

平成29年度北広島市夜間急病センター交付金事業

収 入

(単位：円)

| 項 目 | 前年度決算額 | 当初予算 | 補正・流用 | 現計予算 a | 決算額 b | 比較増減 b-a | 備 考 |
|-------|------------|------------|-------|------------|------------|-------------|------|
| 交 付 金 | 90,644,000 | 94,931,000 | | 94,931,000 | 94,931,000 | 0 | 市交付金 |
| 合 計 | 90,644,000 | 94,931,000 | 0 | 94,931,000 | 94,931,000 | 0 | |

支 出

(単位：円)

| 項 目 | 前年度決算額 | 当初予算 | 補正・流用 | 現計予算 a | 決算額 b | 比較増減 b-a | 備 考 |
|-------------|------------|------------|-------|------------|------------|-------------|-------------------|
| 交 付 金 | | | | | | | |
| 給 料 | 21,333,600 | 21,313,000 | | 21,313,000 | 21,312,600 | -400 | 職員給料 |
| 職 員 手 当 | | | | | | | |
| 所 長 手 当 | 360,000 | 360,000 | | 360,000 | 360,000 | 0 | 12か月分 |
| 管 理 職 手 当 | 288,000 | 288,000 | | 288,000 | 288,000 | 0 | 12か月分 |
| 時 間 外 手 当 | 536,758 | 650,000 | | 650,000 | 528,693 | -121,307 | 職員時間外手当 |
| 通 勤 手 当 | 558,550 | 736,000 | | 736,000 | 596,740 | -139,260 | 職員通勤手当 |
| 扶 養 手 当 | 156,000 | 234,000 | | 234,000 | 78,000 | -156,000 | 職員扶養手当 |
| 深 夜 勤 務 手 当 | 2,321,217 | 2,301,000 | | 2,301,000 | 2,293,518 | -7,482 | 看護職員深夜勤務分 |
| 期 末 手 当 | 6,224,708 | 5,945,000 | | 5,945,000 | 5,944,198 | -802 | 6月、12月支給 |
| 寒 冷 地 手 当 | 474,900 | 359,000 | | 359,000 | 358,100 | -900 | 11月～3月支給 |
| 住 宅 手 当 | 324,000 | 324,000 | | 324,000 | 324,000 | 0 | |
| 小 計 | 11,244,133 | 11,197,000 | 0 | 11,197,000 | 10,771,249 | -425,751 | |
| 共 済 費 | 5,288,330 | 5,340,000 | | 5,340,000 | 5,279,214 | -60,786 | 社会保険料事業者負担分 |
| 賃 金 | | | | | | | |
| 看 護 職 員 | 2,053,879 | 2,398,000 | | 2,398,000 | 2,181,600 | -216,400 | 非常勤看護師賃金 |
| 事 務 職 員 | 1,276,275 | 1,630,000 | | 1,630,000 | 1,301,300 | -328,700 | 非常勤事務職員賃金 |
| 小 計 | 3,330,154 | 4,028,000 | 0 | 4,028,000 | 3,482,900 | -545,100 | |
| 職 員 退 職 手 当 | 2,103,300 | 8,251,000 | | 8,251,000 | 8,177,800 | -73,200 | |
| 報 酬 | 39,755,000 | 39,745,000 | | 39,745,000 | 39,745,000 | 0 | 嘱託医師報酬 |
| 交 通 費 | 3,540,000 | 3,650,000 | | 3,650,000 | 3,570,000 | -80,000 | 嘱託医師交通費 |
| 計 | 86,594,517 | 93,524,000 | 0 | 93,524,000 | 92,338,763 | -1,185,237 | |
| 法 人 運 営 費 | | | | | | | |
| 報 酬 | 108,000 | 282,000 | | 282,000 | 168,000 | -114,000 | 評議員会、理事会役員報酬 |
| 旅 費 | 7,917 | 10,000 | | 10,000 | 9,471 | -529 | 役員旅費 |
| 交 際 費 | 91,105 | 40,000 | | 40,000 | 0 | -40,000 | 理事長交際費 |
| 需 用 費 | 2,356 | 20,000 | | 20,000 | 2,570 | -17,430 | 評議員会、理事会開催経費 |
| 役 務 費 | 1,700 | 9,000 | | 9,000 | 1,700 | -7,300 | 登記簿謄本、証明書等手数料 |
| 研 修 費 | 180,000 | 420,000 | | 420,000 | 300,000 | -120,000 | 役員研修 |
| 委 託 料 | 615,600 | 616,000 | | 616,000 | 615,600 | -400 | 会計顧問委託、会計ソフト使用保守料 |
| 予 備 費 | 0 | 10,000 | | 10,000 | 0 | -10,000 | |
| 計 | 1,006,678 | 1,407,000 | 0 | 1,407,000 | 1,097,341 | -309,659 | |
| 合 計 | 87,601,195 | 94,931,000 | 0 | 94,931,000 | 93,436,104 | -1,494,896 | |

