

収支計算書(令和5年4月1日～令和6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	1,000	1,000	481	519	
③ 事業収入					
休日夜間診療所運営事業収入	395,490,000	608,842,000	760,664,950	△ 151,822,950	
仙台市指定管理料収入	623,950,000	523,950,000	306,191,521	217,758,479	
④ 補助金収入					
外来対応医療機関確保事業補助金	0	0	372,000	△ 372,000	
外来対応医療機関設備整備事業補助金	0	0	400,000	△ 400,000	
⑤ 雑収入					
受取利息収入	1,000	1,000	32	968	
雑収入	5,000	5,000	312,732	△ 307,732	
事業活動収入計	1,019,448,000	1,132,800,000	1,067,941,916	64,858,084	
2 事業活動支出					
① 事業費支出					
給料手当支出	633,894,000	662,959,000	651,435,476	11,523,524	
賃金支出	10,070,000	12,216,000	9,800,536	2,415,464	
賞与引当金繰入支出	10,962,000	10,962,000	0	10,962,000	
退職給付費用	2,532,000	2,532,000	0	2,532,000	
福利厚生費支出	38,757,000	38,757,000	37,670,264	1,086,736	
旅費交通費支出	21,555,000	21,555,000	20,090,791	1,464,209	
通信運搬費支出	2,345,000	2,345,000	2,186,860	158,140	
会議費	150,000	150,000	91,100	58,900	
消耗品費支出	2,906,000	4,840,000	3,041,552	1,798,448	
修繕費支出	2,030,000	2,030,000	2,016,971	13,029	
印刷製本費支出	1,977,000	2,977,000	2,543,966	433,034	
光熱水費支出	32,895,000	32,895,000	29,017,667	3,877,333	
賃借料支出	8,724,000	8,724,000	6,227,873	2,496,127	
保険料支出	360,000	360,000	366,650	△ 6,650	
諸謝金支出	223,000	223,000	129,931	93,069	
委託費支出	190,805,000	193,962,000	192,942,192	1,019,808	
運営事務費支出	7,250,000	7,250,000	7,250,000	0	
医薬材料費支出	30,584,000	106,634,000	89,375,750	17,258,250	
研修費支出	100,000	100,000	30,000	70,000	
租税公課費支出	800,000	800,000	248,700	551,300	
雑支出	877,000	877,000	781,917	95,083	
事業費支出計	999,796,000	1,113,148,000	1,055,248,196	57,899,804	
② 管理費支出					
給料手当支出	6,854,000	6,854,000	4,397,944	2,456,056	
役員報酬支出	9,058,000	9,058,000	3,656,586	5,401,414	
福利厚生費支出	2,396,000	2,396,000	1,300,350	1,095,650	
通信運搬費支出	15,000	15,000	14,160	840	
会議費支出	150,000	150,000	77,800	72,200	
印刷製本費支出	5,000	5,000	3,871	1,129	
光熱水費支出	21,000	21,000	17,628	3,372	
賃借料支出	3,000	3,000	3,000	0	
租税公課費支出	600,000	600,000	122,000	478,000	
貸倒償却	150,000	150,000	464,681	△ 314,681	
雑支出	400,000	400,000	30,700	369,300	
管理費支出計	19,652,000	19,652,000	10,088,720	9,563,280	
事業活動支出計	1,019,448,000	1,132,800,000	1,065,336,916	67,463,084	
事業活動収支差額	0	0	2,605,000	△ 2,605,000	

(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	2,532,000	△ 2,532,000	
② 固定資産取得支出					
リース資産支出	0	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	2,532,000	△ 2,532,000	
投資活動収支差額	0	0	△ 2,532,000	2,532,000	
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	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	0	
当期収支差額	0	0	73,000	△ 73,000	
前期繰越収支差額	0	0	10,889,000	△ 10,889,000	
次期繰越収支差額	0	0	10,962,000	△ 10,962,000	