

令和2年度

財 務 諸 表

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3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3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	735,701,846	685,578,711	50,123,135
医業未収金	16,786,584	16,582,596	203,988
未収会費	118,000	122,000	4,000
未収金	76,374,000	77,912,000	1,538,000
前払費用	37,092	164,872	127,780
立替金	695,322	766,207	70,885
仮払金	3,699,306	3,737,728	38,422
流動資産合計	833,412,150	784,864,114	48,548,036
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)	79,452,351	71,284,107	8,168,244
施設設備積立資産	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	80,952,351	72,784,107	8,168,244
(3) その他固定資産			
建物	41,516,704	50,299,080	8,782,376
建物附属設備	834,040	1,068,632	234,592
構築物	2	2	0
医療用器械備品	5,734,356	9,401,727	3,667,371
車両運搬具	790,523	4,441,910	3,651,387
その他の器械備品	2,227,655	734,198	1,493,457
ソフトウェア	500,022	1,323,447	823,425
敷金	25,000	0	25,000
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	59,261,117	74,901,811	15,640,694
固定資産合計	140,213,468	147,685,918	7,472,450
資産合計	973,625,618	932,550,032	41,075,586
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	184,470	190,427	5,957
未払金	175,644,500	175,878,000	233,500
未払費用	29,130,915	24,728,863	4,402,052
前受金	7,780,000	6,460,000	1,320,000
預り金	9,297,655	8,833,618	464,037
仮受金	20,214,055	20,539,900	325,845
未払消費税等	10,657,900	6,250,300	4,407,600
未払法人税等	12,889,500	7,998,500	4,891,000
流動負債合計	265,798,995	250,879,608	14,919,387
2. 固定負債			
退職給付引当金	84,656,719	76,655,193	8,001,526
固定負債合計	84,656,719	76,655,193	8,001,526
負債合計	350,455,714	327,534,801	22,920,913
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	623,169,904	605,015,231	18,154,673
(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	623,169,904	605,015,231	18,154,673
負債及び正味財産合計	973,625,618	932,550,032	41,075,586

正味財産増減計算書
令和2年 4月 1日から令和3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	500,000	500,000
受取会費	27,990,000	20,164,000	7,826,000
手数料収入	5,936,473	5,385,564	550,909
健診センター事業収益	345,255,148	329,504,957	15,750,191
看護学校事業収益	86,786,000	84,323,000	2,463,000
急病センター事業収益	159,475,200	156,951,250	2,523,950
事業収益計	625,442,821	596,828,771	28,614,050
受取補助金等			
市補助金	118,820,000	120,820,000	2,000,000
道庁補助金	29,164,600	21,582,000	7,582,600
道医補助金	3,864,800	4,041,200	176,400
受取補助金等	151,849,400	146,443,200	5,406,200
雑収益			
受取利息	4,435	4,398	37
雑収入	7,584,865	1,774,302	5,810,563
雑収益	7,589,300	1,778,700	5,810,600
経常収益計	784,881,521	745,050,671	39,830,850
(2) 経常費用			
事業費			
材料費計	50,408,606	47,151,506	3,257,100
給料手当等	306,473,927	308,667,464	2,193,537
賞与	47,807,818	48,523,180	715,362
退職給付費用	11,259,126	9,960,826	1,298,300
法定福利費	43,140,252	43,135,902	4,350
委託管理費	24,840,945	24,598,016	242,929
賃借料	43,300,289	43,208,025	92,264
リース料	1,585,085	1,539,998	45,087
車両費	3,668,217	2,119,383	1,548,834
修繕費	13,324,512	25,133,503	11,808,991
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	223,023	238,956	15,933
医療用器械備品減価償却費	3,667,371	4,944,634	1,277,263
車両運搬具減価償却費	3,651,387	4,151,503	500,116
その他の器械備品減価償却費	1,400,954	3,888,918	2,487,964
図書費	87,894	290,231	202,337
研究研修費	87,400	1,305,150	1,217,750
教材図書費	1,530,551	1,534,829	4,278
福利厚生費	2,324,914	2,294,957	29,957
光熱水費	7,177,026	7,157,090	19,936
保険料	1,715,872	1,670,592	45,280
交際費	0	45,920	45,920
通信費	3,736,717	3,773,269	36,552
印刷費	1,667,985	1,713,829	45,844
広告宣伝費	1,719,667	1,616,259	103,408
租税公課	468,700	508,400	39,700
諸会費	445,000	396,000	49,000
雑費	2,698,023	2,968,536	270,513
謝金	5,335,500	5,415,000	79,500
消耗品費	3,583,278	2,931,919	651,359
職員被服費	4,816,517	3,848,183	968,334
旅費交通費	13,238,561	11,614,422	1,624,139
地域医療協議会負担金	500,000	500,000	0
救急医療対策費	76,311,653	76,753,088	441,435
協力費	80,000	211,805	131,805
講習会費	0	2,791	2,791
指導費	100,000	140,000	40,000
体育娯楽補助費	90,000	200,000	110,000
備品費	727,620	259,200	468,420
実習費	2,520,390	3,480,360	959,970
生徒費	7,785,229	795,194	6,990,035
消費税	28,937,200	24,262,900	4,674,300
返戻金	12,304,912	9,810,165	2,494,747
事業費合計	743,524,497	741,544,279	1,980,218

