

令和4年度

財 務 諸 表

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5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

柴田 香織

貸借対照表
令和5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	730,858,268	770,830,328	39,972,060
医業未収金	13,306,067	10,266,505	3,039,562
未収会費	148,000	169,000	21,000
未収金	99,349,800	77,176,200	22,173,600
前払費用	0	0	0
立替金	805,900	874,290	68,390
仮払金	20,660	93,192	72,532
流動資産合計	844,488,695	859,409,515	14,920,820
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)	86,354,748	73,081,028	13,273,720
施設設備積立資産	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	87,854,748	74,581,028	13,273,720
(3) その他固定資産			
建物	23,951,952	32,734,328	8,782,376
建物附属設備	370,531	599,638	229,107
構築物	2	2	0
医療用器械備品	23,303,152	20,404,737	2,898,415
車両運搬具	1,560,005	2,994,078	1,434,073
その他の器械備品	15,192,537	7,993,155	7,199,382
ソフトウェア	13,950	181,350	167,400
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	72,049,944	72,565,103	515,159
固定資産合計	159,904,692	147,146,131	12,758,561
資産合計	1,004,393,387	1,006,555,646	2,162,259
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	223,660	119,487	104,173
未払金	175,681,700	175,676,600	5,100
未払費用	29,046,051	34,431,417	5,385,366
前受金	4,460,000	11,931,600	7,471,600
預り金	9,646,779	9,241,976	404,803
仮受金	19,995,671	20,101,516	105,845
未払消費税等	8,999,500	5,211,200	3,788,300
未払法人税等	5,932,900	11,551,600	5,618,700
流動負債合計	253,986,261	268,265,396	14,279,135
2. 固定負債			
退職給付引当金	83,422,976	84,808,372	1,385,396
固定負債合計	83,422,976	84,808,372	1,385,396
負債合計	337,409,237	353,073,768	15,664,531
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	666,984,150	653,481,878	13,502,272
(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	666,984,150	653,481,878	13,502,272
負債及び正味財産合計	1,004,393,387	1,006,555,646	2,162,259

正味財産増減計算書
令和4年 4月 1日から令和5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	0	1,500,000	1,500,000
受取会費	28,513,000	28,531,000	18,000
手数料収入	6,776,876	6,646,457	130,419
健診センター事業収益	355,477,122	343,601,604	11,875,518
看護学校事業収益	103,174,000	96,067,000	7,107,000
急病センター事業収益	158,382,200	157,827,200	555,000
事業収益計	652,323,198	634,173,261	18,149,937
受取補助金等			
市補助金	118,820,000	118,820,000	0
道庁補助金	31,191,300	29,979,100	1,212,200
道医補助金	4,074,075	4,498,400	424,325
受取補助金等	154,085,375	153,297,500	787,875
雑収益			
受取利息	2,073	1,595	478
雑収入	2,278,156	2,805,903	527,747
雑収益	2,280,229	2,807,498	527,269
経常収益計	808,688,802	790,278,259	18,410,543
(2) 経常費用			
事業費			
材料費計	53,197,761	50,228,585	2,969,176
給料手当等	336,134,060	302,230,760	33,903,300
賞与	46,665,644	45,809,010	856,634
退職給付費用	9,609,212	12,696,426	3,087,214
法定福利費	46,269,650	41,253,110	5,016,540
委託管理費	15,391,227	25,206,455	9,815,228
賃借料	45,563,996	43,887,277	1,676,719
リース料	1,295,035	1,589,019	293,984
車両費	3,037,468	3,255,331	217,863
修繕費	12,582,286	12,513,794	68,492
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	217,538	222,833	5,295
医療用器械備品減価償却費	8,715,383	4,793,015	3,922,368
車両運搬具減価償却費	1,434,073	796,445	637,628
その他の器械備品減価償却費	3,950,452	1,152,794	2,797,658
図書費	62,645	94,168	31,523
研究研修費	1,098,242	164,200	934,042
教材図書費	1,663,601	1,349,835	313,766
奨学費	9,339,300	8,622,100	717,200
福利厚生費	3,061,591	2,306,669	754,922
光熱水費	9,053,585	7,438,630	1,614,955
保険料	2,572,962	2,563,422	9,540
交際費	92,800	23,200	69,600
通信費	4,281,494	3,859,022	422,472
印刷費	1,899,700	2,151,820	252,120
広告宣伝費	1,628,134	1,746,140	118,006
租税公課	426,600	408,700	17,900
諸会費	409,000	438,000	29,000
雑費	3,347,875	2,708,570	639,305
謝金	5,448,000	5,431,500	16,500
消耗品費	5,399,828	4,503,290	896,538
職員被服費	4,348,464	3,740,663	607,801
旅費交通費	15,594,986	14,262,423	1,332,563
地域医療協議会負担金	500,000	500,000	0
救急医療対策費	76,011,856	76,287,969	276,113
協力費	110,000	50,000	60,000
講習会費	0	0	0
指導費	15,000	5,000	10,000
体育娯楽補助費	90,000	90,000	0
備品費	39,000	514,440	475,440
実習費	3,684,120	2,930,840	753,280
生徒費	937,563	995,720	58,157
消費税	29,145,000	26,897,700	2,247,300
返戻金	4,475,506	10,250,151	5,774,645
事業費合計	777,583,013	734,751,402	42,831,611

