

決算報告書

第 1 期

自 平成 29 年 3 月 8 日

至 平成 29 年 9 月 30 日

地域医療連携推進法人 アンマ

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋瀬久井西 1 3 - 2

地域医療連携推進法人名 アンマ

所在地 大島郡瀬戸内町大字古仁屋瀬久井西13番地2

損益計算書

(平成29年3月8日から平成29年9月30日まで)

(単位:円)

科 目	金	額
1. 経常損益の部		
(1) 経常収益		
事業収益		
受取会費	450,000	
受取補助金等		
受取寄付金		
受取利息		
雑収益		
経常収益計	450,000	450,000
(2) 経常費用		
事業費		
給料手当		
退職給付費用		
旅費交通費		
通信運搬費		
減価償却費		
消耗品費		
修繕費		
印刷製本費		
光熱水料費		
賃借料		
保険料		
租税公課		
支払利息		
雑費		0
管理費		
役員報酬		
給料手当		
退職給付費用		
旅費交通費		
通信運搬費		
減価償却費		
消耗品費	5,184	
修繕費		
印刷製本費		
光熱水料費		
賃借料		
保険料		
租税公課	100,550	
支払利息		
雑費		
経常費用計	61,250	166,984
経常利益		166,984
2. 特別損益の部		
(1) 特別利益		
固定資産売却益		0
特別利益計		0
(2) 特別損失		
固定資産売却損		0
特別損失計		0
税引前当期純利益		283,016
法人税、住民税及び事業税		
法人税等調整額		
当期純利益		283,016

(作成上の留意事項)

- ・利益がマイナスとなる場合には、「利益」を「損失」と表示すること。
- ・表中の勘定科目については、不要な科目は削除しても差し支えないこと。また、別に表示することが適当であると認められる科目については、追加することができるものとする。

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. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 資産の評価基準及び評価方法
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
3. 固定資産の減価償却の方法
該当なし
4. 引当金の計上基準
該当なし
5. 消費税及び地方消費税の会計処理の方法
消費税等の会計処理は税込経理を採用している
6. その他貸借対照表等作成のための基本となる重要な事項
該当なし
7. 重要な会計方針を変更した旨等
該当なし
8. 担保に供されている資産に関する事項
該当なし
9. 地域医療連携推進法人会計基準第16条に基づく医療連携推進目的取得財産残額
225,000円
10. 関係事業者との取引の内容
該当なし
11. 重要な偶発債務に関する事項
該当なし
12. 重要な後発事象に関する事項
該当なし
13. 参加法人ごとの取引の内容
該当なし
14. その他地域医療連携推進法人の財政状態及び損益の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

地域医療連携推進法人名 アンマ

所在地 大島郡瀬戸内町大字古仁屋瀬久井西13番地2

純資産変動計算書

(自 平成29年3月8日 至 平成29年9月30日)

(単位：円)

	基金	積立金				純資産合計
		代替基金	〇〇積立金	繰越利益積立金	積立金合計	
平成29年3月8日 残高	0					0
会計年度中の変動額						
当期純利益				283,016	283,016	283,016
.....						
.....						
会計年度中の変動額合計	0	0	0	283,016	283,016	283,016
平成29年9月30日 残高	0	0	0	283,016	283,016	283,016

1. 純資産の変動事由及び金額の掲載は、概ね貸借対照表における記載の順序によること。
2. 積立金及び純資産の各合計欄の記載は省略することができる。

様式第四号

地域医療連携推進法人名 アンマ

所在地 大島郡瀬戸内町大字古仁屋瀬久井西13番地2

財 産 目 録
(平成29年9月30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	33,216
未収入金		宇検村	運転資金として	25,000
未収入金		宇検村・瀬戸内町	医療連携推進目的取得資産である。	225,000
流動資産合計				283,216
(固定資産)				
固定資産合計				0
資産合計				283,216
(流動負債)				
預り金			印紙代立替	200
流動負債合計				200
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				200
純資産				283,016
うち医療連携推進目的取得財産残額				225,000

地域医療連携推進法人名 アンマ

所在地 大島郡瀬戸内町大字古仁屋瀬久井西13番地2

有形固定資産等明細表

(単位:円)

資産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期末減価償却累計額 又は償却累計額	当期償却額	差引 当期末残高
有形 固定 資産	該当項目なし						
	計						
無形 固定 資産							
	計						
その他 資産							
	計						

(記載上の留意事項)

1. 有形固定資産、無形固定資産及びその他の資産について、貸借対照表に掲げられている科目の区分により記載すること。
2. 「前期末残高」、「当期増加額」、「当期減少額」及び「当期末残高」の欄は、当該資産の取得原価によって記載すること。
3. 当期末残高から減価償却累計額又は償却累計額を控除した残高を、「差引当期末残高」の欄に記載すること。

地域医療連携推進法人名 アンマ

所在地 大島郡瀬戸内町大字古仁屋瀬久井西13番地2

引当金明細表

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
該当項目なし					

(記載上の留意事項)

- ・期首又は期末のいずれに残高がある場合にのみ作成する。
- ・当期増加額と当期減少額は相殺せずに、それぞれ総額で記載する。
- ・「当期減少額」欄のうち、「その他」の欄には、目的使用以外の理由による減少額を記載し、その理由を脚注する。
- ・引当金について、貸借対照表等の注記において記載している場合には、その旨を記載し、内容の記載を省略することができる。

純資産増減計算内訳表
(平成29年3月8日から平成29年9月30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			
1. 経常損益の部						
(1) 経常収益						
事業収益						
事業収益						
受取会費		225,000	225,000			225,000
受取補助金等						
受取寄付金						
受取利息						
雑収益						
経常収益計		225,000	225,000			225,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当						
退職給付費用						
旅費交通費						
通信運搬費						
減価償却費						
消耗品費						
修繕費						
印刷製本費						
光熱水料費						
賃借料						
保険料						
租税公課						
支払利息						
雑費						
管理費						
役員報酬						
給料手当						
退職給付費用						
旅費交通費						
通信運搬費						
減価償却費						
消耗品費						
修繕費						
印刷製本費						
光熱水料費						
賃借料						
保険料						
租税公課						
支払利息						
雑費						
経常費用計		0	0			5,184
経常利益		225,000	225,000			166,984
2. 特別損益の部						
(1) 特別利益						
固定資産売却益						
特別利益計		0	0			0
(2) 特別損失						
固定資産売却損						
特別損失計		0	0			0
他会計振替額						
税引前当期純利益		225,000	225,000			58,016
法人税、住民税及び事業税						
法人税等調整額						
当期純利益		225,000	225,000			58,016
基金増減額						
期首純資産残高						
期末純資産残高		225,000	225,000			58,016

(作成上の留意事項)

・表中の勘定科目については、不要な科目は削除しても差し支えないこと。また、別に表示することが適当であると認められる科目については、追加することができるものとする。