

# 正味財産増減計算書(R3年度予算)

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:千円)

科目	R3年度	R2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	154,488	334,883	▲ 180,395	12,500円×12,359人(R1実績の50%)
委託料収入	282,684	123,326	159,358	
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	3,840	960	
【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	11,940	11,969	▲ 29	
【雑収益】				
雑収入	135	135	0	
経常収益計	459,626	479,732	▲ 20,106	
[経常費用]				
【小児科診療事業費】				
給料手当	261,418	273,726	▲ 12,308	医師 133,045 看護師 74,369 その他 54,004
法定福利費	17,557	18,306	▲ 749	労働保険料・社会保険料 17,557
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	10,000	17,959	▲ 7,959	薬品検査試薬 10,000
診療消耗品費	2,000	2,265	▲ 265	2,000
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	13,035	14,817	▲ 1,782	医療機器及び医療システム等賃借料 10,360 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	56,159	63,220	▲ 7,061	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 5,164 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 835
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	364,676	394,800	▲ 30,124	364,676
【電話相談事業費】				
給料手当	14,714	14,790	▲ 76	看護師給料手当 14,714
法定福利費	31	31	0	社会保険料・労働保険料 31
小計	14,745	14,821	▲ 76	14,745
【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
会議費	0	0	0	講師謝礼金 0
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

<b>【管理費】</b>					
役員報酬	10,697	10,697	0	常勤役員 非常勤役員	10,433 264
給料手当	22,317	22,396	▲ 79	事務局職員給料手当	22,317
法定福利費	5,086	5,073	13	社会保険料・労働保険料	5,086
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	2,345	1,932	413	期末要支給額	2,345
会議費	312	392	▲ 80	謝礼金 その他	158 154
旅費交通費	100	346	▲ 246	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 インターネット使用料	582 170
減価償却費	257	257	0	固定資産減価償却費	257
消耗品費	1,346	1,682	▲ 336	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	3,167	3,167	0	水道料 電気代 ガス代	296 2,790 81
賃借料	2,649	2,815	▲ 166	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	1,667 180 198 604
租税公課	21,870	10,357	11,513	消費税 収入印紙等	21,840 30
委託費	6,258	7,196	▲ 938	清掃委託料 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 自家発電設備管理委託料 求人広告委託料 その他	2,600 507 511 340 338 180 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 その他	483 51
小計	78,915	68,821	10,094		78,915
経常費用計	459,883	479,989	▲ 20,106		
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	51,775	52,032	▲ 257		
一般正味財産期末残高	51,518	51,775	▲ 257		
[指定正味財産増減の部]					
<b>【受取出捐金】</b>					
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	152,518	152,775	▲ 257		