

令和7年度収支計算書

〔令和7年4月1日から令和8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	24,647,000	22,304,163	2,342,837
県補助金収入	14,155,000	12,804,147	1,350,853
市町村振興協会助成金収入	10,492,000	9,500,016	991,984
②委託料収入	80,530,000	68,356,863	12,173,137
県委託料収入	80,530,000	68,356,863	12,173,137
③指導医講習会受講料収入	100,000	92,000	8,000
指導医講習会受講料	100,000	92,000	8,000
④雑収入	1,000	114,479	△ 113,479
受取利息収入	1,000	71,579	△ 70,579
雑収益	0	42,900	△ 42,900
事業活動収入計	105,278,000	90,867,505	14,410,495
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	3,729,000	2,085,918	1,643,082
医師面談・医療機関調整事業支出	3,729,000	2,085,918	1,643,082
充実した研修体制支援事業	46,245,000	38,492,163	7,752,837
研修ネットワーク支援事業支出	12,617,000	11,975,426	641,574
若手医師等研修支援事業支出	14,388,000	13,613,424	774,576
指導医等研修支援事業支出	19,240,000	12,903,313	6,336,687
研修医確保に向けた情報発信事業	21,295,000	19,301,443	1,993,557
病院合同説明会等開催事業支出	3,352,000	2,912,689	439,311
Web等活用した情報発信事業支出	17,943,000	16,388,754	1,554,246
ワークライフバランス推進事業	7,540,000	7,539,400	600
復職支援体制強化事業支出	5,045,000	5,411,334	△ 366,334
WLB支援体制充実事業支出	2,495,000	2,128,066	366,934
関係機関との連携体制の構築事業	1,775,000	1,072,839	702,161
医師の招へい事業支出	1,775,000	1,072,839	702,161
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	80,630,000	68,491,763	12,138,237
②管理費支出			
役員報酬支出	50,000	50,000	0
給料手当支出	16,480,000	14,742,034	1,737,966
会議費支出	1,352,000	401,198	950,802
旅費交通費支出	97,000	154,750	△ 57,750
通信運搬費支出	721,000	759,148	△ 38,148
消耗什器備品費支出	100,000	0	100,000
リース債務返済支出	2,445,000	2,444,640	360
消耗品費支出	360,000	698,454	△ 338,454
印刷製本費支出	1,074,000	645,039	428,961
燃料費支出	120,000	57,173	62,827
光熱水料費支出	222,000	158,118	63,882
新聞図書費支出	114,000	107,960	6,040
租税公課支出	10,000	10,000	0
支払手数料支出	160,000	677,252	△ 517,252
委託費支出	1,342,000	1,469,976	△ 127,976
雑支出	1,000	0	1,000
管理費支出計	24,648,000	22,375,742	2,272,258
事業活動支出計	105,278,000	90,867,505	14,410,495
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8年3月31日現在〕

(単位：円)

科 目	令和7年度 (イ)	令和6年度 (ロ)	増減 (イ)－(ロ)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	54,816,447	57,021,308	△ 2,204,861
未収金	811	2,682	△ 1,871
仮払金	5,256	1,665	3,591
流動資産合計	54,822,514	57,025,655	△ 2,203,141
2. 固定資産			
什器備品	691,529	431,395	260,134
リース資産	4,147,550	6,592,190	△ 2,444,640
固定資産合計	4,839,079	7,023,585	△ 2,184,506
資産の部合計	59,661,593	64,049,240	△ 4,387,647
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	52,579,596	55,928,205	△ 3,348,609
未払消費税等	2,216,700	1,055,300	1,161,400
預り金	26,218	42,150	△ 15,932
流動負債合計	54,822,514	57,025,655	△ 2,203,141
2. 固定負債			
長期未払金	4,147,550	6,592,190	△ 2,444,640
固定負債合計	4,147,550	6,592,190	△ 2,444,640
負債の部合計	58,970,064	63,617,845	△ 4,647,781
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	691,529	431,395	260,134
正味財産合計	691,529	431,395	260,134
正味財産の部合計	691,529	431,395	260,134
負債及び正味財産合計	59,661,593	64,049,240	△ 4,387,647

正味財産増減計算書

〔令和7年4月1日から令和8年3月31日まで〕

(単位：円)

科 目	令和7年度 (イ)	令和6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	12,804,147	12,333,285	470,862
受取市町村振興協会助成金	9,500,016	8,873,086	626,930
受取県委託料	68,356,863	61,266,982	7,089,881
受取指導医講習会受講料	92,000	96,000	△ 4,000
受取利息	71,579	18,380	53,199
雑収益	42,900	0	42,900
経常収益計	90,867,505	82,587,733	8,279,772
(2) 経常費用			
事業費	68,027,650	61,375,081	6,652,569
管理費	22,579,721	21,454,499	1,125,222
経常費用計	90,607,371	82,829,580	7,777,791
当期経常増減額	260,134	△ 241,847	501,981
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	260,134	△ 241,847	501,981
一般正味財産期首残高	431,395	673,242	△ 241,847
一般正味財産期末残高	691,529	431,395	260,134
II 正味財産期末残高	691,529	431,395	260,134

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	2,785,133	2,093,604	691,529
リース資産	12,393,480	8,245,930	4,147,550
合計	15,178,613	10,339,534	4,839,079

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	12,804,147	12,804,147	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	9,500,016	9,500,016	0
合計		0	22,304,163	22,304,163	0

財産目録

〔令和8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	54,816,447
普通預金	54,816,447
山陰合同銀行 島根区大通支店 普通預金 3705201	16,875,449
山陰合同銀行 島根区大通支店 普通預金 (委託) 3705214	37,940,998
未収金	811
若手医師等研修支援事業	811
仮払金	5,256
Vプリカ代他	5,256
流動資産合計	54,822,514
2. 固定資産	
什器備品	691,529
机 (共同机) 両面基本	34,494
机 (共同机) 両面連結	30,512
机 L型	16,368
保管庫用ホワイトボード	25,012
50型液晶テレビ	1
プロジェクター	1
モバイルパソコン	1
ワイアレスアンブー式	1
タブレットパソコン	1
ファイル共有用NAS整備一式	102,564
サーバー収納ラック	18,461
デジタルサイネージ1式 (2台)	464,113
リース資産	4,147,550
公用車	587,400
パソコンなど	3,560,150
固定資産合計	4,839,079
資産合計	59,661,593
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	52,579,596
事業費 県委託料不用額の返還金	12,173,137
ワークライフバランス事業委託費	7,539,400
総合診療専門医育成ネットワーク事業委託費	6,396,280
総合診療専門医サポート体制強化事業	2,350,000
しまね専門研修病院PR動画作成 ほか	7,246,060
管理費 市町村派遣職員人件費	14,742,034
県補助金不用額の返還金	1,350,853
備松文オフレック事務用品他 ほか	781,832
未払消費税等	2,216,700
預り金	26,218
所得税等	26,218
流動負債合計	54,822,514
2. 固定負債	
長期未払金	4,147,550
リース資産債務 (公用車) 残額1年	587,400
リース資産債務 (会計ソフト等) 残額1年8か月分	1,463,000
リース資産債務 (パソコン等) 残額1年9か月分	1,416,030
リース資産債務 (電話機) 残額4年分	681,120
固定負債合計	4,147,550
負債合計	58,970,064
差引正味財産	691,529