

収支計算書

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	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①特定資産運用収入			
特定資産利息収入	50,000	62,601	△ 12,601
②入会金収入			
入会金収入	0	2,100,000	△ 2,100,000
③会費収入			
会費収入	6,000,000	5,880,000	120,000
④事業収入			
検診収入	145,000,000	141,324,678	3,675,322
事務手数料収入	10,070,000	10,211,890	△ 141,890
事業収入計	155,070,000	151,536,568	3,533,432
⑤補助金等収入			
交付金収入	446,000	430,207	15,793
委託料収入	16,436,000	16,436,000	0
補助金等収入計	16,882,000	16,866,207	15,793
⑥雑収入			
受取利息収入	6,000	1,699	4,301
雑収入	60,000	123,628	△ 63,628
雑収入計	66,000	125,327	△ 59,327
事業活動収入合計	178,068,000	176,570,703	1,497,297
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
材料費支出	5,500,000	4,699,253	800,747
給料手当支出	34,000,000	30,672,182	3,327,818
医師報酬支出	59,700,000	61,282,080	△ 1,582,080
福利厚生費支出	4,200,000	3,935,033	264,967
旅費交通費支出	50,000	12,000	38,000
通信運搬費支出	2,800,000	1,982,895	817,105
消耗品費支出	1,100,000	1,086,977	13,023
修繕費支出	2,400,000	376,402	2,023,598
賃借料支出	200,000	190,080	9,920
保険料支出	550,000	483,260	66,740
租税公課支出	5,000,000	5,719,200	△ 719,200
検査料支出	11,500,000	11,492,947	7,053
読影料支出	8,200,000	7,754,420	445,580
検診事業促進費支出	30,000	12,744	17,256
車両費支出	950,000	1,478,842	△ 528,842
事務手数料支出	100,000	98,420	1,580
燃料費支出	1,100,000	1,087,786	12,214
保守料支出	3,750,000	3,858,744	△ 108,744
雑支出	130,000	62,684	67,316
事業費支出計	141,260,000	136,285,949	4,974,051

②管理費支出			
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0
給料手当支出	17,000,000	16,149,253	850,747
退職給付支出	0	1,298,900	△ 1,298,900
福利厚生費支出	2,600,000	2,524,231	75,769
会議費支出	30,000	0	30,000
慶弔交際費支出	200,000	184,593	15,407
旅費交通費支出	500,000	382,240	117,760
通信費支出	650,000	497,726	152,274
消耗品費支出	550,000	401,848	148,152
修繕費支出	600,000	132,948	467,052
光熱水料費支出	800,000	793,112	6,888
賃借料支出	700,000	648,415	51,585
租税公課支出	800,000	747,300	52,700
専門家費支出	1,300,000	1,131,600	168,400
事務手数料支出	60,000	50,596	9,404
研修会費支出	700,000	31,500	668,500
図書費支出	60,000	53,760	6,240
会館維持費支出	800,000	759,962	40,038
出張日当費支出	1,200,000	904,000	296,000
諸会費支出	300,000	237,100	62,900
雑支出	30,000	30,990	△ 990
管理費支出計	30,080,000	28,160,074	1,919,926
③その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
事業活動支出合計	171,411,000	164,517,023	6,893,977
事業活動収支差額	6,657,000	12,053,680	△ 5,396,680
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	0	1,298,900	△ 1,298,900
医療器材購入積立資金取崩	2,000,000	0	2,000,000
特定資産取崩収入計	2,000,000	1,298,900	701,100
②固定資産売却収入			
車両運搬具売却収入	0	200,000	△ 200,000
投資活動収入合計	2,000,000	1,498,900	501,100
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0
医療器材購入資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0
会館維持対策積立資金取得	1,000,000	1,000,000	0
特定資産取得支出計	5,000,000	5,000,000	0
②固定資産取得支出			
什器備品購入支出	500,000	843,320	△ 343,320
医療機材購入費支出	2,500,000	385,000	2,115,000
固定資産取得支出計	3,000,000	1,228,320	1,771,680
投資活動支出合計	8,000,000	6,228,320	1,771,680
投資活動収支差額	△ 6,000,000	△ 4,729,420	△ 1,270,580
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入合計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出合計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
予備費支出	157,000	—	157,000
当期収支差額	0		
前期繰越収支差額	500,000	7,324,260	△ 6,824,260
次期繰越収支差額	0	101,652,957	△ 101,652,957
当期収支差額	500,000	108,977,217	△ 108,477,217