交付金事業収支

| 収入済額 | 支出済額 | 差 引 | 北広島市への返戻額 |
|------------|------------|-----------|-----------|
| 94,931,000 | 93,436,104 | 1,494,896 | 1,494,896 |

平成29年度北広島市夜間急病センター管理事業

① 運営事業収支

収 入

(単位：円)

| 項 目 | 前年度決算額 | 当初予算 | 補 正 | 現計予算 a | 決算額 b | 比較増減 b-a | 備 考 |
|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 委 託 金 | 7,850,520 | 7,851,000 | 0 | 7,851,000 | 7,850,520 | -480 | 急病センター指定管理料 |
| 基本財産運用収入 | 1,402 | 3,000 | 0 | 3,000 | 800 | -2,200 | 基本金利 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 特定資産預金利息 |
| 雑 収 入 | 256 | 5,000 | 0 | 5,000 | 183 | -4,817 | 預金利息 |
| 前 期 繰 越 金 | 665,615 | 665,000 | 0 | 665,000 | 665,615 | 615 | |
| 合 計 | 8,517,793 | 8,524,000 | 0 | 8,524,000 | 8,517,157 | -6,843 | |

支 出

(単位：円)

| 項 目 | 前年度決算額 | 当初予算 | 補正・流用 | 現計予算 a | 決算額 b | 比較増減 b-a | 備 考 | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|
| 旅 費 | 11,162 | 38,000 | 0 | 38,000 | 14,017 | -23,983 | 普通旅費(法務局、道庁他) | |
| 需 用 費 | 消耗品費 | 946,104 | 700,000 | 200,000 | 900,000 | 873,054 | -26,946 | 事務用品、清掃用消耗品他 |
| | 印刷費 | 118,584 | 140,000 | | 140,000 | 99,620 | -40,380 | 診療報酬請求書、封筒他印刷 |
| | 修繕費 | 100,736 | 648,000 | | 648,000 | 229,882 | -418,118 | 屋上防水、自立看板修理他 |
| | 食糧費 | 449,083 | 472,000 | | 472,000 | 456,983 | -15,017 | 嘱託医師夕食代 |
| | 小 計 | 1,614,507 | 1,960,000 | 200,000 | 2,160,000 | 1,659,539 | -500,461 | |
| 役 務 費 | 通信費 | 312,003 | 350,000 | | 350,000 | 280,654 | -69,346 | 電話、切手、振込手数料他 |
| | 手数料 | 873,371 | 950,000 | | 950,000 | 892,509 | -57,491 | クリーニング、廃棄物処理、職員健診 |
| | 保険料 | 260,870 | 280,000 | | 280,000 | 260,870 | -19,130 | 賠償責任保険、普通傷害保険 |
| | 小 計 | 1,446,244 | 1,580,000 | 0 | 1,580,000 | 1,434,033 | -145,967 | |
| 賃 借 料 | 624,858 | 623,000 | 20,000 | 643,000 | 636,838 | -6,162 | リッパ、北°-機、X線測定器他 | |
| 委 託 料 | 1,430,430 | 1,438,000 | 50,000 | 1,488,000 | 1,479,030 | -8,970 | 清掃、消防設備、医療機器点検他 | |
| 負 担 金 | 6,500 | 37,000 | | 37,000 | 6,500 | -30,500 | 社会保険協会費他 | |
| 薬 品 費 | 1,313,537 | 1,350,000 | 200,000 | 1,550,000 | 1,514,378 | -35,622 | 注射液、内服薬、外用薬 | |
| 診 療 材 料 費 | 406,368 | 800,000 | | 800,000 | 507,469 | -292,531 | 注射器・針等診療材料 | |
| 租 税 公 課 | 20,600 | 82,000 | | 82,000 | 20,000 | -62,000 | 法人道民税(市民税は減免) | |
| 会 議 費 | 103,000 | 100,000 | | 100,000 | 86,000 | -14,000 | 嘱託医師との懇談会 | |
| 予 備 費 | 0 | 516,000 | -470,000 | 46,000 | 0 | -46,000 | | |
| 合 計 | 6,977,206 | 8,524,000 | 0 | 8,524,000 | 7,357,804 | -1,166,196 | | |

