

平成25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	2,851,800	△ 28,200	3,258,000	特定健診請求代行手数料
	受託収入	6,300,000	700,000	7,000,000	7,446,572	446,572	6,973,317	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	502,900	△ 127,100	559,700	集団健診(安芸区)受診者一部負担金
雑 収 益	受取利息	10,000	△ 6,000	4,000	4,028	28	2,370	
	雑 収 益	0	1,000	1,000	1,550	550	1,010	H25.7～広島市検診請求手数料として
繰 入 金	繰 入 金	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	STより
繰 越 金	繰 越 金	8,000,000	0	8,000,000	8,196,371	196,371	9,254,423	
収入合計		20,220,000	695,000	20,915,000	21,403,221	488,221	22,448,820	

支出

(単位 円)

項	目	予 算 額	補正予算額	予算額計	支 出 額	予算差額	前年度支出額	説 明
事業費		17,388,000	0	17,388,000	13,742,297	3,645,703	14,252,449	
	常勤給与	7,260,000	0	7,260,000	7,005,388	254,612	6,931,256	職員 2名 (前年度2名)
	非常勤給与	1,320,000	0	1,320,000	1,085,000	235,000	1,265,000	集団健診(安芸区)出務手当 25回分(約10名/1回)
	退職給付	216,000	0	216,000	216,000	0	216,000	1名分(田中)
	福利厚生費	130,000	0	130,000	84,080	45,920	83,733	健康診断等
	法定福利費	1,130,000	0	1,130,000	1,063,655	66,345	1,030,641	社会保険料等
	旅費交通費	180,000	0	180,000	59,240	120,760	58,240	運営会議等
	通信運搬費	400,000	0	400,000	233,892	166,108	221,781	電話、集団健診(安芸区)結果郵送料等
	消耗機材費	260,000	0	260,000	0	260,000	0	
	消耗品費	300,000	0	300,000	147,745	152,255	159,347	
	印刷製本費	132,000	0	132,000	88,200	43,800	170,520	特定健診入力票印刷代
	保険料	72,000	0	72,000	109,360	△ 37,360	93,660	軽自動車2台、自賠責保険料等
	諸謝金	2,580,000	0	2,580,000	1,984,590	595,410	2,360,000	集団健診(安芸区)医師報酬
	租税公課	8,000	0	8,000	24,400	△ 16,400	23,900	軽自動車税、車検印紙代等
	委託費	2,500,000	0	2,500,000	1,273,166	1,226,834	1,228,005	集団健診(安芸区)検査料
	車両経費	520,000	0	520,000	121,661	398,339	74,642	ガソリン代、修理代等
	雑支出	380,000	0	380,000	245,920	134,080	335,724	OCR保守料 その他
予備費		2,832,000	695,000	3,527,000	0	3,527,000	0	
	予備費	2,832,000	695,000	3,527,000	0	3,527,000	0	
支出合計		20,220,000	695,000	20,915,000	13,742,297	7,172,703	14,252,449	

収入合計 21,403,221 円

支出合計 13,742,297 円

差引額 7,660,924 円 平成26年度へ繰越

本年度収支差額 △ 535,447 円

貸借対照表（特定健診・特定保健指導会計）

平成26年3月31日現在

（単位 円）

（資産の部）

1.流動資産

現金	預金	13,347,945	
未収	金	551,480	
立替	金	0	
流動資産合計		13,899,425	

2.固定資産

退職給与引当	預金	1,620,000	
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		1,686,672	

資産合計

15,586,097

（負債の部）

1.流動負債

未払	金	136,337	
預り	金	35,794	
流動負債合計		172,131	

2.固定負債

退職給与引当	金	1,620,000	
固定負債合計		1,620,000	

1,792,131

13,793,966