正味財産増減計算書
令和2年 4月 1日から令和3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	5,221,303	6,134,163	912,860
退職給付費用	198,600	707,260	508,660
法定福利費	828,017	950,939	122,922
福利厚生費	71,711	66,876	4,835
建物減価償却費	11,569	11,569	0
什器備品減価償却費	12,414	15,867	3,453
賃借料	235,953	219,531	16,422
修繕費	236,500	0	236,500
車輛費	12,787	24,612	11,825
会議費	129,853	111,281	18,572
交際費	646,282	1,038,026	391,744
旅費交通費	140,910	211,203	70,293
通信費	250,749	257,270	6,521
図書費	163,569	143,604	19,965
消耗備品費	12,502	43,685	31,183
事務用品費	147,423	158,840	11,417
営繕費	27,500	0	27,500
消費税	87,600	73,800	13,800
保険料	15,390	15,640	250
租税公課	10,814	1,050	9,764
広告宣伝費	176,000	173,600	2,400
委託管理費	132,000	130,800	1,200
寄附金	0	100,000	100,000
報酬	1,159,857	1,131,800	28,057
雑費	383,548	245,795	137,753
管理費合計	10,312,851	11,967,211	1,654,360
経常費用計	753,837,348	753,511,490	325,858
評価損益等調整前当期経常増減額	31,044,173	8,460,819	39,504,992
当期経常増減額	31,044,173	8,460,819	39,504,992
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
税引前当期一般正味財産増減額	31,044,173	8,460,819	39,504,992
法人税、住民税及び事業税	12,889,500	7,998,500	4,891,000
当期一般正味財産増減額	18,154,673	16,459,319	34,613,992
一般正味財産期首残高	605,015,231	621,474,550	16,459,319
一般正味財産期末残高	623,169,904	605,015,231	18,154,673
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	623,169,904	605,015,231	18,154,673