運営事業収支

(単位：円)

| 収入済額 | 支出済額 | 差 引 | 特定費用準備資金積立 | 次期繰越金 |
|-----------|-----------|-----------|------------|---------|
| 8,517,157 | 7,357,804 | 1,159,353 | 493,738 | 665,615 |

②積立金

(単位：円)

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中 | | 決算年度末現在高 |
|------------------------|-----------|-------|---------|-----------|
| | | 受取利息 | 増減高 | |
| 北広島市夜間急病センター 移転準備資金 | 1,279,106 | 39 | 493,699 | 1,772,844 |

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|
| (流動資産) | | | | |
| | 現金 | 手元保管 | 診療用釣銭、小口現金等として | 131,396 |
| | 現金 | 診療窓口収入分 | 銀行休業日につき一時保管 | 9,580 |
| | 預金 | 北海道銀行北広島支店 | 運営資金として | 18,550,945 |
| | 未収入金 | 診療報酬等未収入金 | 診療事業における診療報酬等の未収入分 | 2,648,736 |
| 流動資産合計 | | | | 21,340,657 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 一般正味財産 | 定期預金 北海道銀行北広島支店 北洋銀行北広島中央支店 | 協会の基本財産として | 8,000,000 |
| 特定資産 | 一般正味財産 | 北海道銀行北広島支店 | 夜間急病センター移転準備資金 | 1,772,844 |
| 固定資産合計 | | | | 9,772,844 |
| 資産合計 | | | | 31,113,501 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 業者、嘱託医師、職員等 に対する未払額 | 交付・管理事業に供する物品 購入、給与手当等の未払分 | 17,464,199 |
| | 預り金 | | 職員の源泉所得税、市民税、 社会保険料等 | 520,221 |
| 流動負債合計 | | | | 17,984,420 |
| (固定負債) | | | | |
| 固定負債合計 | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | 17,984,420 |
| 正味財産 | (資産合計－負債合計) | | | 13,129,081 |

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

| 科 | 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|-----|---------------|------------|------------|-----------|--------|
| I | 資産の部 | | | | |
| | 1. 流動資産 | | | | |
| | 現金 | 140,976 | 146,790 | △ 5,814 | |
| | 預金 | 18,550,945 | 11,618,007 | 6,932,938 | |
| | 未収入金 | 2,648,736 | 2,021,757 | 626,979 | |
| | 流動資産合計 | 21,340,657 | 13,786,554 | 7,554,103 | |
| | 2. 固定資産 | | | | |
| | (1) 基本財産 | | | | |
| | 基本財産合計 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| | (2) 特定資産 | | | | |
| | 特定資産合計 | 1,772,844 | 1,279,106 | 493,738 | 移転準備資金 |
| | (3) その他固定資産 | | | | |
| | その他固定資産合計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産合計 | 9,772,844 | 9,279,106 | 493,738 | |
| | 資産合計 | 31,113,501 | 23,065,660 | 8,047,841 | |
| II | 負債の部 | | | | |
| | 1. 流動負債 | | | | |
| | 未払金 | 17,464,199 | 10,552,099 | 6,912,100 | |
| | 預り金 | 520,221 | 482,037 | 38,184 | |
| | 流動負債合計 | 17,984,420 | 11,034,136 | 6,950,284 | |
| | 2. 固定負債 | | | | |
| | 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 負債合計 | 17,984,420 | 11,034,136 | 6,950,284 | |
| III | 正味財産の部 | | | | |
| | 1. 指定正味財産 | | | | |
| | 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 | |
| | (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 | |
| | (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 一般正味財産 | 13,129,081 | 12,031,524 | 1,097,557 | |
| | (うち基本財産への充当額) | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| | (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 | |
| | 正味財産合計 | 13,129,081 | 12,031,524 | 1,097,557 | |
| | 負債及び正味財産合計 | 31,113,501 | 23,065,660 | 8,047,841 | |

