

平成27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	3,039,420	159,420	2,852,400	請求代行手数料(H26年4,754件→H27年5,024件)
	受託収入	6,900,000	0	6,900,000	6,772,708	△ 127,292	6,974,497	集団健診(安芸区)委託料(H26年680人→H27年623人)
負担金収入	受取負担金	264,000	0	264,000	214,050	△ 49,950	244,990	集団健診(安芸区)受診者一部負担金
雑 収 益	受取利息	4,000	0	4,000	2,667	△ 1,333	2,791	
	雑 収 益	62,000	25,000	87,000	93,696	6,696	65,791	広島市検診請求業務手数料(13.8円→18.8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	4,920,000	990,000	5,910,000	5,916,874	6,874	7,660,924	
収入合計		17,430,000	1,015,000	18,445,000	18,439,415	△ 5,585	20,201,393	

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		15,929,000	4,000	15,933,000	13,394,895	2,538,105	13,742,297	
	常勤給与	7,240,000	0	7,240,000	7,197,315	42,685	7,113,917	職員 2名
	非常勤給与	1,300,000	0	1,300,000	1,030,000	270,000	1,105,000	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
	福利厚生費	130,000	0	130,000	61,164	68,836	98,471	健康診断、他
	法定福利費	1,160,000	0	1,160,000	1,098,526	61,474	1,074,937	社会保険料、他
	旅費交通費	180,000	0	180,000	34,680	145,320	63,400	運営会議旅費
	通信運搬費	400,000	0	400,000	219,598	180,402	242,149	電話、集団健診(安芸区)結果郵送料、他
	消耗機材費	260,000	0	260,000	0	260,000	71,280	
	消耗品費	200,000	0	200,000	193,818	6,182	182,596	
	印刷製本費	90,000	0	90,000	90,720	△ 720	86,940	特定健診入力票印刷代
	保険料	90,000	0	90,000	138,250	△ 48,250	85,750	自動車保険料(軽2台)、集団健診用保険料
	諸謝金	2,385,000	0	2,385,000	1,713,265	671,735	2,099,855	集団健診(安芸区)医師報酬
	租税公課	8,000	0	8,000	26,238	△ 18,238	8,000	軽自動車税(2台)、印紙代
	委託費	1,500,000	0	1,500,000	981,818	518,182	1,103,958	集団健診(安芸区)検査料
	車両経費	460,000	0	460,000	105,169	354,831	19,520	ガソリン代、車検2台(前年度0台)
	会議費	0	4,000	4,000	4,000	0	0	三医師会合同特定健診受診率向上打ち合わせ会
	雑支出	310,000	0	310,000	284,334	25,666	310,346	OCR保守料、他
予備費	予備費	1,000	11,000	12,000	0	12,000	0	
次期繰越金	次期繰越金	1,500,000	1,000,000	2,500,000	5,044,520	△ 2,544,520	5,916,874	
支出合計		17,430,000	1,015,000	18,445,000	18,439,415	5,585	20,201,393	

収入合計 18,439,415 円

支出合計 18,439,415 円

平成28年度へ繰越 5,044,520 円

本年度収支差額 △ 872,354 円

貸借対照表（特定健診・特定保健指導会計）

平成28年3月31日現在

（単位 円）

（資産の部）

1.流動資産

現金預金	9,865,284	(10,705,739)
未収金	1,753,190	(1,413,678)

流動資産合計 11,618,474 (12,119,417)

2.固定資産

退職給与引当預金	878,430	(1,836,000)
別途引当預金	957,570	(0)
建物	0	(0)
機械	0	(0)
車両運搬具	2	(2)
一括償却資産	134,132	(268,266)
固定資産合計	1,970,134	(2,104,268)

資産合計 13,588,608 (14,223,685)

（負債の部）

1.流動負債

未払金	177,782	(97,189)
預り金	113,802	(38,984)

流動負債合計 291,584 (136,173)

2.固定負債

退職給与引当金	878,430	(1,836,000)
別途引当金	957,570	(0)
固定負債合計	1,836,000	(1,836,000)

負債合計 2,127,584 (1,972,173)
正味財産 11,461,024 (12,251,512)

※（ ）内は平成27年3月31日 現在