正味財産増減計算書
令和4年 4月 1日から令和5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	6,304,571	5,405,647	898,924
退職給付費用	217,500	214,800	2,700
法定福利費	786,142	772,624	13,518
福利厚生費	76,731	56,499	20,232
建物減価償却費	11,569	11,569	0
什器備品減価償却費	282	377	95
賃借料	334,470	249,397	85,073
修繕費	0	0	0
車輛費	20,485	12,479	8,006
会議費	173,584	362,561	188,977
交際費	824,510	457,258	367,252
旅費交通費	201,990	139,968	62,022
通信費	244,867	252,959	8,092
図書費	170,510	159,310	11,200
消耗備品費	24,315	12,466	11,849
事務用品費	169,574	152,338	17,236
営繕費	0	0	0
消費税	87,700	80,900	6,800
保険料	15,440	15,440	0
租税公課	43,662	1,500	42,162
広告宣伝費	175,000	154,000	21,000
委託管理費	132,000	132,000	0
寄附金	0	0	0
報酬	1,182,655	1,133,000	49,655
雑費	473,038	306,186	166,852
貸倒損失	0	3,580,000	3,580,000
管理費合計	11,670,595	13,663,278	1,992,683
経常費用計	789,253,608	748,414,680	40,838,928
評価損益等調整前当期経常増減額	19,435,194	41,863,579	22,428,385
当期経常増減額	19,435,194	41,863,579	22,428,385
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	22	5	17
固定資産売却損・除却損計	22	5	17
経常外費用計	22	5	17
当期経常外増減額	22	5	17
税引前当期一般正味財産増減額	19,435,172	41,863,574	22,428,402
法人税、住民税及び事業税	5,932,900	11,551,600	5,618,700
当期一般正味財産増減額	13,502,272	30,311,974	16,809,702
一般正味財産期首残高	653,481,878	623,169,904	30,311,974
一般正味財産期末残高	666,984,150	653,481,878	13,502,272
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	666,984,150	653,481,878	13,502,272

