

第2号議案

令和5年度収支計算書

令和5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、次のとおり提案する。

〔令和5年4月1日から令和6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	23,482,000	17,763,358	5,718,642
県補助金収入	14,582,000	11,819,837	2,762,163
市町村振興協会助成金収入	8,900,000	5,943,521	2,956,479
②委託料収入	76,099,000	68,013,471	8,085,529
県委託料収入	76,099,000	68,013,471	8,085,529
③指導医講習会受講料収入	200,000	75,000	125,000
指導医講習会受講料	200,000	75,000	125,000
④雑収入	1,000	360	640
受取利息収入	1,000	360	640
事業活動収入計	99,782,000	85,852,189	13,929,811
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	3,157,000	2,415,337	741,663
医師面談・医療機関調整事業支出	3,157,000	2,415,337	741,663
充実した研修体制支援事業	43,809,000	38,507,215	5,301,785
研修ネットワーク支援事業支出	13,020,000	14,643,440	△ 1,623,440
若手医師等研修支援事業支出	9,789,000	6,836,179	2,952,821
指導医等研修支援事業支出	21,000,000	17,027,596	3,972,404
研修医確保に向けた情報発信事業	19,890,000	18,438,911	1,451,089
病院合同説明会等開催事業支出	6,483,000	7,060,234	△ 577,234
Web等活用した情報発信事業支出	13,407,000	11,378,677	2,028,323
ワークライフバランス推進事業	7,538,000	7,537,828	172
復職支援体制強化事業支出	5,103,000	1,849,202	3,253,798
WLB支援体制充実事業支出	2,435,000	5,688,626	△ 3,253,626
関係機関との連携体制の構築事業	1,859,000	1,189,180	669,820
医師の招へい事業支出	1,859,000	1,189,180	669,820
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	76,299,000	68,088,471	8,210,529
②管理費支出			
役員報酬支出	60,000	50,000	10,000
給料手当支出	14,888,000	10,906,657	3,981,343
会議費支出	263,000	361,160	△ 98,160
旅費交通費支出	257,000	163,216	93,784
通信運搬費支出	650,000	576,678	73,322
消耗什器備品費支出	300,000	0	300,000
リース債務返済支出	2,401,000	2,274,360	126,640
消耗品費支出	716,000	577,786	138,214
修繕費支出		60,500	△ 60,500
印刷製本費支出	1,430,000	783,098	646,902
燃料費支出	132,000	44,154	87,846
光熱水料費支出	162,000	178,313	△ 16,313
賃借料支出		16,236	△ 16,236
新聞図書費支出	108,000	120,166	△ 12,166
租税公課支出	20,000	10,000	10,000
支払手数料支出	119,000	123,867	△ 4,867
委託費支出	1,976,000	1,517,527	458,473
雑支出	1,000	0	1,000
管理費支出計	23,483,000	17,763,718	5,719,282
事業活動支出計	99,782,000	85,852,189	13,929,811
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
次期繰越収支差額	0	0	0

貸借対照表

[令和6年3月31日現在]

(単位：円)

科 目	令和5年度 (イ)	令和4年度 (ロ)	増減 (イ) - (ロ)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	44,762,233	57,001,922	△ 12,239,689
未収金	5,950,721		5,950,721
仮払金	847	9,332	△ 8,485
流動資産合計	50,713,801	57,011,254	△ 6,297,453
2. 固定資産			
什器備品	673,242	1,003,100	△ 329,858
リース資産	8,015,150	10,289,510	△ 2,274,360
固定資産合計	8,688,392	11,292,610	△ 2,604,218
資産の部合計	59,402,193	68,303,864	△ 8,901,671
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,408,542	56,459,188	△ 8,050,646
未払消費税等	2,258,900	382,500	1,876,400
預り金	46,359	169,566	△ 123,207
流動負債合計	50,713,801	57,011,254	△ 6,297,453
2. 固定負債			
長期未払金	8,015,150	10,289,510	△ 2,274,360
固定負債合計	8,015,150	10,289,510	△ 2,274,360
負債の部合計	58,728,951	67,300,764	△ 8,571,813
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	673,242	1,003,100	△ 329,858
正味財産合計	673,242	1,003,100	△ 329,858
正味財産の部合計	673,242	1,003,100	△ 329,858
負債及び正味財産合計	59,402,193	68,303,864	△ 8,901,671

正味財産増減計算書

[令和5年4月1日から令和6年3月31日まで]

(単位：円)

科 目	令和5年度 (イ)	令和4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	11,819,837	11,329,933	489,904
受取市町村振興協会助成金	5,943,521	6,825,066	△ 881,545
受取県委託料	68,013,471	56,971,737	11,041,734
受取指導医講習会受講料	75,000	84,000	△ 9,000
受取利息	360	374	△ 14
経常収益計	85,852,189	75,211,110	10,641,079
(2) 経常費用			
事業費	68,136,871	57,104,137	11,032,734
管理費	18,045,176	18,460,952	△ 415,776
経常費用計	86,182,047	75,565,089	10,616,958
当期経常増減額	△ 329,858	△ 353,979	24,121
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
債務免除益	0	367,956	△ 367,956
経常外収益計	0	367,956	△ 367,956
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	367,956	△ 367,956
経常外費用計	0	367,956	△ 367,956
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 329,858	△ 353,979	24,121
一般正味財産期首残高	1,003,100	1,357,079	△ 353,979
一般正味財産期末残高	673,242	1,003,100	△ 329,858
II 正味財産期末残高	673,242	1,003,100	△ 329,858

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、未収金、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	1,634,491	673,242
リース資産	11,371,800	3,356,650	8,015,150
合計	13,679,533	4,991,141	8,688,392

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	11,819,837	11,819,837	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	5,943,521	5,943,521	0
合計		0	17,763,358	17,763,358	0

財産目録

〔令和6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	44,762,233
普通預金	44,762,233
山陰合同銀行 島根医大通支店 普通預金 3705201	8,185,045
山陰合同銀行 島根医大通支店 普通預金(委託) 3705214	36,577,188
未収金	5,950,721
島根県市町村振興協会 ほか	5,950,721
仮払金	847
Vプリカ代	847
流動資産合計	50,713,801
2. 固定資産	
什器備品	673,242
机(共同机) 両面基本	65,024
机(共同机) 両面連結	57,526
机 L型	30,860
保管庫用ホワイトボード	47,158
50型液晶テレビ	1
プロジェクター	6,939
モバイルパソコン	1
ワイアレスアンプー式	18,832
タブレットパソコン	12,100
ファイル共有用NAS整備一式	376,068
サーバー収納ラック	58,733
リース資産	8,015,150
公用車	1,762,200
パソコンなど	6,252,950
固定資産合計	8,688,392
資産合計	59,402,193
1. 流動負債	
未払金	48,408,542
事業費 県委託料不用額の返還金	8,085,529
ワークライフバランス事業委託費	7,537,828
総合診療専門医育成ネットワーク事業委託費	6,396,280
産婦人科医師育成ネットワーク事業委託費	4,363,040
しまね専門研修病院PR動画作成費 ほか	7,897,299
管理費 市町村派遣職員人件費	10,906,657
県補助金不用額の返還金	2,762,163
俳松文オフレック事務用品他 ほか	459,746
未払消費税等	2,258,900
預り金	46,359
所得税等	46,359
流動負債合計	50,713,801
2. 固定負債	
長期未払金	8,015,150
リース資産債務(公用車) 残額3年分	1,762,200
リース資産債務(パソコン等) 残額3年分	6,252,950
固定負債合計	8,015,150
負債合計	58,728,951
差引正味財産	673,242