

正味財産増減計算書(R4年度予算)

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:千円)

科目	R4年度	R3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	169,169	154,488	14,681	13,688円×12,359人(R1実績の50%)
委託料収入	249,590	282,684	▲ 33,094	
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	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	11,952	11,940	12	
【雑収益】				
雑収入	106	135	▲ 29	
経常収益計	441,196	459,626	▲ 18,430	
[経常費用]				
【小児科診療事業費】				
給料手当	250,948	261,418	▲ 10,470	医師 131,944 看護師 67,649 その他 51,355
法定福利費	16,031	17,557	▲ 1,526	労働保険料・社会保険料 16,031
旅費交通費	2,742	2,742	0	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	7,896	10,000	▲ 2,104	薬品検査試薬 7,896
診療消耗品費	2,155	2,000	155	2,155
消耗什器備品費	462	462	0	医療関係図書購入費 462
修繕費	400	200	200	医療機器等修繕 400
賃借料	12,924	13,035	▲ 111	医療機器及び医療システム等賃借料 10,294 診察衣等賃借料 2,630
保険料	168	174	▲ 6	医師普通傷害保険 53 医師賠償責任保険 115
委託費	54,792	56,159	▲ 1,367	医療事務等委託料 42,557 医療機器及び医療システム保守点検 4,036 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 596
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	34	127	▲ 93	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	349,354	364,676	▲ 15,322	349,354
【電話相談事業費】				
給料手当	14,686	14,714	▲ 28	看護師給料手当 14,686
法定福利費	31	31	0	社会保険料・労働保険料 31
小計	14,717	14,745	▲ 28	14,717
【知識の普及事業費】				
給料手当	72	72	0	小児救急医療講座人件費 72
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(ニューズレター等) 20
消耗品費	100	100	0	資料作成用消耗品等 100
賃借料	40	40	0	会場借上料 40
委託費	50	50	0	託児等委託等 50
印刷製本費	1,020	1,020	0	啓発資料、チラシ、啓発冊子等印刷 1,020
小計	1,547	1,547	0	1,547

【管理費】				
役員報酬	10,703	10,697	6	常勤役員 10,439 非常勤役員 264
給料手当	22,063	22,317	▲ 254	事務局職員給料手当 22,063
法定福利費	5,088	5,086	2	社会保険料・労働保険料 5,088
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	2,558	2,345	213	期末要支給額 2,558
会議費	210	312	▲ 102	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	474	257	217	固定資産減価償却費 474
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	2,980	3,167	▲ 187	水道料 213 電気代 2,696 ガス代 71
賃借料	2,627	2,649	▲ 22	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	19,134	21,870	▲ 2,736	消費税 19,104 収入印紙等 30
委託費	6,258	6,258	0	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 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
支払利息	75	0	75	長期借入金支払利息 75
雑費	459	534	▲ 75	給与振込・総合振込手数料 408 その他 51
小計	76,052	78,915	▲ 2,863	76,052
経常費用計	441,670	459,883	▲ 18,213	
当期経常増減額	▲ 474	▲ 257	▲ 217	
当期一般正味財産増減額	▲ 474	▲ 257	▲ 217	
一般正味財産期首残高	8,831	9,088	▲ 257	
一般正味財産期末残高	8,357	8,831	▲ 474	
[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	109,357	109,831	▲ 474	