

収支予算明細書(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	予算額	前年度予算額	増減
	休日夜間 診療所運営	救急医療知識の 普及、啓発活動	小計				
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							
基本財産受取利息	1		1		1	1	0
② 特定資産運用益							
特定資産受取利息	1		1		1	1	0
③ 事業収益							
休日夜間診療所運営事業収益	395,490		395,490		395,490	829,459	△ 433,969
仙台市指定管理料	603,947	351	604,298	19,652	623,950	243,514	380,436
④ 雑収益							
受取利息	1		1		1	1	0
雑収益	5		5		5	5	0
経常収益計	999,445	351	999,796	19,652	1,019,448	1,072,981	△ 53,533
(2) 経常費用							
① 事業費							
給料手当	633,789	105	633,894		633,894	662,959	△ 29,065
賃金	10,070		10,070		10,070	4,404	5,666
賞与引当金繰入	10,962		10,962		10,962	10,889	73
退職給付費用	2,532		2,532		2,532	1,277	1,255
福利厚生費	38,734	23	38,757		38,757	44,191	△ 5,434
旅費交通費	21,555		21,555		21,555	21,555	0
通信運搬費	2,345		2,345		2,345	2,349	△ 4
会議費	150		150		150	150	0
消耗品費	2,906		2,906		2,906	4,840	△ 1,934
修繕費	2,030		2,030		2,030	2,030	0
印刷製本費	1,977		1,977		1,977	1,982	△ 5
光熱水費	32,895		32,895		32,895	21,859	11,036
賃借料	8,724		8,724		8,724	8,727	△ 3
保険料	360		360		360	360	0
諸謝金	0	223	223		223	223	0
委託費	190,805		190,805		190,805	189,805	1,000
運営事務費	7,250		7,250		7,250	7,250	0
医薬材料費	30,584		30,584		30,584	65,212	△ 34,628
研修費	100		100		100	100	0
租税公課費	800		800		800	2,200	△ 1,400
雑費	877		877		877	1,068	△ 191
② 管理費							
給料手当				6,854	6,854	6,854	0
役員報酬				9,058	9,058	9,058	0
福利厚生費				2,396	2,396	2,396	0
通信運搬費				15	15	11	4
会議費				150	150	150	0
印刷製本費				5	5	0	5
光熱水費				21	21	0	21
賃借料				3	3	0	3
租税公課費				600	600	0	600
貸倒引当金				150	150	250	△ 100
雑費				400	400	832	△ 432
経常費用計	999,445	351	999,796	19,652	1,019,448	1,072,981	△ 53,533
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部							
① 基本財産運用益	1	0	1	0	1	1	0
② 一般正味財産への振替額	△ 1	0	△ 1	0	△ 1	△ 1	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0