

令和3年度

財 務 諸 表

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

〒085-0831
釧路市住吉2丁目12番37号

一般社団法人 釧路市医師会

久島 貞一

貸借対照表
令和4年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現預金計	770,830,328	735,701,846	35,128,482
医業未収金	10,266,505	16,786,584	6,520,079
未収会費	169,000	118,000	51,000
未収金	77,176,200	76,374,000	802,200
前払費用	0	37,092	37,092
立替金	874,290	695,322	178,968
仮払金	93,192	3,699,306	3,606,114
流動資産合計	859,409,515	833,412,150	25,997,365
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産(特)	73,081,028	79,452,351	6,371,323
施設設備積立資産	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	74,581,028	80,952,351	6,371,323
(3) その他固定資産			
建物	32,734,328	41,516,704	8,782,376
建物附属設備	599,638	834,040	234,402
構築物	2	2	0
医療用器械備品	20,404,737	5,734,356	14,670,381
車両運搬具	2,994,078	790,523	2,203,555
その他の器械備品	7,993,155	2,227,655	5,765,500
ソフトウェア	181,350	500,022	318,672
敷金	25,000	25,000	0
保証金	7,510,325	7,510,325	0
長期前払費用	22,490	22,490	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	72,565,103	59,261,117	13,303,986
固定資産合計	147,146,131	140,213,468	6,932,663
資産合計	1,006,555,646	973,625,618	32,930,028
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	119,487	184,470	64,983
未払金	175,676,600	175,644,500	32,100
未払費用	34,431,417	29,130,915	5,300,502
前受金	11,931,600	7,780,000	4,151,600
預り金	9,241,976	9,297,655	55,679
仮受金	20,101,516	20,214,055	112,539
未払消費税等	5,211,200	10,657,900	5,446,700
未払法人税等	11,551,600	12,889,500	1,337,900
流動負債合計	268,265,396	265,798,995	2,466,401
2. 固定負債			
退職給付引当金	84,808,372	84,656,719	151,653
固定負債合計	84,808,372	84,656,719	151,653
負債合計	353,073,768	350,455,714	2,618,054
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	653,481,878	623,169,904	30,311,974
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	653,481,878	623,169,904	30,311,974
負債及び正味財産合計	1,006,555,646	973,625,618	32,930,028

正味財産増減計算書
令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
入会負担金	1,500,000	0	1,500,000
受取会費	28,531,000	27,990,000	541,000
手数料収入	6,646,457	5,936,473	709,984
健診センター事業収益	343,601,604	345,255,148	1,653,544
看護学校事業収益	96,067,000	86,786,000	9,281,000
急病センター事業収益	157,827,200	159,475,200	1,648,000
事業収益計	634,173,261	625,442,821	8,730,440
受取補助金等			
市補助金	118,820,000	118,820,000	0
道庁補助金	29,979,100	29,164,600	814,500
道医補助金	4,498,400	3,864,800	633,600
受取補助金等	153,297,500	151,849,400	1,448,100
雑収益			
受取利息	1,595	4,435	2,840
雑収入	2,805,903	7,584,865	4,778,962
雑収益	2,807,498	7,589,300	4,781,802
経常収益計	790,278,259	784,881,521	5,396,738
(2) 経常費用			
事業費			
材料費計	50,228,585	50,408,606	180,021
給料手当等	302,230,760	306,473,927	4,243,167
賞与	45,809,010	47,807,818	1,998,808
退職給付費用	12,696,426	11,259,126	1,437,300
法定福利費	41,253,110	43,140,252	1,887,142
委託管理費	25,206,455	24,840,945	365,510
賃借料	43,887,277	43,300,289	586,988
リース料	1,589,019	1,585,085	3,934
車両費	3,255,331	3,668,217	412,886
修繕費	12,513,794	13,324,512	810,718
建物減価償却費	8,782,376	8,782,376	0
建物附属設備減価償却費	222,833	223,023	190
医療用器械備品減価償却費	4,793,015	3,667,371	1,125,644
車両運搬具減価償却費	796,445	3,651,387	2,854,942
その他の器械備品減価償却費	1,152,794	1,400,954	248,160
図書費	94,168	87,894	6,274
研究研修費	164,200	87,400	76,800
教材図書費	1,349,835	1,530,551	180,716
奨学費	8,622,100	0	8,622,100
福利厚生費	2,306,669	2,324,914	18,245
光熱水費	7,438,630	7,177,026	261,604
保険料	2,563,422	1,715,872	847,550
交際費	23,200	0	23,200
通信費	3,859,022	3,736,717	122,305
印刷費	2,151,820	1,667,985	483,835
広告宣伝費	1,746,140	1,719,667	26,473
租税公課	408,700	468,700	60,000
諸会費	438,000	445,000	7,000
雑費	2,708,570	2,698,023	10,547
謝金	5,431,500	5,335,500	96,000
消耗品費	4,503,290	3,583,278	920,012
職員被服費	3,740,663	4,816,517	1,075,854
旅費交通費	14,262,423	13,238,561	1,023,862
地域医療協議会負担金	500,000	500,000	0
救急医療対策費	76,287,969	76,311,653	23,684
協力費	50,000	80,000	30,000
講習会費	0	0	0
指導費	5,000	100,000	95,000
体育娯楽補助費	90,000	90,000	0
備品費	514,440	727,620	213,180
実習費	2,930,840	2,520,390	410,450
生徒費	995,720	7,785,229	6,789,509
消費税	26,897,700	28,937,200	2,039,500
返戻金	10,250,151	12,304,912	2,054,761
事業費合計	734,751,402	743,524,497	8,773,095

