,346
③指導医講習会受講料収入	100,000	124,000	△ 24,000
指導医講習会受講料	100,000	124,000	△ 24,000
④島根PEECコース受講料収入	0	30,000	△ 30,000
島根PEECコース受講料	0	30,000	△ 30,000
⑤短期借入金収入	0	440,000	△ 440,000
短期借入金	0	440,000	△ 440,000
⑥雑収入	1,000	200	800
受取利息収入	1,000	200	800
雑収入	0	0	0
事業活動収入計	89,622,000	83,421,100	6,200,900
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	8,076,000	7,893,526	182,474
医師面談・医療機関調整事業支出	8,076,000	7,893,526	182,474
新専門医制度に関する情報収集・提供事業支出	0	0	0
充実した研修体制支援事業	32,542,000	28,557,911	3,984,089
研修ネットワーク支援事業支出	13,379,000	13,404,969	△ 25,969
若手医師等研修支援事業支出	7,498,000	8,067,493	△ 569,493
指導医等研修支援事業支出	11,665,000	7,085,449	4,579,551
研修医確保に向けた情報発信事業	15,685,000	16,213,284	△ 528,284
病院合同説明会等開催事業支出	9,848,000	10,143,797	△ 295,797
Web等活用した情報発信事業支出	5,837,000	6,069,487	△ 232,487
ワークライフバランス推進事業	8,513,000	6,563,179	1,949,821
復職支援体制強化事業支出	6,501,000	4,328,504	2,172,496
WLB支援体制充実事業支出	2,012,000	2,234,675	△ 222,675
関係機関との連携体制の構築事業	2,690,000	1,590,237	1,099,763
医師の招へい事業支出	2,690,000	1,590,237	1,099,763
医療状況の把握・分析事業	1,051,000	1,090,517	△ 39,517
地域医療に資する調査事業支出	1,051,000	1,090,517	△ 39,517
事業費支出計	68,557,000	61,908,654	6,648,346
②管理費支出			
役員報酬支出	120,000	90,000	30,000
給料手当支出	14,894,000	13,854,566	1,039,434
福利厚生費支出	0	16,500	△ 16,500
会議費支出	300,000	146,796	153,204
旅費交通費支出	374,000	186,440	187,560
通信運搬費支出	585,000	408,160	176,840
什器備品費支出	0	471,820	△ 471,820
消耗什器備品費支出	0	253,764	△ 253,764
リース債務返済支出	2,211,000	2,170,800	40,200
消耗品費支出	818,000	552,314	265,686
修繕費支出	0	26,500	△ 26,500
印刷製本費支出	1,252,000	1,063,196	188,804
燃料費支出	73,000	71,240	1,760
光熱水料費支出	128,000	101,847	26,153
賃借料支出	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0
新聞図書費支出	134,000	112,352	21,648
租税公課支出	20,000	10,000	10,000
支払手数料支出	127,000	780,170	△ 653,170
委託費支出	28,000	331,260	△ 303,260
雑支出	1,000	0	1,000
管理費支出計	21,065,000	20,647,725	417,275
③その他支出			
支払利息支出	0	4,341	△ 4,341
租税公課支出	0	436,750	△ 436,750
その他支出計	0	441,091	△ 441,091
事業活動支出計	89,622,000	82,997,470	6,624,530
事業収支差額	0	423,630	△ 423,630
当期収支差額	0	423,630	△ 423,630
前期繰越収支差額	0	16,370	△ 16,370
次期繰越収支差額	0	440,000	△ 440,000

貸借対照表

[令和2年3月31日現在]

(単位：円)

