

平成23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	△ 370,000	630,000	616,200	13,800	659,700	集団健診(安芸区) 一部負担金
代行料	代行手数料	2,880,000	0	2,880,000	3,016,900	△ 136,900	3,354,300	請求代行手数料
指導料	指導料	160,000	△ 125,000	35,000	0	35,000	13,200	
委託費	委託料	7,000,000	0	7,000,000	6,886,111	113,889	7,709,272	集団健診(安芸区) 委託料
補助金収入	補助金	0	0	0	0	0	0	
繰入金収入	繰入金	2,400,000	0	2,400,000	2,820,000	△ 420,000	2,820,000	
雑収入	受取利息	10,000	0	10,000	2,529,336	△ 2,519,336	3,122	消費税の還付金
繰越金	繰越金	7,000,000	3,430,000	10,430,000	10,438,457	△ 8,457	12,564,050	
合 計		20,450,000	2,935,000	23,385,000	26,307,004	△ 2,922,004	27,123,644	

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		13,245,000	0	0	13,245,000	11,724,577	1,520,423	12,031,095	
	常勤給料	6,920,000	0		6,920,000	6,990,520	△ 70,520	6,982,140	2名
	非常勤給料	1,625,000	0		1,625,000	1,265,000	360,000	1,555,000	出務手当
	報償費	3,750,000	0		3,750,000	2,535,000	1,215,000	2,390,000	医師報酬、健康診査会
	法定福利費	950,000	0		950,000	934,057	15,943	1,103,955	
材料費		260,000	0	0	260,000	52,184	207,816	97,956	
	消耗器材費	60,000	0		60,000	2,130	57,870	10,438	集団健診(安芸区)用
	機械器具費	200,000	0		200,000	50,054	149,946	87,518	集団健診(安芸区)用
会議費		180,000	0	0	180,000	80,040	99,960	269,134	
	会議費	180,000	0		180,000	80,040	99,960	269,134	運営会議等
事務費		5,815,000	1,450,000	0	7,265,000	4,979,780	2,285,220	4,071,002	
	福利厚生費	115,000	0		115,000	49,397	65,603	0	
	備品消耗費	250,000	0		250,000	130,685	119,315	154,984	
	通信費	400,000	250,000		650,000	513,802	136,198	440,882	集団健診結果報告送付他
	印刷費	395,000	0		395,000	95,865	299,135	119,385	特定健診入力用紙
	車両費	745,000	0		745,000	73,685	671,315	0	
	委託費	2,500,000	△ 800,000		1,700,000	1,240,229	459,771	1,249,745	集団健診(安芸区)検査料として
	公租公課費	1,170,000	2,000,000		3,170,000	2,674,400	495,600	2,048,100	固定資産税
	諸費	240,000	0		240,000	201,717	38,283	57,906	
積立金		216,000	0	0	216,000	216,000	0	216,000	
	退職金積立金	216,000	0		216,000	216,000	0	216,000	1名
予備費		734,000	1,485,000	0	2,219,000	0	2,219,000	0	
	予備費	734,000	1,485,000		2,219,000		2,219,000	0	
合計		20,450,000	2,935,000	0	23,385,000	17,052,581	6,332,419	16,685,187	

収入合計 26,307,004 円

支出合計 17,052,581 円

差引額 9,254,423 円 平成24年度へ繰越

本年度収支差額 △ 1,184,034 円

貸借対照表（特定健診・特定保健指導会計）

平成24年3月31日現在

（単位 円）

（資産の部）

1.流動資産

現金	預金	15,823,698	
未収	金	9,600	
立替	金	0	
流動資産合計		15,833,298	

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

16,805,298

（負債の部）

1.流動負債

未払	金	249,669	
預り	金	33,867	
医師会勘定		5,302,478	
流動負債合計		5,586,014	

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

6,558,014

正味財産

10,247,284

正味財産増減計算書(特定健診・特定保健指導会計)

自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日

(単位 円)

<p>(減少の部)</p> <p>当期収支差額 1,184,034</p> <p>退職給与引当金繰入額 0</p> <p>減少額合計 1,184,034</p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: right;">1,184,034</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>次期繰越正味財産額 10,247,284</p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: right;">10,247,284</p> <hr style="width: 100%;"/>	<p>(増加の部)</p> <p>退職給与引当預金積立額 0</p> <p>増加額合計 0</p> <p>当期正味財産減少額 1,184,034</p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: right;">1,184,034</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>前期繰越正味財産額 11,431,318</p> <p>当期正味財産減少額 1,184,034</p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: right;">10,247,284</p> <hr style="width: 100%;"/>
---	--