正味財産増減計算書
令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
給料手当	5,405,647	5,221,303	184,344
退職給付費用	214,800	198,600	16,200
法定福利費	772,624	828,017	55,393
福利厚生費	56,499	71,711	15,212
建物減価償却費	11,569	11,569	0
什器備品減価償却費	377	12,414	12,037
賃借料	249,397	235,953	13,444
修繕費	0	236,500	236,500
車輛費	12,479	12,787	308
会議費	362,561	129,853	232,708
交際費	457,258	646,282	189,024
旅費交通費	139,968	140,910	942
通信費	252,959	250,749	2,210
図書費	159,310	163,569	4,259
消耗備品費	12,466	12,502	36
事務用品費	152,338	147,423	4,915
営繕費	0	27,500	27,500
消費税	80,900	87,600	6,700
保険料	15,440	15,390	50
租税公課	1,500	10,814	9,314
広告宣伝費	154,000	176,000	22,000
委託管理費	132,000	132,000	0
寄附金	0	0	0
報酬	1,133,000	1,159,857	26,857
雑費	306,186	383,548	77,362
貸倒損失	3,580,000	0	3,580,000
管理費合計	13,663,278	10,312,851	3,350,427
経常費用計	748,414,680	753,837,348	5,422,668
評価損益等調整前当期経常増減額	41,863,579	31,044,173	10,819,406
当期経常増減額	41,863,579	31,044,173	10,819,406
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			
固定資産売却損・除却損			
医療用機械備品除却損	5	0	5
固定資産売却損・除却損計	5	0	5
経常外費用計	5	0	5
当期経常外増減額	5	0	5
税引前当期一般正味財産増減額	41,863,574	31,044,173	10,819,401
法人税、住民税及び事業税	11,551,600	12,889,500	1,337,900
当期一般正味財産増減額	30,311,974	18,154,673	12,157,301
一般正味財産期首残高	623,169,904	605,015,231	18,154,673
一般正味財産期末残高	653,481,878	623,169,904	30,311,974
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
正味財産期末残高	653,481,878	623,169,904	30,311,974

