

# 計算書類

令和5年度

(第4期)

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

地域医療連携推進法人 上川北部医療連携推進機構

## 目 次

### 計算書類

貸借対照表	1
損益計算書	2
重要な会計方針等の記載及び貸借対照表等に関する注記	3
純資産変動計算書	4
財産目録	5

### 附属明細表

純資産増減計算内訳表	6
------------	---

# 計算書類

貸借対照表  
(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部		II 負債の部	
1.流動資産		1.流動負債	
現金及び預金	784,825	未払金	330,000
		未払法人税等	80,000
		預り金	
流動資産合計	784,825	流動負債合計	410,000
2.固定資産		2.固定負債	
固定資産合計	0	固定負債合計	0
		負債合計	410,000
		III 純資産の部	
		1.基金	
		2.積立金	374,825
		繰越利益積立金	374,825
		純資産合計	374,825
資産合計	784,825	負債及び純資産合計	784,825

損 益 計 算 書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額	
1.経常損益の部		
(1) 経常収益		
受取会費	725,440	
受取利息	5	
経常収益計		725,445
(2) 経常費用		
事業費		
支払報酬	110,210	
支払手数料	229	
旅費交通費	64,240	
管理費		
役員報酬	12,000	
委託料	382,980	
支払手数料	5,862	
旅費交通費	1,300	
通信運搬費	8,690	
消耗品費	52,670	
賃借料	5,238	
租税公課	200	
雑費	1,100	
経常費用計		644,719
経常利益		80,726
2.特別損益の部		
(1) 特別利益		
特別利益計		0
(2) 特別損失		
特別損失計		0
税引前当期純利益		80,726
法人税、住民税及び事業税		80,000
当期純利益		726

## 重要な会計方針等の記載及び貸借対照表等に関する注記

### 1. 消費税及び地方消費税の会計処理の方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

### 2. 参加法人ごとの取引の内容

(単位：円)

法人名	経常収益	経常費用	特別利益	特別損失	金銭債権	金銭債務
名寄市	受取会費 362,720	0	0	0	0	0
士別市	受取会費 362,720	0	0	0	0	0

地域医療連携推進法人名  
所在地

地域医療連携推進法人 上川北部医療連携推進機構  
北海道名寄市西7条南8丁目1番地

純資産変動計算書  
(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円)

	基金	積立金		純資産合計
		繰越利益積立金	積立金合計	
令和5年4月1日残高	0	374,099	374,099	374,099
会計年度中の変動額	0	726	726	726
当期純利益	0	726	726	726
会計年度中の変動額合計	0	726	726	726
令和6年3月31日残高	0	374,825	374,825	374,825

財 産 目 録  
(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金及び預金		運転資金として	784,825
流動資産合計				784,825
(固定資産)				0
固定資産合計				0
資産合計				784,825
(流動負債)	未払金 未払法人税等 預り金		会計監査費用 未払法人税等	330,000 80,000
流動負債合計				410,000
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				410,000
純資産				374,825
うち医療連携推進目的取得財産残額				0



# 附属明細表

純資産増減計算内訳表  
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	医療連携推進業務会計		その他業務会計		法人会計	合計
	共通	小計	共通	小計		
1.経常損益の部						
(1) 経常収益						
受取会費					725,440	725,440
受取利息					5	5
経常収益計	0	0	0	0	725,445	725,445
(2) 経常費用						
事業費						
支払報酬	110,210	110,210				110,210
支払手数料	229	229				229
旅費交通費	64,240	64,240				64,240
管理費						
役員報酬					12,000	12,000
委託料					382,980	382,980
支払手数料					5,862	5,862
旅費交通費					1,300	1,300
通信運搬費					8,690	8,690
消耗品費					52,670	52,670
賃借料					5,238	5,238
租税公課					200	200
雑費					1,100	1,100
経常費用計	174,679	174,679	0	0	470,040	644,719
経常利益	▲174,679	▲174,679	0	0	255,405	80,726
2.特別損益の部						
(1) 特別利益						
特別利益計	0	0	0	0	0	0
(2) 特別損失						
特別損失計	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
税引前当期純利益	▲174,679	▲174,679	0	0	255,405	80,726
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	80,000	80,000
当期純利益	▲174,679	▲174,679	0	0	175,405	726
基金増減額	0	0	0	0	0	0
期首純資産残高	0	0	0	0	374,099	374,099
期末純資産残高	▲174,679	▲174,679	0	0	549,504	374,825