

収支計算書(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

科目	当初予算額	補正後予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
① 基本財産運用収入					
基本財産利息収入	1,000	1,000	200	800	
② 特定資産運用収入					
特定資産利息収入	2,000	2,000	458	1,542	
③ 事業収入					
休日夜間診療所運営事業収入	829,459,000	424,567,000	392,608,417	31,958,583	
仙台市指定管理料収入	266,952,000	552,797,000	552,172,495	624,505	
④ 補助金収入					
感染拡大防止等支援補助金	0	0	990,000	△ 990,000	国からの補助金
⑤ 雑収入					
受取利息収入	2,000	2,000	29	1,971	
雑収入	5,000	5,000	301,920	△ 296,920	
事業活動収入計	1,096,421,000	977,374,000	946,073,519	31,300,481	
2. 事業活動支出					
① 事業費支出					
給料手当支出	671,096,000	612,556,000	618,758,968	△ 6,202,968	
賃金支出	8,484,000	8,484,000	7,184,248	1,299,752	
賞与引当金繰入支出	11,688,000	11,688,000	0	11,688,000	
退職給付費用	992,000	992,000	0	992,000	
福利厚生費支出	43,642,000	34,963,000	32,877,954	2,085,046	
旅費交通費支出	23,345,000	23,345,000	19,279,015	4,065,985	
通信運搬費支出	2,469,000	1,700,000	1,663,093	36,907	
消耗品費支出	5,377,000	2,500,000	2,947,921	△ 447,921	
修繕費支出	2,030,000	2,030,000	2,681,032	△ 651,032	
印刷製本費支出	3,204,000	1,200,000	1,604,777	△ 404,777	
光熱水費支出	21,924,000	20,978,000	23,809,609	△ 2,831,609	
賃借料支出	9,630,000	8,258,000	8,127,945	130,055	
保険料支出	425,000	425,000	410,150	14,850	
諸謝金支出	223,000	223,000	0	223,000	
委託費支出	188,104,000	187,310,000	183,876,934	3,433,066	
運営事務費支出	7,250,000	7,250,000	7,250,000	0	
医薬材料費支出	71,780,000	29,614,000	16,662,506	12,951,494	
研修費支出	100,000	100,000	16,500	83,500	
租税公課費支出	2,200,000	1,300,000	965,500	334,500	
雑支出	2,479,000	2,479,000	3,040,056	△ 561,056	
事業費支出計	1,076,442,000	957,395,000	931,156,208	26,238,792	
② 管理費支出					
給料手当支出	6,854,000	6,854,000	7,297,470	△ 443,470	
役員報酬支出	9,058,000	9,058,000	7,001,360	2,056,640	
賞与引当金繰入支出	0	0	0	0	
福利厚生費支出	2,396,000	2,396,000	1,994,628	401,372	
会議費支出	388,000	388,000	246,650	141,350	
通信運搬費支出	11,000	11,000	12,700	△ 1,700	
貸倒償却	440,000	440,000	194,363	245,637	
雑支出	832,000	832,000	1,140	830,860	
管理費支出計	19,979,000	19,979,000	16,748,311	3,230,689	
事業活動支出計	1,096,421,000	977,374,000	947,904,519	29,469,481	
事業活動収支差額	0	0	△ 1,831,000	1,831,000	

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正後予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備 考
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
① 特定資産取崩収入					
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	0	
2. 投資活動支出					
① 特定資産取得支出					
退職給付引当資産取得支出	0	0	992,000	△ 992,000	
② 固定資産取得支出					
リース資産支出	0	0	△ 1,428,000	1,428,000	
投資活動支出計	0	0	△ 436,000	436,000	
投資活動収支差額	0	0	436,000	△ 436,000	
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
① 借入金収入					
借入金収入	0	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	0	
2. 財務活動支出					
① 借入金返済支出					
借入金返済支出	0	0	0	0	
② リース債務返済支出					
リース債務返済支出	0	0	1,428,000	△ 1,428,000	
財務活動支出計	0	0	1,428,000	△ 1,428,000	
財務活動収支差額	0	0	△ 1,428,000	1,428,000	
IV 予備費支出	0	0	0	0	
当期収支差額	0	0	△ 2,823,000	2,823,000	
前期繰越収支差額	0	0	14,511,000	△ 14,511,000	
次期繰越収支差額	0	0	11,688,000	△ 11,688,000	