

第2号議案

令和3年度収支計算書

令和3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。

〔令和3年4月1日から令和4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	22,572,000	18,757,582	3,814,418
県補助金収入	13,672,000	11,321,654	2,350,346
市町村振興協会助成金収入	8,900,000	7,435,928	1,464,072
②委託料収入	73,234,000	56,556,881	16,677,119
県委託料収入	73,234,000	56,556,881	16,677,119
③指導医講習会受講料収入	200,000	98,000	102,000
指導医講習会受講料	200,000	98,000	102,000
④雑収入	1,000	389	611
受取利息収入	1,000	389	611
事業活動収入計	96,007,000	75,412,852	20,594,148
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	3,380,000	2,136,932	1,243,068
医師面談・医療機関調整事業支出	3,380,000	2,136,932	1,243,068
充実した研修体制支援事業	40,301,000	30,974,246	9,326,754
研修ネットワーク支援事業支出	12,931,000	12,139,199	791,801
若手医師等研修支援事業支出	9,214,000	5,796,813	3,417,187
指導医等研修支援事業支出	18,156,000	13,038,234	5,117,766
研修医確保に向けた情報発信事業	20,823,000	15,119,867	5,703,133
病院合同説明会等開催事業支出	9,870,000	6,074,363	3,795,637
Web等活用した情報発信事業支出	10,953,000	9,045,504	1,907,496
ワークライフバランス推進事業	7,538,000	7,857,892	△ 319,892
復職支援体制強化事業支出	5,103,000	4,702,010	400,990
WLB支援体制充実事業支出	2,435,000	3,155,882	△ 720,882
関係機関との連携体制の構築事業	1,346,000	565,944	780,056
医師の招へい事業支出	1,346,000	565,944	780,056
医療状況の把握・分析事業	46,000	0	46,000
地域医療に資する調査事業支出	46,000	0	46,000
事業費支出計	73,434,000	56,654,881	16,779,119
②管理費支出			
役員報酬支出	120,000	50,000	70,000
給料手当支出	14,888,000	12,472,647	2,415,353
会議費支出	343,000	254,291	88,709
旅費交通費支出	317,000	72,050	244,950
通信運搬費支出	637,000	629,220	7,780
什器備品支出	0	784,443	△ 784,443
消耗什器備品費支出	300,000	0	300,000
リース債務返済支出	2,211,000	2,170,800	40,200
消耗品費支出	1,006,000	468,721	537,279
印刷製本費支出	1,535,000	976,440	558,560
燃料費支出	73,000	33,918	39,082
光熱水料費支出	122,000	107,697	14,303
新聞図書費支出	108,000	103,810	4,190
租税公課支出	20,000	12,450	7,550
支払手数料支出	119,000	105,034	13,966
委託費支出	773,000	516,450	256,550
雑支出	1,000	0	1,000
管理費支出計	22,573,000	18,757,971	3,815,029
事業活動支出計	96,007,000	75,412,852	20,594,148
事業収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

貸借対照表

[令和4年3月31日現在]

(単位：円)

科 目	令和3年度 (イ)	令和2年度 (ロ)	増減 (イ) - (ロ)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	55,225,378	50,148,286	5,077,092
仮払金	2,922	470	2,452
未収金	0	9,192,628	△ 9,192,628
流動資産合計	55,228,300	59,341,384	△ 4,113,084
2. 固定資産			
什器備品	1,357,079	805,593	551,486
リース資産	1,410,048	3,580,848	△ 2,170,800
固定資産合計	2,767,127	4,386,441	△ 1,619,314
資産の部合計	57,995,427	63,727,825	△ 5,732,398
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	53,819,712	58,717,587	△ 4,897,875
未払消費税等	1,314,400	502,600	811,800
預り金	94,188	121,197	△ 27,009
流動負債合計	55,228,300	59,341,384	△ 4,113,084
2. 固定負債			
長期未払金	1,410,048	3,580,848	△ 2,170,800
固定負債合計	1,410,048	3,580,848	△ 2,170,800
負債の部合計	56,638,348	62,922,232	△ 6,283,884
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	1,357,079	805,593	551,486
正味財産合計	1,357,079	805,593	551,486
正味財産の部合計	1,357,079	805,593	551,486
負債及び正味財産合計	57,995,427	63,727,825	△ 5,732,398

正味財産増減計算書

[令和3年4月1日から令和4年3月31日まで]

(単位：円)

科 目	令和3年度 (イ)	令和2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			
受取県補助金	11,321,654	9,922,383	1,399,271
受取市町村振興協会助成金	7,435,928	9,155,228	△ 1,719,300
受取県委託料	56,556,881	50,375,512	6,181,369
受取指導医講習会受講料	98,000	84,000	14,000
受取利息	389	258	131
経常収益計	75,412,852	69,537,381	5,875,471
(2) 経常費用			
事業費	56,703,281	50,302,212	6,401,069
管理費	18,158,085	19,226,560	△ 1,068,475
経常費用計	74,861,366	69,528,772	5,332,594
当期経常増減額	551,486	8,609	542,877
当期一般正味財産増減額	551,486	8,609	542,877
一般正味財産期首残高	805,593	796,984	8,609
一般正味財産期末残高	1,357,079	805,593	551,486
II 正味財産期末残高	1,357,079	805,593	551,486

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、仮払金、未払金、預り金を含む。

(2) 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。

(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	2,307,733	950,654	1,357,079
リース資産	10,854,000	9,443,952	1,410,048
合計	13,161,733	10,394,606	2,767,127

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	11,321,654	11,321,654	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	7,435,928	7,435,928	0
合計		0	18,757,582	18,757,582	0

財産目録

[令和4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	55,225,378
普通預金	55,225,378
山陰合同銀行 島根医大通支店 普通預金 3705201	15,158,634
山陰合同銀行 島根医大通支店 普通預金（委託）3705214	40,066,744
仮払金	2,922
Vプリカ代	2,922
流動資産合計	55,228,300
2. 固定資産	
什器備品	1,357,079
机（共同机） 両面基本	95,554
机（共同机） 両面連結	84,540
机 L型	45,352
保管庫用ホワイトボード	69,304
50型液晶テレビ	1
プロジェクター	62,451
モバイルパソコン	48,240
ワイアレスランプ一式	94,160
タブレットパソコン	108,900
ファイル共有用NAS整備一式	649,572
サーバー収納ラック	99,005
リース資産	1,410,048
公用車	0
パソコンなど	1,410,048
固定資産合計	2,767,127
資産合計	57,995,427
1. 流動負債	
未払金	53,819,712
事業費 県委託料不用額の返還金	16,677,119
ワークライフバランス事業委託費	7,537,750
総合診療専門医育成ネットワーク事業委託費	6,396,368
産婦人科医師育成ネットワーク事業委託費	4,363,040
研修指導医体制魅力化事業（出雲徳洲会病院） ほか	3,688,601
管理費 市町村派遣職員人件費	12,472,647
県補助金不用額の返還金	2,350,346
複写機パフォーマンスチャージ 消耗品費 ほか	333,841
未払消費税等	1,314,400
預り金	94,188
所得税	94,188
流動負債合計	55,228,300
2. 固定負債	
長期未払金	1,410,048
リース資産債務（パソコン等） 残額1年分	1,410,048
固定負債合計	1,410,048
負債合計	56,638,348
差引正味財産	1,357,079