

平成30年度

# 財 務 諸 表

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31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  
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>資産の部</b>			
1. 流動資産			
現預金計	687,957,178	691,841,704	3,884,526
医業未収金	16,604,571	19,017,672	2,413,101
未収会費	122,000	634,013	512,013
未収金	78,108,000	78,333,160	225,160
前払費用	163,821	36,417	127,404
立替金	803,112	727,406	75,706
仮払金	3,581,785	5,790,866	2,209,081
流動資産合計	787,340,467	796,381,238	9,040,771
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)	59,423,079	59,076,420	346,659
施設設備積立資産	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	60,923,079	60,576,420	346,659
(3) その他固定資産			
建物	59,081,456	67,863,832	8,782,376
建物附属設備	1,319,157	1,756,865	437,708
構築物	2	2	0
医療用器械備品	14,346,361	9,754,557	4,591,804
車両運搬具	8,593,413	13,042,480	4,449,067
その他の器械備品	1,717,204	3,369,475	1,652,271
ソフトウェア	4,245,226	6,316,055	2,070,829
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	96,935,634	109,736,081	12,800,447
固定資産合計	157,858,713	170,312,501	12,453,788
資産合計	945,199,180	966,693,739	21,494,559
<b>負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	320,540	309,565	10,975
未払金	175,694,900	175,661,000	33,900
未払費用	31,330,909	32,613,786	1,282,877
前受金	7,640,000	8,820,000	1,180,000
預り金	8,953,497	9,316,201	362,704
仮受金	20,430,577	21,038,378	607,801
未払消費税等	6,058,300	5,864,600	193,700
未払法人税等	5,204,800	80,000	5,124,800
流動負債合計	255,633,523	253,703,530	1,929,993
2. 固定負債			
退職給付引当金	68,091,107	66,134,972	1,956,135
固定負債合計	68,091,107	66,134,972	1,956,135
負債合計	323,724,630	319,838,502	3,886,128
<b>正味財産の部</b>			
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	621,474,550	646,855,237	25,380,687
(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	621,474,550	646,855,237	25,380,687
負債及び正味財産合計	945,199,180	966,693,739	21,494,559

正味財産増減計算書  
平成30年 4月 1日から平成31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	500,000	0	500,000
受取会費	19,854,000	20,708,000	854,000
手数料収入	2,780,195	2,596,470	183,725
健診センター事業収益	316,861,667	315,836,617	1,025,050
看護学校事業収益	91,735,000	94,197,000	2,462,000
急病センター事業収益	156,120,640	146,011,241	10,109,399
事業収益計	587,851,502	579,349,328	8,502,174
受取補助金等			
市補助金	120,820,000	123,820,000	3,000,000
道庁補助金	19,560,000	19,890,000	330,000
道医補助金	3,999,400	3,951,000	48,400
受取補助金等	144,379,400	147,661,000	3,281,600
雑収益			
受取利息	4,783	3,804	979
雑収入	1,574,620	1,629,057	54,437
雑収益	1,579,403	1,632,861	53,458
経常収益計	733,810,305	728,643,189	5,167,116
(2) 経常費用			
事業費			
材料費計	44,611,235	44,231,509	379,726
給料手当等	317,150,209	318,592,730	1,442,521
賞与	49,811,527	50,097,220	285,693
退職給付費用	10,890,769	9,484,530	1,406,239
法定福利費	45,238,414	45,386,438	148,024
委託管理費	21,139,741	20,836,103	303,638
賃借料	42,918,068	43,260,441	342,373
リース料	1,640,250	1,362,009	278,241
車両費	3,810,724	1,935,363	1,875,361
修繕費	13,318,957	13,467,175	148,218
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	426,139	487,347	61,208
医療用器械備品減価償却費	5,830,195	3,446,219	2,383,976
車両運搬具減価償却費	4,449,067	6,512,745	2,063,678
その他の器械備品減価償却費	4,731,174	5,191,475	460,301
図書費	384,389	274,562	109,827
研究研修費	1,634,720	1,994,768	360,048
教材図書費	1,648,935	1,618,430	30,505
福利厚生費	2,410,829	2,205,376	205,453
光熱水費	7,742,743	8,097,809	355,066
保険料	1,723,952	1,811,182	87,230
交際費	20,000	54,160	34,160
通信費	3,061,390	3,130,902	69,512
印刷費	1,942,380	2,086,684	144,304
広告宣伝費	1,651,177	2,276,658	625,481
租税公課	458,100	495,300	37,200
諸会費	378,000	442,000	64,000
雑費	2,870,776	3,087,465	216,689
謝金	5,592,000	5,611,500	19,500
消耗品費	2,767,622	2,636,526	131,096
職員被服費	3,635,629	3,447,218	188,411
旅費交通費	12,594,659	12,746,327	151,668
地域医療協議会負担金	500,000	500,000	0
救急医療対策費	76,400,225	76,311,433	88,792
協力費	320,751	193,488	127,263
講習会費	459,466	16,550	442,916
指導費	130,000	145,000	15,000
体育娯楽補助費	200,000	210,000	10,000
備品費	0	447,120	447,120
実習費	3,694,520	3,947,680	253,160
生徒費	838,443	862,964	24,521
消費税	24,042,400	24,001,500	40,900
返戻金	10,548,660	4,973,319	5,575,341
事業費合計	742,400,611	736,699,601	5,701,010

