

正味財産増減計算書(R7年度予算)

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:千円)

科目	R7年度	R6年度	増減	説明
[一般正味財産増減の部]				
[経常増減の部]				
[経常収益]				
【基本財産運用益】				
基本財産受取利息	1	1	0	
【事業運営推進資産運用益】				
事業運営推進資産受取利息	1	1	0	
【事業収益】				
診療報酬	282,295	249,597	32,698	13,568円×20,806人
委託料収入	193,992	196,034	▲ 2,042	
知識の普及事業委託料収入	1,056	1,207	▲ 151	阪神北県民局委託事業
【受取負担金】				
診療応援負担金収入	4,800	4,800	0	
【受取補助金等】				
電話相談補助金収入	4,370	4,370	0	
財団運営補助金収入	12,095	12,095	0	
【雑収益】				
雑収入	274	196	78	
経常収益計	498,884	468,301	30,583	
[経常費用]				
【小児科診療事業費】				
給料手当	277,280	267,195	10,085	医師 142,285 看護師 73,858 その他 61,137
法定福利費	16,506	15,816	690	労働保険料・社会保険料 16,506
旅費交通費	2,725	2,742	▲ 17	医師 400 コメディカル 200 タクシー借り上げ料 1,725 その他 400
医薬品費	27,302	12,611	14,691	薬品検査試薬 27,302
診療消耗品費	2,456	3,337	▲ 881	診療材料 2,456
消耗什器備品費	462	462	0	医療関係図書購入費 462
修繕費	400	400	0	医療機器等修繕 400
賃借料	14,509	13,187	1,322	医療機器及び医療システム等賃借料 10,951 診察衣等賃借料 3,558
保険料	168	168	0	医師普通傷害保険 53 医師賠償責任保険 115
委託費	59,962	58,065	1,897	医療事務等委託料 47,915 医療機器及び医療システム保守点検 4,259 こども病院医師派遣委託 4,620 託児委託 2,983 その他委託料 185
支払負担金	765	765	0	学会等参加負担金 285 医師会会費負担金 480
会議費	34	34	0	研修会講師謝礼金等 34
印刷製本費	11	11	0	マニュアル作成等 11
雑費	11	11	0	11
小計	402,591	374,804	27,787	402,591
【電話相談事業費】				
給料手当	15,429	14,773	656	看護師給料手当 15,429
法定福利費	47	31	16	社会保険料・労働保険料 47
小計	15,476	14,804	672	15,476
【知識の普及事業費】				
給料手当	51	72	▲ 21	小児救急医療講座人件費 51
旅費交通費	245	245	0	小児救急医療講座旅費 245
通信運搬費	20	20	0	郵送料(ニュースレター等) 20
消耗品費	100	100	0	資料作成用消耗品等 100
賃借料	20	40	▲ 20	会場借上料 20
委託費	40	50	▲ 10	託児等委託等 40
印刷製本費	920	1,020	▲ 100	啓発資料、チラシ、啓発冊子等印刷 920
小計	1,396	1,547	▲ 151	1,396

【管理費】				
役員報酬	10,789	10,789	0	常勤役員 10,525 非常勤役員 264
給料手当	24,632	23,159	1,473	事務局職員給料手当 24,632
法定福利費	5,657	5,315	342	社会保険料・労働保険料 5,657
福利厚生費	524	713	▲ 189	職員健康診断・予防接種等 524
退職給付費用	6,440	5,051	1,389	期末要支給額 6,440
会議費	210	210	0	謝礼金 56 その他 154
旅費交通費	100	100	0	事務局職員交通費 100
通信運搬費	752	752	0	郵送料・電話利用等 582 インターネット使用料 170
減価償却費	499	499	0	固定資産減価償却費 499
消耗品費	1,346	1,346	0	事務用品・雑貨等 1,346
消耗什器備品費	100	100	0	書籍等 100
修繕費	202	202	0	建物、備品修繕費 202
印刷製本費	120	120	0	年報印刷等 120
水道光熱費	4,259	4,214	45	水道料 261 電気代 3,903 ガス代 95
賃借料	2,627	2,627	0	イントラネットシステム一式 1,636 テレビ視聴料 177 コピー機 198 その他 616
租税公課	14,558	15,430	▲ 872	消費税 14,528 収入印紙等 30
委託費	6,481	6,394	87	清掃委託料 2,736 EV保守管理委託料 512 一般廃棄物収集運搬処理委託料 593 コピー機保守委託料 340 自家発電設備管理委託料 338 求人広告委託料 180 その他 1,782
支払負担金	90	90	0	学会等参加負担金等 90
雑費	534	534	0	給与振込・総合振込手数料 483 その他 51
小計	79,920	77,645	2,275	79,920
経常費用計	499,383	468,800	30,583	
当期経常増減額	▲ 499	▲ 499	0	
当期一般正味財産増減額	▲ 499	▲ 499	0	
一般正味財産期首残高	53,477	53,976	▲ 499	
一般正味財産期末残高	52,978	53,477	▲ 499	
[指定正味財産増減の部]				
【受取出捐金】				
受取出捐金	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	101,000	101,000	0	
指定正味財産期末残高	101,000	101,000	0	
正味財産期末残高	153,978	154,477	▲ 499	