収支計算書
令和4年 4月 1日から令和5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	0	0	
入会負担金収入	0	0	0	
会費収入				
会費収入	28,824,000	28,513,000	311,000	
会費収入	28,824,000	28,513,000	311,000	
事業収入				
手数料収入	7,120,200	6,776,876	343,324	
健診センター事業収入	335,000,000	355,477,122	20,477,122	
看護学校事業収入	108,284,000	103,174,000	5,110,000	
急病センター事業収入	158,382,200	158,382,200	0	
事業収入計	608,786,400	623,810,198	15,023,798	
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	31,467,000	31,191,300	275,700	
道医補助金収入	3,974,000	4,074,075	100,075	
補助金収入	154,261,000	154,085,375	175,625	
雑収入				
受取利息収入	4,500	2,073	2,427	
雑収入	1,364,000	2,278,156	914,156	
雑収益	1,368,500	2,280,229	911,729	
事業活動収入計	793,239,900	808,688,802	15,448,902	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
事業仕入支出	50,686,000	53,197,761	2,511,761	
給料手当支出	325,727,400	321,423,395	4,304,005	
賞与支出	44,104,000	46,665,644	2,561,644	
退職給付費支出	360,000	11,152,108	10,792,108	
法定福利費支出	45,704,000	44,435,320	1,268,680	
委託管理費支出	14,016,000	15,391,227	1,375,227	
賃借料支出	44,684,000	44,783,566	99,566	
リース料支出	1,494,000	1,295,035	198,965	
修繕費支出	14,265,000	12,582,286	1,682,714	
車両費支出	5,000,000	2,989,670	2,010,330	
図書費支出	161,440	62,645	98,795	
研究研修費支出	2,830,000	1,098,242	1,731,758	
教材図書費支出	1,857,000	1,663,601	193,399	
奨学費支出	9,650,000	9,339,300	310,700	
福利厚生費支出	2,621,000	2,882,553	261,553	
光熱水費支出	7,617,000	9,053,585	1,436,585	
保険料支出	2,569,000	2,572,962	3,962	
交際費支出	100,000	92,800	7,200	
通信費支出	3,356,000	3,710,137	354,137	
印刷費支出	2,062,000	1,899,700	162,300	
広告宣伝費支出	1,821,000	1,628,134	192,866	
租税公課支出	500,000	426,600	73,400	
諸会費支出	450,000	409,000	41,000	
雑費支出	2,996,560	3,347,875	351,315	
謝金支出	5,585,000	5,448,000	137,000	
消耗品費支出	4,319,000	5,399,828	1,080,828	
職員被服費支出	4,430,000	4,348,464	81,536	
旅費交通費支出	16,009,600	15,123,676	885,924	
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	77,134,000	76,011,856	1,122,144	
協力費支出	300,000	110,000	190,000	
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	31,550,200	29,145,000	2,405,200	
指導費支出	150,000	15,000	135,000	
体育娯楽補助費支出	200,000	90,000	110,000	
実習費支出	4,600,000	3,684,120	915,880	
生徒費支出	1,422,000	937,563	484,437	
備品費支出	86,000	39,000	47,000	
返戻金支出	0	4,475,506	4,475,506	
事業支出合計	731,417,200	737,431,159	6,013,959	

収支計算書
令和4年 4月 1日から令和5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	20,938,000	21,015,236	77,236	
退職給付費支出	60,000	60,000	0	
法定福利費支出	2,619,000	2,620,472	1,472	
福利厚生費支出	310,000	255,769	54,231	
賃借料支出	1,211,000	1,114,900	96,100	
修繕費支出	200,000	0	200,000	
車両関係費支出	100,000	68,283	31,717	
会議費支出	350,000	173,584	176,416	
交際費支出	1,500,000	824,510	675,490	
旅費交通費支出	1,272,000	673,300	598,700	
通信費支出	900,000	816,224	83,776	
図書費支出	168,000	170,510	2,510	
事務用品費支出	600,000	169,574	430,426	
消費税支出	100,000	87,700	12,300	
営繕費支出	50,000	0	50,000	
消耗備品費支出	150,000	24,315	125,685	
保険料支出	15,000	15,440	440	
租税公課支出	50,000	43,662	6,338	
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	175,000	25,000	
報酬支出	1,183,000	1,182,655	345	
雑支出	500,000	473,038	26,962	
法人税、住民税及び事業税支出	3,600,000	5,932,900	2,332,900	
管理費支出合計	36,208,000	36,029,072	178,928	
事業活動支出計	767,625,200	773,460,231	5,835,031	
事業活動収支差額	25,614,700	35,228,571	9,613,871	
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	10,792,878	10,792,878	
その他の投資活動収入	0	10,792,878	10,792,878	
投資活動収入計	0	10,792,878	10,792,878	
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	9,362,000	24,066,598	14,704,598	
特定資産取得支出	9,362,000	24,066,598	14,704,598	
固定資産取得支出				
医療用器具備品購入支出	0	9,138,800	9,138,800	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	13,457,736	13,457,736	
固定資産購入支出	0	22,596,536	22,596,536	
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	9,362,000	46,663,134	37,301,134	
投資活動収支差額	9,362,000	35,870,256	26,508,256	
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	16,252,700	641,685	16,894,385	
前期繰越収支差額	577,404,239	594,724,119	17,319,880	
次期繰越収支差額	593,656,939	594,082,434	425,495	