正味財産増減計算書  
平成30年 4月 1日から平成31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	5,997,429	6,116,719	119,290
退職給付費用	292,603	225,419	67,184
法定福利費	923,695	921,724	1,971
福利厚生費	66,416	66,534	118
建物減価償却費	11,569	8,557	3,012
什器備品減価償却費	16,090	16,415	325
賃借料	229,220	270,385	41,165
修繕費	0	48,600	48,600
車輛費	20,842	19,119	1,723
会議費	180,994	204,192	23,198
交際費	1,039,834	753,080	286,754
旅費交通費	355,233	264,009	91,224
通信費	241,987	231,875	10,112
図書費	159,724	141,120	18,604
消耗備品費	25,822	23,240	2,582
事務用品費	180,809	172,316	8,493
営繕費	12,960	12,960	0
消費税	73,200	75,800	2,600
保険料	15,640	15,640	0
租税公課	12,825	2,500	10,325
広告宣伝費	192,800	182,800	10,000
委託管理費	129,600	129,600	0
報酬	1,141,008	1,112,400	28,608
雑費	265,280	244,564	20,716
管理費合計	11,585,580	11,259,568	326,012
経常費用計	753,986,191	747,959,169	6,027,022
当期経常増減額	20,175,886	19,315,980	859,906
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	1	0	1
固定資産売却損・除却損計	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	1	0	1
税引前当期一般正味財産増減額	20,175,887	19,315,980	859,907
法人税、住民税及び事業税	5,204,800	80,000	5,124,800
当期一般正味財産増減額	25,380,687	19,395,980	5,984,707
一般正味財産期首残高	646,855,237	666,251,217	19,395,980
一般正味財産期末残高	621,474,550	646,855,237	25,380,687
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	621,474,550	646,855,237	25,380,687

