

第2号議案

令和4年度収支計算書

令和4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4年4月1日から令和5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	22,568,000	18,154,999	4,413,001
県補助金収入	13,668,000	11,329,933	2,338,067
市町村振興協会助成金収入	8,900,000	6,825,066	2,074,934
②委託料収入	73,079,000	56,971,737	16,107,263
県委託料収入	73,079,000	56,971,737	16,107,263
③指導医講習会受講料収入	200,000	84,000	116,000
指導医講習会受講料	200,000	84,000	116,000
④雑収入	1,000	374	626
受取利息収入	1,000	374	626
事業活動収入計	95,848,000	75,211,110	20,636,890
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	3,047,000	1,917,184	1,129,816
医師面談・医療機関調整事業支出	3,047,000	1,917,184	1,129,816
充実した研修体制支援事業	40,332,000	31,537,549	8,794,451
研修ネットワーク支援事業支出	12,541,000	11,681,305	859,695
若手医師等研修支援事業支出	8,959,000	5,254,129	3,704,871
指導医等研修支援事業支出	18,832,000	14,602,115	4,229,885
研修医確保に向けた情報発信事業	20,752,000	15,309,606	5,442,394
病院合同説明会等開催事業支出	7,604,000	4,689,486	2,914,514
Web等活用した情報発信事業支出	13,148,000	10,620,120	2,527,880
ワークライフバランス推進事業	7,538,000	7,537,750	250
復職支援体制強化事業支出	5,103,000	1,636,025	3,466,975
WLB支援体制充実事業支出	2,435,000	5,901,725	△ 3,466,725
関係機関との連携体制の構築事業	1,564,000	753,648	810,352
医師の招へい事業支出	1,564,000	753,648	810,352
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	73,279,000	57,055,737	16,223,263
②管理費支出			
役員報酬支出	120,000	40,000	80,000
給料手当支出	14,888,000	11,993,808	2,894,192
会議費支出	263,000	268,203	△ 5,203
旅費交通費支出	257,000	105,800	151,200
通信運搬費支出	702,000	608,125	93,875
消耗什器備品費支出	300,000	0	300,000
リース債務返済支出	2,030,000	2,124,382	△ 94,382
消耗品費支出	848,000	490,161	357,839
印刷製本費支出	1,536,000	929,397	606,603
燃料費支出	132,000	56,811	75,189
光熱水料費支出	122,000	164,411	△ 42,411
賃借料支出		11,000	△ 11,000
新聞図書費支出	108,000	103,810	4,190
租税公課支出	20,000	10,600	9,400
支払手数料支出	119,000	102,960	16,040
委託費支出	1,123,000	1,145,905	△ 22,905
雑支出	1,000	0	1,000
管理費支出計	22,569,000	18,155,373	4,413,627
事業活動支出計	95,848,000	75,211,110	20,636,890
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5年3月31日現在]

科 目	(単位：円)		
	令和4年度 (イ)	令和3年度 (ロ)	増減 (イ)－(ロ)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	57,001,922	55,225,378	1,776,544
仮払金	9,332	2,922	6,410
流動資産合計	57,011,254	55,228,300	1,782,954
2. 固定資産			
什器備品	1,003,100	1,357,079	△ 353,979
リース資産	10,289,510	1,410,048	8,879,462
固定資産合計	11,292,610	2,767,127	8,525,483
資産の部合計	68,303,864	57,995,427	10,308,437
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,459,188	53,819,712	2,639,476
未払消費税等	382,500	1,314,400	△ 931,900
預り金	169,566	94,188	75,378
流動負債合計	57,011,254	55,228,300	1,782,954
2. 固定負債			
長期未払金	10,289,510	1,410,048	8,879,462
固定負債合計	10,289,510	1,410,048	8,879,462
負債の部合計	67,300,764	56,638,348	10,662,416
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	1,003,100	1,357,079	△ 353,979
正味財産合計	1,003,100	1,357,079	△ 353,979
正味財産の部合計	1,003,100	1,357,079	△ 353,979
負債及び正味財産合計	68,303,864	57,995,427	10,308,437

正味財産増減計算書

〔令和4年4月1日から令和5年3月31日まで〕

(単位：円)

科 目	令和4年度 (イ)	令和3年度 (ロ)	増減 (イ) - (ロ)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取県補助金	11,329,933	11,321,654	8,279
受取市町村振興協会助成金	6,825,066	7,435,928	△ 610,862
受取県委託料	56,971,737	56,556,881	414,856
受取指導医講習会受講料	84,000	98,000	△ 14,000
受取利息	374	389	△ 15
経常収益計	75,211,110	75,412,852	△ 201,742
(2) 経常費用			
事業費	57,104,137	56,703,281	400,856
管理費	18,460,952	18,158,085	302,867
経常費用計	75,565,089	74,861,366	703,723
当期経常増減額	△ 353,979	551,486	△ 905,465
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
債務免除益	367,956	0	367,956
経常外収益計	367,956	0	367,956
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	367,956	0	367,956
経常外費用計	367,956	0	367,956
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 353,979	551,486	△ 905,465
一般正味財産期首残高	1,357,079	805,593	551,486
一般正味財産期末残高	1,003,100	1,357,079	△ 353,979
II 正味財産期末残高	1,003,100	1,357,079	△ 353,979

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	1,304,633	1,003,100
リース資産	11,371,800	1,082,290	10,289,510
合計	13,679,533	2,386,923	11,292,610

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	11,329,933	11,329,933	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	6,825,066	6,825,066	0
合計		0	18,154,999	18,154,999	0

財産目録

〔令和5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	57,001,922
普通預金	57,001,922
山陰合同銀行 島根医大通支店 普通預金 3705201	15,285,518
山陰合同銀行 島根医大通支店 普通預金（委託）3705214	41,716,404
仮払金	9,332
Vプリカ代	9,332
流動資産合計	57,011,254
2. 固定資産	
什器備品	1,003,100
机（共同机） 両面基本	80,289
机（共同机） 両面連結	71,033
机 L型	38,106
保管庫用ホワイトボード	58,231
50型液晶テレビ	1
プロジェクター	34,695
モバイルパソコン	12,060
ワイアレスアンプ一式	56,496
タブレットパソコン	60,500
ファイル共有用NAS整備一式	512,820
サーバー収納ラック	78,869
リース資産	10,289,510
公用車	2,349,600
パソコンなど	7,939,910
固定資産合計	11,292,610
資産合計	68,303,864
1. 流動負債	
未払金	56,459,188
事業費 県委託料不用額の返還金	16,107,263
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（雲南市立病院病院） ほか	6,769,249
管理費 市町村派遣職員人件費	11,993,808
県補助金不用額の返還金	2,338,067
事務局保管文書の電子化業務委託 ほか	953,643
未払消費税等	382,500
預り金	169,566
所得税等	169,566
流動負債合計	57,011,254
2. 固定負債	
長期未払金	10,289,510
リース資産債務（公用車） 残額4年分	2,349,600
リース資産債務（パソコン等） 残額4年分	7,939,910
固定負債合計	10,289,510
負債合計	67,300,764
差引正味財産	1,003,100