収支計算書
令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
入会負担金収入				
入会負担金収入	0	1,500,000	1,500,000	
入会負担金収入	0	1,500,000	1,500,000	
会費収入				
会費収入	28,704,000	28,531,000	173,000	
会費収入	28,704,000	28,531,000	173,000	
事業収入				
手数料収入	6,943,200	6,646,457	296,743	
健診センター事業収入	330,000,000	343,601,604	13,601,604	
看護学校事業収入	98,520,000	96,067,000	2,453,000	
急病センター事業収入	157,827,200	157,827,200	0	
事業収入計	593,290,400	604,142,261	10,851,861	
補助金等収入				
市補助金収入	118,820,000	118,820,000	0	
道庁補助金収入	21,376,000	29,979,100	8,603,100	
道医補助金収入	3,960,000	4,498,400	538,400	
補助金収入	144,156,000	153,297,500	9,141,500	
雑収入				
受取利息収入	4,500	1,595	2,905	
雑収入	1,400,000	2,805,903	1,405,903	
雑収益	1,404,500	2,807,498	1,402,998	
事業活動収入計	767,554,900	790,278,259	22,723,359	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
事業仕入支出	48,656,000	50,228,585	1,572,585	
給料手当支出	307,595,000	289,617,584	17,977,416	
賞与支出	49,372,000	45,809,010	3,562,990	
退職給付費支出	540,000	12,699,573	12,159,573	
法定福利費支出	43,494,000	39,450,322	4,043,678	
委託管理費支出	24,982,000	25,206,455	224,455	
賃借料支出	43,454,000	43,305,350	148,650	
リース料支出	1,519,000	1,589,019	70,019	
修繕費支出	13,626,000	12,513,794	1,112,206	
車両費支出	5,400,000	3,226,212	2,173,788	
図書費支出	300,000	94,168	205,832	
研究研修費支出	2,435,000	164,200	2,270,800	
教材図書費支出	2,601,000	1,349,835	1,251,165	
奨学費支出	0	8,622,100	8,622,100	
福利厚生費支出	2,312,000	2,174,839	137,161	
光熱水費支出	7,413,000	7,438,630	25,630	
保険料支出	2,576,000	2,563,422	12,578	
交際費支出	100,000	23,200	76,800	
通信費支出	3,615,000	3,268,785	346,215	
印刷費支出	2,055,000	2,151,820	96,820	
広告宣伝費支出	1,921,000	1,746,140	174,860	
租税公課支出	400,000	408,700	8,700	
諸会費支出	445,000	438,000	7,000	
雑費支出	3,003,000	2,708,570	294,430	
謝金支出	5,555,000	5,431,500	123,500	
消耗品費支出	2,067,000	4,503,290	2,436,290	
職員被服費支出	4,150,000	3,740,663	409,337	
旅費交通費支出	9,366,000	13,935,831	4,569,831	
地域医療協議会負担金支出	500,000	500,000	0	
救急医療対策費支出	77,120,000	76,287,969	832,031	
協力費支出	300,000	50,000	250,000	
地域医療活動調査費	50,000	0	50,000	
講習会費支出	350,000	0	350,000	
医業経営活動費支出	50,000	0	50,000	
医療問題対策費支出	50,000	0	50,000	
消費税支出	32,335,200	26,897,700	5,437,500	
指導費支出	150,000	5,000	145,000	
体育娯楽補助費支出	200,000	90,000	110,000	
実習費支出	4,000,000	2,930,840	1,069,160	
生徒費支出	998,000	995,720	2,280	
備品費支出	667,000	514,440	152,560	
返戻金支出	0	10,250,151	10,250,151	
事業支出合計	705,722,200	702,931,417	2,790,783	

収支計算書
令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
管理費支出				
給与手当支出	20,554,000	18,018,823	2,535,177	
退職給付費支出	60,000	60,000	0	
法定福利費支出	3,116,000	2,575,412	540,588	
福利厚生費支出	310,000	188,329	121,671	
賃借料支出	874,000	831,324	42,676	
修繕費支出	200,000	0	200,000	
車両関係費支出	100,000	41,598	58,402	
会議費支出	350,000	362,561	12,561	
交際費支出	1,500,000	457,258	1,042,742	
旅費交通費支出	1,272,000	466,560	805,440	
通信費支出	896,000	843,196	52,804	
図書費支出	161,000	159,310	1,690	
事務用品費支出	600,000	152,338	447,662	
消費税支出	100,000	80,900	19,100	
営繕費支出	50,000	0	50,000	
消耗備品費支出	150,000	12,466	137,534	
保険料支出	15,000	15,440	440	
租税公課支出	50,000	1,500	48,500	
寄附金支出	0	0	0	
委託管理費支出	132,000	132,000	0	
広告宣伝費	200,000	154,000	46,000	
報酬支出	1,233,000	1,133,000	100,000	
雑支出	500,000	306,186	193,814	
法人税、住民税及び事業税支出	7,800,000	11,551,600	3,751,600	
管理費支出合計	40,223,000	37,543,801	2,679,199	
事業活動支出計	745,945,200	740,475,218	5,469,982	
事業活動収支差額	21,609,700	49,803,041	28,193,341	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	12,207,653	12,207,653	
その他の投資活動収入	0	12,207,653	12,207,653	
投資活動収入計	0	12,207,653	12,207,653	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産積立支出	11,650,000	5,836,330	5,813,670	
特定資産取得支出	11,650,000	5,836,330	5,813,670	
固定資産取得支出				
医療用器具備品購入支出	0	19,463,400	19,463,400	
車両運搬具購入支出	0	3,000,000	3,000,000	
什器備品購入支出	0	6,600,000	6,600,000	
固定資産購入支出	0	29,063,400	29,063,400	
その他の投資活動支出				
敷金支払支出	0	0	0	
その他の投資活動支出	0	0	0	
投資活動支出計	11,650,000	34,899,730	23,249,730	
投資活動収支差額	11,650,000	22,692,077	11,042,077	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				
長期借入金返済支出	0	0	0	
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	0		0	
当期収支差額	9,959,700	27,110,964	17,151,264	
前期繰越収支差額	576,625,776	567,613,155	9,012,621	
次期繰越収支差額	586,585,476	594,724,119	8,138,643	