

正味財産増減計算書(H31年度予算)

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位:千円)

科目	H31年度	H30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	323,858	328,156	▲ 4,298	《平均単価》13,800円×23,468人
委託料収入	137,148	125,597	11,551	
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	4,400	5,100	▲ 700	
財団運営補助金収入	11,966	11,062	904	
【雑収益】				
国保事務処理収入	0	1,891	▲ 1,891	H31年3月より廃止
雑収入	924	881	43	
経常収益計	483,345	477,736	5,609	
[経常費用]				
【小児科診療事業費】				
給料手当	279,010	276,485	2,525	医師 146,461 看護師 77,495 その他 55,054
法定福利費	18,071	17,352	719	労働保険料・社会保険料 18,071
旅費交通費	2,711	2,695	16	医師 400 コメディカル 200 タクシー借り上げ料 1,661 その他 450
医薬品費	17,020	18,096	▲ 1,076	薬品検査試薬 17,020
診療消耗品費	2,673	2,837	▲ 164	
消耗什器備品費	462	440	22	医療関係図書購入費 462
修繕費	200	200	0	医療機器等修繕 200
賃借料	15,354	15,757	▲ 403	医療機器及び医療システム等賃借料 12,679 診察衣等賃借料 2,675
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	61,297	60,387	910	医療事務等委託料 46,689 医療機器及び医療システム保守点検 6,080 こども病院医師派遣委託 4,413 託児委託 2,983 その他委託料 1,132
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	11	10	1	マニュアル作成等 11
雑費	11	10	1	
小計	397,901	395,350	2,551	397,901
【電話相談事業費】				
給料手当	14,874	14,700	174	看護師給料手当 14,874
法定福利費	31	30	1	社会保険料・労働保険料 31
小計	14,905	14,730	175	14,905
【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(ニューズレター等) 60
消耗品費	101	100	1	資料作成年消耗品等 101
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	1,288	1,276	12	啓発資料、チラシ、啓発冊子等印刷 1,288
小計	2,091	2,078	13	2,091

【管理費】				
役員報酬	10,685	10,731	▲ 46	常勤役員 10,421 非常勤役員 264
給料手当	21,962	24,437	▲ 2,475	事務局職員給料手当 21,962
法定福利費	5,010	4,474	536	社会保険料・労働保険料 5,010
福利厚生費	713	712	1	職員健康診断・予防接種等 713
退職給付費用	1,932	1,711	221	期末要支給額 1,932
会議費	392	388	4	謝礼金 238 その他 154
旅費交通費	346	346	0	事務局職員交通費 346
通信運搬費	799	791	8	郵送料・電話利用等 631 インターネット使用料 168
減価償却費	257	104	153	固定資産減価償却費 257
消耗品費	1,682	1,667	15	事務用品・雑貨等 1,682
消耗什器備品費	1,035	100	935	書籍等 100 受付ロビーチェア 935
修繕費	202	200	2	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	3,139	3,110	29	水道料 317 電気代 2,727 ガス代 95
賃借料	2,721	1,588	1,133	イントラネットシステム一式 1,624 テレビ視聴料 179 コピー機 160 その他 758
租税公課	9,497	7,563	1,934	消費税 9,410 収入印紙等 87
委託費	7,589	7,032	557	清掃委託料 2,600 EV保守管理委託料 507 一般廃棄物収集運搬処理委託料 511 コピー機保守委託料 340 求人広告委託料 322 自家発電設備関連工事 481 その他 2,828
支払負担金	90	80	10	学会等参加負担金等 90
雑費	534	528	6	給与振込・総合振込手数料 483 その他 51
小計	68,705	65,682	3,023	68,705
経常費用計	483,602	477,840	5,762	
当期経常増減額	▲ 257	▲ 104	▲ 153	
当期一般正味財産増減額	▲ 257	▲ 104	▲ 153	
一般正味財産期首残高	51,942	52,046	▲ 104	
一般正味財産期末残高	51,685	51,942	▲ 257	
[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	152,685	152,942	▲ 257	