

# 決 算 報 告 書

第 32 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

一般社団法人 兵庫県精神科病院協会

兵庫県 神戸市中央区磯上通6-1-11

# 貸借対照表

一般社団法人 兵庫県精神科病院協会

令和 3年 3月31日現在

(単位 : 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	80,475,598】	【流動負債】	63,954,609】
現金及び預金	75,099,187	未払金(月次)	59,918,505
貯蔵品	211,411	未払費用(年次)	1,919,924
未収金	5,165,000	預り金	180
【固定資産】	46,919,429】	未払消費税	2,044,000
(有形固定資産)	( 1,540,314 )	未払法人税等	72,000
器具備品	4,812,285	【固定負債】	【 0 】
減価償却累計額	△ 3,271,971	負債の部合計	63,954,609
(無形固定資産)	( 475,200 )	正味財産の部	
ソフトウェア	475,200	【正味財産】	【 63,440,418 】
(投資その他の資産)	( 44,903,915 )	正味財産	0
差入保証金	48,000	(指定正味財産)	( 0 )
特定預金	44,855,915	指定正味財産	0
【繰延資産】	【 0 】	(一般正味財産)	( 63,440,418 )
		一般正味財産	44,855,915
		((その他利益剰余金))	(( 18,584,503 ))
		繰越利益剰余金	18,584,503
		正味財産の部合計	63,440,418
資産の部合計	127,395,027	負債・正味財産合計	127,395,027

# 正味財産増減計算書

一般社団法人 兵庫県精神科病院協会

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

(単位 : 円)

科 目	金	額
【事業収益】		
会費収入	28,774,200	
受託契約等収入	134,534,440	
補助金助成金収入	3,060,000	166,368,640
【事業費】		
事業費計	124,927,137	
合 計	124,927,137	124,927,137
事業増減額		41,441,503
【管理費】		33,202,550
当期事業増減額		8,238,953
【事業外収益】		
受取利息	890	
雑収入	584,647	585,537
【事業外費用】		0
当期経常増減額		8,824,490
【経常外収益】		0
【経常外費用】		
災害見舞特定支出	1,020,000	1,020,000
税引前正味財産増減額		7,804,490
法人税及び住民税		72,000
当期正味財産増減額		7,732,490

# 管 理 費

一般社団法人 兵庫県精神科病院協会

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

(単位 : 円)

科	目	金 額
従	業 員 給 与	12,853,502
法	定 福 利 費	1,426,560
福	利 厚 生 費	633,712
旅	費 交 通 費	1,319,880
運	賃 租 包 費	250,749
通	信 際 費	333,170
交	際 際 費	420,739
消	耗 品 費	1,706,303
印	刷 製 本 費	797,236
地	代 家 賃	1,690,680
リ	・ ス ・ レ ソ タ ル 料	251,500
支	払 手 会 費	2,160,134
諸	会 議 費	37,890
会	議 費	210,266
委	員 会 研 修 費	1,133,744
租	税 公 課	7,045,600
減	価 償 却 費	819,381
新	聞 図 書 費	74,500
雑	費	37,004
合	計	33,202,550

# 事業費

一般社団法人 兵庫県精神科病院協会

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
【賃金・報償費】		
情報センター職員給与	22,815,350	
自殺予防職員給与	35,807,910	
オンコール医師手当	4,562,000	
合 計	63,185,260	63,185,260
【委託料】		
救急医療輪番医師	50,790,000	
県指定医待機費	180,000	
市指定医待機費	990,000	
G P 運営	758,080	
		52,718,080
【未使用】		0
【その他経費】		
新聞図書費	14,102	
地代家賃	3,144,000	
光熱水費	294,738	
通信運搬費	961,753	
消耗品費	1,387,543	
旅費交通費	508,144	
委員会研修会費	71,411	
印刷製本費	479,116	
法定福利費	1,425,849	
雑償	236,982	
減価償却費	500,159	
		9,023,797
事業費計		124,927,137
合 計		124,927,137
事業費計		124,927,137