科 目	令和元年度 (イ)	平成30年度 (ロ)	増減 (イ) - (ロ)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	30,552,074	38,641,477	△ 8,089,403
仮払金	0	12,808	△ 12,808
未収金	8,891,985	8,915,130	△ 23,145
流動資産合計	39,444,059	47,569,415	△ 8,125,356
2. 固定資産			
什器備品	796,984	436,024	360,960
リース資産	5,751,648	7,922,448	△ 2,170,800
固定資産合計	6,548,632	8,358,472	△ 1,809,840
資産の部合計	45,992,691	55,927,887	△ 9,935,196
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,393,058	46,187,697	△ 9,794,639
未払消費税等	2,295,000	1,359,800	935,200
未払法人税等	314,000	0	314,000
預り金	2,001	5,548	△ 3,547
短期借入金	440,000	0	440,000
流動負債合計	39,444,059	47,553,045	△ 8,108,986
2. 固定負債			
長期未払金	5,751,648	7,922,448	△ 2,170,800
固定負債合計	5,751,648	7,922,448	△ 2,170,800
負債の部合計	45,195,707	55,475,493	△ 10,279,786
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	796,984	452,394	344,590
正味財産合計	796,984	452,394	344,590
正味財産の部合計	796,984	452,394	344,590
負債及び正味財産合計	45,992,691	55,927,887	△ 9,935,196

正味財産増減計算書

[平成31年4月1日から令和2年3月31日まで]

(単位：円)

科 目	令和元年度 (イ)	平成30年度 (ロ)	増減 (イ) - (ロ)
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
県補助金収入	11,740,261	10,526,113	1,214,148
市町村振興協会助成金収入	8,891,985	8,915,130	△ 23,145
県委託料収入	62,194,654	60,399,074	1,795,580
指導医講習会受講料収入	124,000	152,000	△ 28,000
島根PEECコース受講料収入	30,000	0	30,000
受取利息収入	200	233	△ 33
經常収益計	82,981,100	79,992,550	2,988,550
(2) 經常費用			
事業費	61,908,654	60,551,074	1,357,580
管理費	20,727,856	19,498,667	1,229,189
經常費用計	82,636,510	80,049,741	2,586,769
当期經常増減額	344,590	△ 57,191	401,781
当期一般正味財産増減額	344,590	△ 57,191	401,781
一般正味財産期首残高	452,394	509,585	△ 57,191
一般正味財産期末残高	796,984	452,394	344,590
II 正味財産期末残高	796,984	452,394	344,590

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

① 什器備品

減価償却の方法は、定額法による。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法による。

(2) 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	1,329,690	532,706	796,984
リース資産	10,854,000	5,102,352	5,751,648
合計	12,183,690	5,635,058	6,548,632

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
一般社団法人しまね地域医療支援センター管理費補助金	島根県	0	11,740,261	11,740,261	0
地域医療確保等活動事業費助成金	公益財団法人島根県市町村振興協会	0	8,891,985	8,891,985	0
合計		0	20,632,246	20,632,246	0

財産目録

[令和2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	30,552,074
普通預金	30,552,074
山陰合同銀行 島根医大通支店 普通預金 3705201	5,668,127
山陰合同銀行 島根医大通支店 普通預金(委託) 3705214	24,883,947
未収金	8,891,985
市町村振興協会助成金 市町村派遣職員給与	8,891,985
流動資産合計	39,444,059
2. 固定資産	
什器備品	796,984
机(共同机) 両面基本	126,084
机(共同机) 両面連結	111,554
机 L型	59,844
保管庫用ホワイトボード	91,450
50型液晶テレビ	1
プロジェクター	117,963
モバイルパソコン	120,600
ワイヤレスアンブー式	169,488
リース資産	5,751,648
公用車	1,521,504
パソコンなど	4,230,144
固定資産合計	6,548,632
資産合計	45,992,691
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	36,393,058
事業費 県委託料不用額の返還金	4,713,346
ワークライフバランス事業委託費	4,816,900
総合診療専門医育成ネットワーク事業委託費	4,394,720
産婦人科医師育成ネットワーク事業委託費	4,369,346
令和元年度指導体制向上モデル事業雲南市立病院 ほか	3,545,486
管理費 市町村派遣職員人件費	13,854,566
県補助金不用額の返還金	423,739
複写機パフォーマンスチャージ 消耗品費 ほか	274,955
未払消費税等	2,295,000
未払法人税等	314,000
預り金	2,001
所得税	2,001
短期借入金(山陰合同銀行 島根医大通支店)	440,000
流動負債合計	39,444,059
2. 固定負債	
長期未払金	5,751,648
リース資産債務(公用車) 残額2年分	1,521,504
リース資産債務(パソコン等) 残額3年分	4,230,144
固定負債合計	5,751,648
負債合計	45,195,707
差引正味財産	796,984