

平成22年度特定健診・特定保健指導会計決算書

収入の部

(単位 円)

項	目	当初予算額	補正予算額	予算額計	収入額	予算差額	前年度収入額	備考
負担金収入	一部負担金	1,000,000	0	1,000,000	659,700	340,300	842,900	集団健診(安芸区)一部負担金
代行料	代行手数料	4,320,000	△ 1,000,000	3,320,000	3,354,300	△ 34,300	4,219,900	請求代行手数料
指導料	指導料	325,000	△ 300,000	25,000	13,200	11,800	22,000	
委託費	委託料	6,250,000	0	6,250,000	7,709,272	△ 1,459,272	8,373,240	集団健診(安芸区)委託料
補助金収入	補助金	220,000	△ 220,000	0	0	0	0	
繰入金収入	繰入金	5,820,000	△ 3,000,000	2,820,000	2,820,000	0	0	
雑収入	受取利息	10,000	0	10,000	3,122	6,878	5,688	普通預金
繰越金	繰越金	5,000,000	7,500,000	12,500,000	12,564,050	△ 64,050	12,795,222	
合	計	22,945,000	2,980,000	25,925,000	27,123,644	△ 1,198,644	26,258,950	

支出の部

項	目	当初予算額	補正予算額	流用額	予算額計	支出額	予算残額	前年度支出額	備考
人件費		12,995,000	225,000	0	13,220,000	12,031,095	1,188,905	9,806,277	
	常勤給料	6,920,000	0		6,920,000	6,982,140	△ 62,140	4,934,596	2名
	非常勤給料	1,375,000	225,000		1,600,000	1,555,000	45,000	1,715,175	出務手当
	報償費	3,750,000	0		3,750,000	2,390,000	1,360,000	2,518,000	医師報酬、健康診査会
	法定福利費	950,000	0		950,000	1,103,955	△ 153,955	638,506	
材料費		260,000	0	0	260,000	97,956	162,044	50,552	
	消耗器材費	60,000	0		60,000	10,438	49,562	29,212	集団健診(安芸区)用
	機械器具費	200,000	0		200,000	87,518	112,482	21,340	集団健診(安芸区)用
会議費		180,000	0	0	180,000	269,134	△ 89,134	61,555	
	会議費	180,000	0		180,000	269,134	△ 89,134	61,555	運営会議等
事務費		7,295,000	△ 350,000	0	6,945,000	4,071,002	2,873,998	3,452,516	
	福利厚生費	115,000	0		115,000	0	115,000	21,882	
	備品消耗費	250,000	0		250,000	154,984	95,016	61,056	
	通信費	300,000	150,000		450,000	440,882	9,118	269,488	集団健診結果報告送付他
	印刷費	395,000	0		395,000	119,385	275,615	197,400	特定健診入力用紙
	車両費	645,000	0		645,000	0	645,000		
	委託費	3,500,000	△ 500,000		3,000,000	1,249,745	1,750,255	2,670,202	集団健診(安芸区)検査料として
	公租公課費	1,170,000	0		1,170,000	2,048,100	△ 878,100		固定資産税
	諸費	920,000	0		920,000	57,906	862,094	232,488	
積立金		216,000	0	0	216,000	216,000	0	324,000	
	退職金積立金	216,000	0		216,000	216,000	0	324,000	1名
予備費		1,999,000	3,105,000	0	5,104,000	0	5,104,000	0	
	予備費	1,999,000	3,105,000		5,104,000	0	5,104,000	0	
合計		22,945,000	2,980,000	0	25,925,000	16,685,187	9,239,813	13,694,900	

収入合計 27,123,644 円
 支出合計 16,685,187 円
 差引額 10,438,457 円 平成23年度へ繰越
 本年度収支差額 △ 2,125,593 円

貸借対照表（特定健診・特定保健指導会計）

平成23年3月31日現在

（単位 円）

（資産の部）

1.流動資産

現金預金	11,435,331	
未収金	35,000	
立替金	39,149	
流動資産合計		11,509,480

2.固定資産

退職給与引当預金	972,000	
有形固定資産引当預金	0	
別途引当預金	0	
建物	0	
機械	0	
車両運搬具	0	
固定資産合計		972,000

資産合計

12,481,480

（負債の部）

1.流動負債

未払金	965,377	
預り金	105,646	
流動負債合計		1,071,023

2.固定負債

退職給与引当金	972,000	
有形固定資産引当金	0	
別途引当金	0	
固定負債合計		972,000

負債合計

2,043,023

正味財産

10,438,457

正味財産増減計算書(特定健診・特定保健指導会計)

自 平成22年4月 1日

至 平成23年3月31日

(単位 円)

(減少の部)		(増加の部)	
当期収支差額	2,125,593	退職給与引当預金積立額	216,000
退職給与引当金繰入額	216,000		
減少額合計	2,341,593	増加額合計	216,000
	<u>2,341,593</u>	当期正味財産減少額	<u>2,125,593</u>
	<u><u>2,341,593</u></u>		<u><u>2,341,593</u></u>
次期繰越正味財産額	10,438,457	前期繰越正味財産額	12,564,050
	<u>10,438,457</u>	当期正味財産減少額	<u>2,125,593</u>
	<u><u>10,438,457</u></u>		<u><u>10,438,457</u></u>