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

| 科 | 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|-----|-----------------|-------------|-------------|-----------|----|
| I | 一般正味財産増減の部 | | | | |
| | 1. 経常増減の部 | | | | |
| | (1) 経常収益 | | | | |
| | ① 基本財産運用益 | 800 | 1,402 | △ 602 | |
| | 基本財産受取利息 | 800 | 1,402 | △ 602 | |
| | ② 特資産受取利息 | 39 | 0 | 39 | |
| | 特定資産受取利息 | 39 | 0 | 39 | |
| | ③ 事業収益 | 115,539,621 | 108,706,689 | 6,832,932 | |
| | 急病センター委託金 | 7,850,520 | 7,850,520 | 0 | |
| | 急病センター運営交付金 | 93,436,104 | 87,601,195 | 5,834,909 | |
| | 診療収益 | 14,122,811 | 13,119,445 | 1,003,366 | |
| | 手数料収益 | 37,394 | 23,040 | 14,354 | |
| | その他収益 | 92,792 | 112,489 | △ 19,697 | |
| | ④ 雑収益 | 188 | 262 | △ 74 | |
| | 受取預金利息 | 188 | 262 | △ 74 | |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常収益計 | 115,540,648 | 108,708,353 | 6,832,295 | |
| | (2) 経常費用 | | | | |
| | ① 事業費 | 113,345,750 | 107,138,205 | 6,207,545 | |
| | 給料 | 21,312,600 | 21,333,600 | △ 21,000 | |
| | 職員手当 | 10,771,249 | 11,244,133 | △ 472,884 | |
| | 共済費 | 5,279,214 | 5,288,330 | △ 9,116 | |
| | 賃金 | 3,482,900 | 3,330,154 | 152,746 | |
| | 職員退職金 | 8,177,800 | 2,103,300 | 6,074,500 | |
| | 報償費 | 39,745,000 | 39,755,000 | △ 10,000 | |
| | 交通費 | 3,570,000 | 3,540,000 | 30,000 | |
| | 診療使用料 | 13,649,183 | 13,566,482 | 82,701 | |
| | 旅費 | 14,017 | 11,162 | 2,855 | |
| | 需用費 | 1,659,539 | 1,614,507 | 45,032 | |
| | 役務費 | 1,434,033 | 1,446,244 | △ 12,211 | |
| | 賃借料 | 636,838 | 624,858 | 11,980 | |
| | 委託料 | 1,479,030 | 1,430,430 | 48,600 | |
| | 負担金 | 6,500 | 6,500 | 0 | |
| | 薬品費 | 1,514,378 | 1,313,537 | 200,841 | |
| | 診療材料費 | 507,469 | 406,368 | 101,101 | |
| | 租税公課 | 20,000 | 20,600 | △ 600 | |
| | 会議費 | 86,000 | 103,000 | △ 17,000 | |
| | ② 管理費 | 1,097,341 | 1,006,678 | 90,663 | |
| | 役員報酬 | 168,000 | 108,000 | 60,000 | |
| | 交際費 | 0 | 91,105 | △ 91,105 | |
| | 旅費 | 9,471 | 7,917 | 1,554 | |
| | 需用費 | 2,570 | 2,356 | 214 | |
| | 役務費 | 1,700 | 1,700 | 0 | |
| | 研修費 | 300,000 | 180,000 | 120,000 | |
| | 委託費 | 615,600 | 615,600 | 0 | |
| | 経常費用計 | 114,443,091 | 108,144,883 | 6,298,208 | |
| | 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,097,557 | 563,470 | 534,087 | |
| | 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| | 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期経常増減額 | 1,097,557 | 563,470 | 534,087 | |
| | 2. 経常外増減の部 | | | | |
| | (1) 経常外収益 | | | | |
| | 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| | (2) 経常外費用 | | | | |
| | 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期一般正味財産増減額 | 1,097,557 | 563,470 | 534,087 | |
| | 一般正味財産期首残高 | 12,031,524 | 11,468,054 | 563,470 | |
| | 一般正味財産期末残高 | 13,129,081 | 12,031,524 | 1,097,557 | |
| II | 指定正味財産増減の部 | | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| III | 正味財産期末合計額 | 13,129,081 | 12,031,524 | 1,097,557 | |