

収支計算書(令和4年4月1日～令和5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	478	522	
③ 事業収入					
休日夜間診療所運営事業収入	829,459,000	366,984,000	370,820,315	△ 3,836,315	
仙台市指定管理料収入	243,514,000	606,413,000	585,601,201	20,811,799	
④ 雑収入					
受取利息収入	1,000	1,000	31	969	
雑収入	5,000	242,000	410,102	△ 168,102	
事業活動収入計	1,072,981,000	973,642,000	956,832,327	16,809,673	
2. 事業活動支出					
① 事業費支出					
給料手当支出	662,959,000	615,266,000	621,194,791	△ 5,928,791	
賃金支出	4,404,000	6,725,000	6,738,000	△ 13,000	
賞与引当金繰入支出	10,889,000	10,889,000	0	10,889,000	
退職給付費用	1,277,000	1,277,000	0	1,277,000	
福利厚生費支出	44,191,000	38,061,000	36,522,319	1,538,681	
旅費交通費支出	21,555,000	20,000,000	19,495,620	504,380	
通信運搬費支出	2,349,000	2,349,000	1,648,567	700,433	
会議費	150,000	150,000	117,150	32,850	
消耗品費支出	4,840,000	3,093,000	3,102,843	△ 9,843	
修繕費支出	2,030,000	3,000,000	2,190,782	809,218	
印刷製本費支出	1,982,000	1,913,000	1,286,222	626,778	
光熱水費支出	21,859,000	31,325,000	30,212,308	1,112,692	
賃借料支出	8,727,000	5,768,000	5,521,192	246,808	
保険料支出	360,000	360,000	366,650	△ 6,650	
諸謝金支出	223,000	0	0	0	
委託費支出	189,805,000	189,805,000	188,152,468	1,652,532	
運営事務費支出	7,250,000	7,250,000	7,250,000	0	
医薬材料費支出	65,212,000	21,630,000	18,365,987	3,264,013	
研修費支出	100,000	100,000	39,650	60,350	
租税公課費支出	2,200,000	1,375,000	1,373,600	1,400	
雑支出	1,068,000	1,068,000	714,512	353,488	
事業費支出計	1,053,430,000	961,404,000	944,292,661	17,111,339	
② 管理費支出					
給料手当支出	6,854,000	3,962,000	3,961,520	480	
役員報酬支出	9,058,000	6,600,000	6,558,000	42,000	
福利厚生費支出	2,396,000	1,230,000	1,214,698	15,302	
通信運搬費支出	11,000	11,000	13,302	△ 2,302	
会議費支出	150,000	150,000	136,500	13,500	
貸倒償却	250,000	250,000	143,896	106,104	
雑支出	832,000	35,000	33,750	1,250	
管理費支出計	19,551,000	12,238,000	12,061,666	176,334	
事業活動支出計	1,072,981,000	973,642,000	956,354,327	17,287,673	
事業活動収支差額	0	0	478,000	△ 478,000	

(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	1,277,000	△ 1,277,000	
投資活動支出計	0	0	1,277,000	△ 1,277,000	
投資活動収支差額	0	0	△ 1,277,000	1,277,000	
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	
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	△ 799,000	799,000	
前期繰越収支差額	0	0	11,688,000	△ 11,688,000	
次期繰越収支差額	0	0	10,889,000	△ 10,889,000	