収支計算書
令和2年 4月 1日から令和3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	27,996,000	27,990,000	6,000	
会費収入	27,996,000	27,990,000	6,000	
事業収入				
手数料収入	5,981,000	5,936,473	44,527	
健診センター事業収入	328,000,000	345,255,148	17,255,148	
看護学校事業収入	92,040,000	86,786,000	5,254,000	
急病センター事業収入	158,475,200	159,475,200	1,000,000	
事業収入計	584,496,200	597,452,821	12,956,621	
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	21,718,000	29,164,600	7,446,600	
道医補助金収入	3,960,000	3,864,800	95,200	
補助金収入	144,498,000	151,849,400	7,351,400	
雑収入				
受取利息収入	4,500	4,435	65	
雑収入	1,587,500	7,584,865	5,997,365	
雑収益	1,592,000	7,589,300	5,997,300	
事業活動収入計	758,582,200	784,881,521	26,299,321	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
事業仕入支出	48,032,000	50,408,606	2,376,606	
給料手当支出	308,921,000	294,290,885	14,630,115	
賞与支出	48,993,000	47,807,818	1,185,182	
退職給付費支出	540,000	3,396,200	2,856,200	
法定福利費支出	43,973,000	41,208,212	2,764,788	
委託管理費支出	24,246,000	24,840,945	594,945	
賃借料支出	43,091,000	42,749,732	341,268	
リース料支出	1,647,000	1,585,085	61,915	
修繕費支出	13,764,000	13,324,512	439,488	
車両費支出	3,700,000	3,638,381	61,619	
図書費支出	430,000	87,894	342,106	
研究研修費支出	2,435,000	87,400	2,347,600	
教材図書費支出	1,698,000	1,530,551	167,449	
福利厚生費支出	2,342,000	2,157,589	184,411	
光熱水費支出	7,482,000	7,177,026	304,974	
保険料支出	1,759,000	1,715,872	43,128	
交際費支出	100,000	0	100,000	
通信費支出	3,127,000	3,151,637	24,637	
印刷費支出	2,255,000	1,667,985	587,015	
広告宣伝費支出	1,701,000	1,719,667	18,667	
租税公課支出	410,000	468,700	58,700	
諸会費支出	404,000	445,000	41,000	
雑費支出	3,071,000	2,698,023	372,977	
謝金支出	5,565,000	5,335,500	229,500	
消耗品費支出	2,507,000	3,583,278	1,076,278	
職員被服費支出	3,950,000	4,816,517	866,517	
旅費交通費支出	9,226,000	12,909,771	3,683,771	
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	76,311,653	808,347	
協力費支出	300,000	80,000	220,000	
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	37,403,200	28,937,200	8,466,000	
指導費支出	150,000	100,000	50,000	
体育娯楽補助費支出	200,000	90,000	110,000	
実習費支出	3,800,000	2,520,390	1,279,610	
生徒費支出	1,017,000	7,785,229	6,768,229	
備品費支出	584,000	727,620	143,620	
返戻金支出	0	12,304,912	12,304,912	
事業支出合計	706,943,200	702,159,790	4,783,410	

収支計算書
令和2年 4月 1日から令和3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	20,204,000	17,404,345	2,799,655	
退職給付費支出	60,000	60,000	0	
法定福利費支出	3,121,000	2,760,057	360,943	
福利厚生費支出	258,000	239,036	18,964	
賃借料支出	864,000	786,510	77,490	
修繕費支出	200,000	236,500	36,500	
車両関係費支出	100,000	42,623	57,377	
会議費支出	350,000	129,853	220,147	
交際費支出	1,500,000	646,282	853,718	
旅費交通費支出	1,270,000	469,700	800,300	
通信費支出	850,000	835,829	14,171	
図書費支出	160,000	163,569	3,569	
事務用品費支出	600,000	147,423	452,577	
消費税支出	100,000	87,600	12,400	
営繕費支出	50,000	27,500	22,500	
消耗備品費支出	150,000	12,502	137,498	
保険料支出	15,000	15,390	390	
租税公課支出	50,000	10,814	39,186	
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	176,000	24,000	
報酬支出	1,233,000	1,159,857	73,143	
雑支出	500,000	383,548	116,452	
法人税、住民税及び事業税支出	6,200,000	12,889,500	6,689,500	
管理費支出合計	38,167,000	38,816,438	649,438	
事業活動支出計	745,110,200	740,976,228	4,133,972	
事業活動収支差額	13,472,000	43,905,293	30,433,293	
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	2,856,200	2,856,200	
その他の投資活動収入	0	2,856,200	2,856,200	
投資活動収入計	0	2,856,200	2,856,200	
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	10,770,000	11,024,444	254,444	
特定資産取得支出	10,770,000	11,024,444	254,444	
固定資産取得支出				
什器備品購入支出	0	2,083,400	2,083,400	
固定資産購入支出	0	2,083,400	2,083,400	
その他の投資活動支出				
敷金支払支出	0	25,000	25,000	
その他の投資活動支出	0	25,000	25,000	
投資活動支出計	10,770,000	13,132,844	2,337,844	
投資活動収支差額	10,770,000	10,276,644	518,356	
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	18,547,296		0	
当期収支差額	15,845,296	33,628,649	49,473,945	
前期繰越収支差額	561,630,132	533,984,506	27,645,626	
次期繰越収支差額	545,784,836	567,613,155	21,828,319	