収支計算書  
平成30年 4月 1日から平成31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	500,000	500,000	
入会負担金収入	0	500,000	500,000	
会費収入				
会費収入	20,098,000	19,854,000	244,000	
会費収入	20,098,000	19,854,000	244,000	
事業収入				
手数料収入	6,112,000	2,780,195	3,331,805	
健診センター事業収入	316,000,000	316,861,667	861,667	
看護学校事業収入	96,220,000	91,735,000	4,485,000	
急病センター事業収入	156,120,640	156,120,640	0	
事業収入計	574,452,640	567,497,502	6,955,138	
補助金等収入				
市補助金収入	120,820,000	120,820,000	0	
道庁補助金収入	19,560,000	19,560,000	0	
道医補助金収入	3,960,000	3,999,400	39,400	
補助金収入	144,340,000	144,379,400	39,400	
雑収入				
受取利息収入	3,500	4,783	1,283	
雑収入	1,441,500	1,574,620	133,120	
雑収益	1,445,000	1,579,403	134,403	
事業活動収入計	740,335,640	733,810,305	6,525,335	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
事業仕入支出	44,804,000	44,611,235	192,765	
給料手当支出	319,810,000	303,156,208	16,653,792	
賞与支出	52,735,000	49,811,527	2,923,473	
退職給付費支出	540,000	540,000	0	
法定福利費支出	47,264,000	43,083,125	4,180,875	
委託管理費支出	24,847,000	21,139,741	3,707,259	
賃借料支出	42,551,000	42,383,222	167,778	
リース料支出	1,735,000	1,640,250	94,750	
修繕費支出	13,384,000	13,318,957	65,043	
車両費支出	3,000,000	3,762,094	762,094	
図書費支出	295,000	384,389	89,389	
研究研修費支出	2,350,000	1,634,720	715,280	
教材図書費支出	1,789,000	1,648,935	140,065	
福利厚生費支出	2,210,000	2,255,857	45,857	
光熱水費支出	8,278,000	7,742,743	535,257	
保険料支出	1,755,000	1,723,952	31,048	
交際費支出	100,000	20,000	80,000	
通信費支出	2,605,000	2,496,750	108,250	
印刷費支出	2,160,000	1,942,380	217,620	
広告宣伝費支出	1,330,000	1,651,177	321,177	
租税公課支出	400,000	458,100	58,100	
諸会費支出	424,000	378,000	46,000	
雑費支出	3,072,000	2,870,776	201,224	
謝金支出	5,838,000	5,592,000	246,000	
消耗品費支出	2,585,000	2,767,622	182,622	
職員被服費支出	3,422,000	3,635,629	213,629	
旅費交通費支出	9,150,000	11,765,782	2,615,782	
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	76,820,000	76,400,225	419,775	
協力費支出	300,000	320,751	20,751	
地域医療活動調査費	50,000	0	50,000	
講習会費支出	650,000	459,466	190,534	
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	26,572,640	24,042,400	2,530,240	
指導費支出	200,000	130,000	70,000	
体育娯楽補助費支出	200,000	200,000	0	
実習費支出	3,800,000	3,694,520	105,480	
生徒費支出	789,000	838,443	49,443	
返戻金支出	0	10,548,660	10,548,660	
事業支出合計	708,414,640	689,549,636	18,865,004	

収支計算書  
平成30年 4月 1日から平成31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	21,043,000	19,991,430	1,051,570	
退職給付費支出	60,000	263,344	203,344	
法定福利費支出	3,219,000	3,078,984	140,016	
福利厚生費支出	230,000	221,388	8,612	
賃借料支出	733,000	764,066	31,066	
修繕費支出	200,000	0	200,000	
車両関係費支出	100,000	69,472	30,528	
会議費支出	350,000	180,994	169,006	
交際費支出	1,500,000	1,039,834	460,166	
旅費交通費支出	1,250,000	1,184,110	65,890	
通信費支出	850,000	806,627	43,373	
図書費支出	160,000	159,724	276	
事務用品費支出	600,000	180,809	419,191	
消費税支出	100,000	73,200	26,800	
営繕費支出	50,000	12,960	37,040	
消耗備品費支出	150,000	25,822	124,178	
保険料支出	15,000	15,640	640	
租税公課支出	30,000	12,825	17,175	
委託管理費支出	130,000	129,600	400	
広告宣伝費	190,000	192,800	2,800	
報酬支出	1,163,000	1,141,008	21,992	
雑支出	500,000	265,280	234,720	
法人税、住民税及び事業税支出	3,700,000	5,204,800	1,504,800	
管理費支出合計	36,323,000	35,014,717	1,308,283	
事業活動支出計	744,737,640	724,564,353	20,173,287	
事業活動収支差額	4,402,000	9,245,952	13,647,952	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
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	10,222,000	8,770,552	1,451,448	
特定資産取得支出	10,222,000	8,770,552	1,451,448	
固定資産取得支出				
医療用器具備品購入支出	0	10,422,000	10,422,000	
什器備品購入支出	0	187,164	187,164	
ソフトウェア取得支出	0	837,000	837,000	
固定資産購入支出	0	11,446,164	11,446,164	
投資活動支出計	10,222,000	20,216,716	9,994,716	
投資活動収支差額	10,222,000	20,216,716	9,994,716	
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				
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	17,547,296		0	
当期収支差額	32,171,296	10,970,764	21,200,532	
前期繰越収支差額	580,663,188	542,677,708	37,985,480	
次期繰越収支差額	548,491,892	531,706,944	16,784,948	