

平成26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	備 考
事業収入	代行手数料	2,880,000	0	2,880,000	2,852,400	△ 27,600	2,851,800	特定健診請求代行手数料
	受託収入	6,900,000	0	6,900,000	6,974,497	74,497	7,446,572	集団健診(安芸区)委託料(H25年799人→H26年680人)
負担金収入	受取負担金	500,000	△ 250,000	250,000	244,990	△ 5,010	502,900	集団健診(安芸区)受診者一部負担金(1,300円→500円)
雑 収 益	受取利息	8,000	0	8,000	2,791	△ 5,209	4,028	
	雑 収 益	2,000	60,000	62,000	65,791	3,791	1,550	広島市検診請求業務手数料の増額と拡大(10円→13.8円)
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	△ 340,000	7,660,000	7,660,924	924	8,196,371	
収入合計		20,690,000	△ 530,000	20,160,000	20,201,393	41,393	21,403,221	

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	備考
事業費		18,838,000	△ 4,000,000	14,838,000	13,882,119	955,881	13,742,297	
	常勤給与	7,420,000	△ 200,000	7,220,000	7,113,917	106,083	7,005,388	職員 2名
	非常勤給与	1,320,000	△ 200,000	1,120,000	1,105,000	15,000	1,085,000	集団健診(安芸区)出務手当 22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	98,471	31,529	84,080	健康診断、他
	法定福利費	1,162,000	0	1,162,000	1,074,937	87,063	1,063,655	社会保険料、他
	旅費交通費	180,000	△ 100,000	80,000	63,400	16,600	59,240	運営会議旅費
	通信運搬費	400,000	△ 150,000	250,000	242,149	7,851	233,892	電話、集団健診(安芸区)結果郵送料、他
	消耗機材費	260,000	△ 150,000	110,000	71,280	38,720	0	プリンター購入
	消耗品費	300,000	0	300,000	182,596	117,404	147,745	
	印刷製本費	90,000	0	90,000	86,940	3,060	88,200	特定健診入力票印刷代
	保険料	72,000	0	72,000	85,750	△ 13,750	109,360	自動車保険料(軽2台)、集団健診用保険料
	諸謝金	2,580,000	△ 500,000	2,080,000	2,099,855	△ 19,855	1,984,590	集団健診(安芸区)医師報酬
	租税公課	8,000	0	8,000	8,000	0	24,400	軽自動車税(2台)
	委託費	2,500,000	△ 1,000,000	1,500,000	1,103,958	396,042	1,273,166	集団健診(安芸区)検査料
	車両経費	1,820,000	△ 1,700,000	120,000	19,520	100,480	121,661	ガソリン代
	雑支出	380,000	0	380,000	310,346	69,654	245,920	OCR保守料、他
有形固定資産購入費		0	402,000	402,000	402,400	△ 400	0	
	什器備品	0	402,000	402,000	402,400	△ 400	0	パソコン3台購入
予備費	予備費	1,852,000	△ 1,852,000	0	0	0	0	
次期繰越金	次期繰越金	0	4,920,000	4,920,000	5,916,874	△ 996,874	0	
支出合計		20,690,000	△ 530,000	20,160,000	20,201,393	△ 41,393	13,742,297	

収入合計 20,201,393 円

支出合計 20,201,393 円

平成27年度へ繰越 5,916,874 円

本年度収支差額 △ 1,744,050 円

貸借対照表（特定健診・特定保健指導会計）

平成27年3月31日現在

（単位 円）

（資産の部）

1.流動資産

現金預金	10,705,739	(13,347,945)
未収金	1,413,678	(551,480)

流動資産合計 12,119,417 (13,899,425)

2.固定資産

退職給与引当預金	1,836,000	(1,620,000)
建物	0	(0)
機械	0	(0)
車両運搬具	2	(3)
一括償却資産	268,266	(33,334)
固定資産合計	2,104,268	(1,653,337)

資産合計 14,223,685 (15,552,762)

（負債の部）

1.流動負債

未払金	97,189	(136,337)
預り金	38,984	(35,794)

流動負債合計 136,173 (172,131)

2.固定負債

退職給与引当金	1,836,000	(1,620,000)
固定負債合計	1,836,000	(1,620,000)

負債合計 1,972,173 (1,792,131)
正味財産 12,251,512 (13,760,631)

※（ ）内は平成26年3月31日 現在