

正味財産増減計算書(H30年度予算)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

科目	H30年度	H29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	328,156	338,272	▲ 10,116	《平均単価》12,495円×26,263人(H27,28平均)
委託料収入	125,597	115,708	9,889	
知識の普及事業委託料収入	1,207	1,207	0	阪神北県民局委託事業
【受取負担金】				
診療応援負担金収入	3,840	3,840	0	
【受取補助金等】				
電話相談補助金収入	5,100	5,100	0	
財団運営補助金収入	11,062	11,060	2	
【雑収益】				
国保事務処理収入	1,891	1,873	18	
雑収入	881	906	▲ 25	
経常収益計	477,736	477,968	▲ 232	
[経常費用]				
【小児科診療事業費】				
給料手当	276,485	275,066	1,419	医師 146,501 看護師 76,222 その他 53,762
法定福利費	17,352	17,206	146	労働保険料・社会保険料 17,352
旅費交通費	2,695	2,695	0	医師 400 コメディカル 200 タクシー借り上げ料 1,645 その他 450
医薬品費	18,096	20,383	▲ 2,287	薬品検査試薬 18,096
診療消耗品費	2,837	3,022	▲ 185	2,837
消耗什器備品費	440	440	0	医療関係図書購入費 440
修繕費	200	200	0	医療機器等修繕 200
賃借料	15,757	15,710	47	医療機器及び医療システム等賃借料 13,107 診察衣等賃借料 2,650
保険料	174	174	0	医師普通傷害保険 58 医師賠償責任保険 116
委託費	60,387	60,225	162	医療事務等委託料 45,842 医療機器及び医療システム保守点検 5,947 こども病院医師派遣委託 4,536 託児委託 2,941 その他委託料 1,121
支払負担金	780	780	0	学会等参加負担金 285 医師会会費負担金 495
会議費	127	127	0	研修会講師謝礼金等 127
印刷製本費	10	10	0	マニュアル作成等 10
雑費	10	10	0	10
小計	395,350	396,048	▲ 698	395,350
【電話相談事業費】				
給料手当	14,700	14,687	13	看護師給料手当 14,700
法定福利費	30	30	0	社会保険料・労働保険料 30
小計	14,730	14,717	13	14,730
【知識の普及事業費】				
給料手当	240	240	0	小児救急医療講座人件費 240
旅費交通費	200	200	0	小児救急医療講座旅費 200
通信運搬費	60	60	0	郵送料(ニュースレター等) 60
消耗品費	100	100	0	資料作成用消耗品等 100
賃借料	40	40	0	会場借上料 40
委託費	50	50	0	託児等委託等 50
会議費	112	112	0	講師謝礼金 112
印刷製本費	1,276	1,276	0	啓発資料、チラシ、啓発冊子等印刷 1,276
小計	2,078	2,078	0	2,078

【管理費】				
役員報酬	10,731	10,731	0	役員報酬 通勤手当
給料手当	24,437	24,221	216	事務局職員給料手当
法定福利費	4,474	4,491	▲ 17	社会保険料・労働保険料
福利厚生費	712	712	0	職員健康診断・予防接種等
退職給付費用	1,711	1,681	30	期末要支給額
会議費	388	388	0	謝礼金 その他
旅費交通費	346	346	0	事務局職員交通費
通信運搬費	791	791	0	郵送料・電話利用等 インターネット使用料
減価償却費	104	245	▲ 141	医療機器等
消耗品費	1,667	1,667	0	事務用品・雑貨等
消耗什器備品費	100	100	0	書籍等
修繕費	200	200	0	建物、備品修繕費
印刷製本費	120	120	0	年報印刷等
水道光熱費	3,110	3,587	▲ 477	水道料 電気代 ガス代
賃借料	1,588	1,584	4	イントラネットシステム一式 テレビ視聴料 コピー機 その他
租税公課	7,563	6,866	697	消費税 収入印紙等
委託費	7,032	7,032	0	清掃委託料 会計顧問委託料 EV保守管理委託料 一般廃棄物収集運搬処理委託料 コピー機保守委託料 求人広告委託料 その他
支払負担金	80	80	0	学会等参加負担金等
雑費	528	528	0	給与振込・総合振込手数料 その他
小計	65,682	65,370	312	
経常費用計	477,840	478,213	▲ 373	
当期経常増減額	▲ 104	▲ 245	141	
当期一般正味財産増減額	▲ 104	▲ 245	141	
一般正味財産期首残高	53,194	53,194	0	
一般正味財産期末残高	53,090	52,949	141	
[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	154,090	153,949	141	