

平成28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	144,000	3,024,000	3,210,990	186,990	3,039,420	請求代行手数料(H27年5,024件→H28年5,100件)
	受託収入	6,929,000	△ 156,000	6,773,000	6,872,751	99,751	6,772,708	集団健診(安芸区)委託料(H27年623人→H28年606人)
負担金収入	受取負担金	242,000	0	242,000	221,030	△ 20,970	214,050	集団健診(安芸区)受診者一部負担金
雑 収 益	受取利息	3,000	△ 2,000	1,000	443	△ 557	2,667	
	雑 収 益	96,000	0	96,000	99,554	3,554	93,696	広島市検診請求業務手数料
繰 入 金	繰 入 金	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	総合介護センターより
固定資産売却収入	固定資産売却収入	0	11,000	11,000	11,512	512	0	公用車売却(2台)
繰 越 金	繰 越 金	5,910,000	△ 866,000	5,044,000	5,044,520	520	5,916,874	
収 入 合 計		18,460,000	△ 869,000	17,591,000	17,860,800	269,800	18,439,415	

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		14,175,000	△ 2,605,000	11,570,000	9,863,158	1,706,842	13,394,895	
	常勤給与	5,820,000	△ 2,125,000	3,695,000	3,673,248	21,752	7,197,315	職員 1名
	非常勤給与	1,300,000	0	1,300,000	1,100,000	200,000	1,030,000	集団健診(安芸区)出務手当 22回分(約10名/1回)
	退職給付	432,000	△ 216,000	216,000	231,690	△ 15,690	216,000	職員 1名分
	福利厚生費	130,000	△ 67,000	63,000	58,835	4,165	61,164	健康診断、他
	法定福利費	940,000	△ 352,000	588,000	617,117	△ 29,117	1,098,526	社会保険料、他
	旅費交通費	180,000	0	180,000	33,280	146,720	34,680	運営会議旅費
	通信運搬費	400,000	0	400,000	183,532	216,468	219,598	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	51,624	208,376	0	体重計
	消耗品費	200,000	0	200,000	134,667	65,333	193,818	
	印刷製本費	90,000	8,000	98,000	97,200	800	90,720	特定健診入力票印刷代
	水道光熱費	0	80,000	80,000	79,062	938	0	電気代、水道代
	賃借料	0	214,000	214,000	213,840	160	0	公用車リース料
	保険料	90,000	△ 60,000	30,000	30,000	0	138,250	集団健診用保険料
	諸謝金	2,255,000	0	2,255,000	1,627,978	627,022	1,713,265	集団健診(安芸区)医師報酬
	租税公課	8,000	△ 7,000	1,000	66	934	26,238	預金利息税金分
	委託費	1,500,000	△ 300,000	1,200,000	1,018,788	181,212	981,818	集団健診(安芸区)検査料
	車両経費	260,000	△ 210,000	50,000	14,895	35,105	105,169	ガソリン代
	会議費	0	0	0	0	0	4,000	
	雑支出	310,000	430,000	740,000	697,336	42,664	284,334	OCRプログラム変更料・保守料、他
予備費	予備費	795,000	△ 684,000	111,000	0	111,000	0	
次期繰越金	次期繰越金	3,490,000	2,420,000	5,910,000	7,997,642	△ 2,087,642	5,044,520	
支出合計		18,460,000	△ 869,000	17,591,000	17,860,800	△ 269,800	18,439,415	

収入合計 17,860,800 円

支出合計 17,860,800 円

平成29年度へ繰越 7,997,642 円

本年度収支差額 2,953,122 円

貸借対照表（特定健診・特定保健指導会計）

平成29年3月31日現在

（単位 円）

（資産の部）

1.流動資産

現金預金	12,532,012	(9,865,284)
未収金	1,820,155	(1,753,190)
貯蔵品	8,861	(0)
流動資産合計	14,361,028	(11,618,474)

2.固定資産

退職給与引当預金	1,110,120	(878,430)
別途引当預金	957,570	(957,570)
建物	0	(0)
機械	0	(0)
車両運搬具	0	(2)
一括償却資産	0	(134,132)
リース資産	418,932	(0)
固定資産合計	2,486,622	(1,970,134)
資産合計	<u>16,847,650</u>	(13,588,608)

（負債の部）

1.流動負債

未払金	45,350	(177,782)
預り金	26,805	(113,802)
流動負債合計	72,155	(291,584)

2.固定負債

退職給与引当金	1,110,120	(878,430)
別途引当金	957,570	(957,570)
リース債務	418,932	(0)
固定負債合計	2,486,622	(1,836,000)
負債合計	<u>2,558,777</u>	(2,127,584)
正味財産	<u>14,288,873</u>	(11,461,024)

※（ ）内は平成28年3月31日現在