

正味財産増減計算書(R2年度予算)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:千円)

科目	R2年度	H31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	334,883	323,858	11,025	14,151円(+351円)×23,665人(+197人)
委託料収入	123,326	137,148	▲ 13,822	
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	4,370	4,400	▲ 30	
財団運営補助金収入	11,969	11,966	3	
【雑収益】				
雑収入	135	924	▲ 789	
経常収益計	479,732	483,345	▲ 3,613	
[経常費用]				
【小児科診療事業費】				
給料手当	273,726	279,010	▲ 5,284	医師 143,632 看護師 75,394 その他 54,700
法定福利費	18,306	18,071	235	労働保険料・社会保険料 18,306
旅費交通費	2,742	2,711	31	医師 400 コメディカル 200 タクシー借り上げ料 1,692 その他 450
医薬品費	17,959	17,020	939	薬品検査試薬 17,959
診療消耗品費	2,265	2,673	▲ 408	2,265
消耗什器備品費	462	462	0	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	14,817	15,354	▲ 537	医療機器及び医療システム等賃借料 12,142 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	63,220	61,297	1,923	医療事務等委託料 48,971 医療機器及び医療システム保守点検 5,515 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 1,131
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	11	0	マニュアル作成等 11
雑費	11	11	0	11
小計	394,800	397,901	▲ 3,101	394,800
【電話相談事業費】				
給料手当	14,790	14,874	▲ 84	看護師給料手当 14,790
法定福利費	31	31	0	社会保険料・労働保険料 31
小計	14,821	14,905	▲ 84	14,821
【知識の普及事業費】				
給料手当	72	240	▲ 168	小児救急医療講座人件費 72
旅費交通費	245	200	45	小児救急医療講座旅費 245
通信運搬費	20	60	▲ 40	郵送料(ニューズレター等) 20
消耗品費	100	101	▲ 1	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	0	112	▲ 112	講師謝礼金 0
印刷製本費	1,020	1,288	▲ 268	啓発資料、チラシ、啓発冊子等印刷 1,020
小計	1,547	2,091	▲ 544	1,547

【管理費】				
役員報酬	10,697	10,685	12	常勤役員 10,433 非常勤役員 264
給料手当	22,396	21,962	434	事務局職員給料手当 22,396
法定福利費	5,073	5,010	63	社会保険料・労働保険料 5,073
福利厚生費	713	713	0	職員健康診断・予防接種等 713
退職給付費用	1,932	1,932	0	期末要支給額 1,932
会議費	392	392	0	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	752	799	▲ 47	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	257	257	0	固定資産減価償却費 257
消耗品費	1,682	1,682	0	事務用品・雑貨等 1,682
消耗什器備品費	100	1,035	▲ 935	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	3,167	3,139	28	水道料 296 電気代 2,790 ガス代 81
賃借料	2,815	2,721	94	イントラネットシステム一式 1,667 テレビ視聴料 180 コピー機 198 その他 770
租税公課	10,357	9,497	860	消費税 10,327 0 収入印紙等 30
委託費	7,196	7,589	▲ 393	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 LED器具交換工事 1,000 その他 1,916
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	68,821	68,705	116	68,821
経常費用計	479,989	483,602	▲ 3,613	
当期経常増減額	▲ 257	▲ 257	0	
当期一般正味財産増減額	▲ 257	▲ 257	0	
一般正味財産期首残高	51,685	51,942	▲ 257	
一般正味財産期末残高	51,428	51,685	▲ 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	152,428	152,685	▲ 257	