

平成24年度特定健診会計決算書

収 入

(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	説 明
事業収入	代行手数料	2,880,000	0	2,880,000	3,258,000	△ 378,000	3,016,900	保険者への報告代行手数料
	受託収入	6,280,000	805,000	7,085,000	6,973,317	111,683	6,886,111	集団健診(安芸区)委託料
負担金収入	受取負担金	630,000	0	630,000	559,700	70,300	616,200	集団健診(安芸区)受診者一部負担金
雑 収 益	受取利息	10,000	0	10,000	2,370	7,630	2,529,336	普通預金受取利息
	雑 収 益	0	0	0	1,010	△ 1,010	0	H24.7~広島市健診委託料として
繰 入 金	繰 入 金	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	0	2,820,000	STより
繰 越 金	繰 越 金	9,000,000	250,000	9,250,000	9,254,423	△ 4,423	10,438,457	前年度決算による繰越額(見込)
収入合計		21,200,000	1,055,000	22,255,000	22,448,820	△ 193,820	26,307,004	

支 出

(単位 円)

項	目	予 算 額	補正予算額	流 用 額	予算額計	支 出 額	予算差額	前年度支出額	説 明
事業費		20,303,000	0	0	20,303,000	14,252,449	6,050,551	17,052,581	
	常勤給与	7,250,000	0	0	7,250,000	6,931,256	318,744	6,990,520	職員 2名 (前年度2名)
	非常勤給与	1,320,000	0	0	1,320,000	1,265,000	55,000	1,265,000	健診出務手当 25回分(約10名/1回)
	退職給付	216,000	0	0	216,000	216,000	0	216,000	1名分
	福利厚生費	150,000	0	0	150,000	83,733	66,267	49,397	健康診断等
	法定福利費	1,095,000	0	0	1,095,000	1,030,641	64,359	934,057	社会保険料等
	旅費交通費	180,000	0	0	180,000	58,240	121,760	80,040	運営会議等
	通信運搬費	400,000	0	0	400,000	221,781	178,219	513,802	電話、集団健診(安芸区)結果郵送料等
	消耗機材費	260,000	0	0	260,000	0	260,000	52,184	集団健診(安芸区)用
	消耗品費	300,000	0	0	300,000	159,347	140,653	130,685	
	印刷製本費	132,000	0	0	132,000	170,520	△ 38,520	95,865	特定健診入力表印刷代
	保険料	225,000	0	0	225,000	93,660	131,340	0	特定健診用車両 軽自動車2台
	諸謝金	2,445,000	0	0	2,445,000	2,360,000	85,000	2,535,000	医師報酬
	租税公課	3,170,000	0	0	3,170,000	23,900	3,146,100	2,674,400	軽自動車税
	委託費	2,500,000	0	0	2,500,000	1,228,005	1,271,995	1,240,229	集団健診(安芸区)検査料 広島市検査センターへ
	車両経費	420,000	0	0	420,000	74,642	345,358	73,685	ガソリン代・車検・修理代
	雑支出	240,000	0	0	240,000	335,724	△ 95,724	201,717	OCR保守料 その他
予備費		897,000	1,055,000	0	1,952,000	0	1,952,000	0	
	予備費	897,000	1,055,000	0	1,952,000	0	1,952,000	0	
支出合計		21,200,000	1,055,000	0	22,255,000	14,252,449	8,002,551	17,052,581	

収入合計 22,448,820 円
 支出合計 14,252,449 円
 差引額 8,196,371 円 平成25年度へ繰越

本年度収支差額 △ 1,058,052 円

貸借対照表（特定健診・特定保健指導会計）

平成25年3月31日現在

（単位 円）

（資産の部）

1.流動資産

現金	預金	14,946,991	
未収	金	472,450	
立替	金	0	
流動資産合計			15,419,441

2.固定資産

退職給与引当	預金	469,950	
建物		0	
機械		0	
車両運搬具		5	
一括償却資産		66,667	
固定資産合計			536,622

資産合計

15,956,063

（負債の部）

1.流動負債

未払	金	190,690	
預り	金	30,931	
流動負債合計			221,621

2.固定負債

退職給与引当	金	469,950	
固定負債合計			469,950

負債合計

691,571

正味財産

15,264,492