

## 収支(損益)予算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	予算額の内訳			備考
				公益事業	収益事業	法人会計	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1. 経常増減の部</b>							
<b>(1) 経常収益</b>							
基本財産運用益	170	156	14	170	0	0	
特定資産運用益	3,165	3,204	△ 39	3,165	0	0	
指定管理事業収益	266,894	275,738	△ 8,844	250,630	0	16,264	
指定管理料収益	240,173	249,017	△ 8,844	223,909	0	16,264	
修繕費収益	21,915	21,915	0	21,915	0	0	
備品購入費収益	4,806	4,806	0	4,806	0	0	
利用料収益	76,752	82,250	△ 5,498	76,552	200	0	
使用料収益	50	50	0	50	0	0	
自主事業収益	1,231,533	1,229,659	1,874	1,180,433	51,100	0	
教室事業収益	200	380	△ 180	0	200	0	
講師派遣事業収益	160	160	0	160	0	0	
介護予防事業収益	0	0	0	0	0	0	
物販事業収益	20	20	0	0	20	0	
レンタル事業収益	80	80	0	0	80	0	
THP事業収益	10	10	0	10	0	0	
特定保健指導事業収益	1,360	1,360	0	1,360	0	0	
県等受託事業収益	12,526	12,864	△ 338	12,526	0	0	
人間ドック事業収益	435,950	418,757	17,193	435,950	0	0	
施設内検診事業収益	367,120	354,312	12,808	367,120	0	0	
定期健診事業収益	61,480	56,745	4,735	61,480	0	0	
保険診療事業収益	7,350	7,700	△ 350	7,350	0	0	
集団検診事業収益	781,227	796,028	△ 14,801	730,427	50,800	0	
胃検診事業収益	120,400	124,700	△ 4,300	120,400	0	0	
子宮検診事業収益	250,148	236,900	13,248	225,968	24,180	0	
乳房検診事業収益	139,390	134,616	4,774	114,380	25,010	0	
肺がん検診事業収益	21,971	20,862	1,109	21,971	0	0	
大腸がん検診事業収益	37,128	36,907	221	37,128	0	0	
循環器検診事業収益	177,100	203,750	△ 26,650	177,100	0	0	
結核検診事業収益	25,200	24,633	567	25,200	0	0	
骨粗鬆症検診事業収益	3,590	3,476	114	1,980	1,610	0	
特定保健指導事業収益	6,300	10,184	△ 3,884	6,300	0	0	
受取補助金	6,415	1,300	5,115	6,415	0	0	
受取民間助成金	6,415	1,300	5,115	6,415	0	0	
受取負担金	2,640	1,560	1,080	2,640	0	0	
受取寄付金	800	800	0	800	0	0	
雑収益	5,401	6,101	△ 700	3,101	2,300	0	
<b>経常収益計</b>	<b>1,593,820</b>	<b>1,600,818</b>	<b>△ 6,998</b>	<b>1,523,956</b>	<b>53,600</b>	<b>16,264</b>	
<b>(2) 経常費用</b>							
<b>事業費</b>	<b>1,569,160</b>	<b>1,567,568</b>	<b>1,592</b>	<b>1,530,961</b>	<b>38,199</b>		
給料手当	383,275	368,491	14,784	372,876	10,399		
法定福利費	98,174	92,124	6,050	95,252	2,922		
退職給付費用	23,936	32,237	△ 8,301	23,312	624		
賞与引当金繰入額	27,587	25,441	2,146	26,878	709		
臨時雇賃金	179,916	171,798	8,118	173,494	6,422		
福利厚生費	2,998	2,775	223	2,906	92		
旅費交通費	15,032	14,805	227	14,714	318		
通信運搬費	18,129	16,652	1,477	17,650	479		
減価償却費	100,399	83,835	16,564	96,503	3,896		
消耗品費	26,753	27,218	△ 465	26,510	243		
消耗什器備品費	4,806	4,806	0	4,806	0		
修繕費	48,870	50,715	△ 1,845	48,346	524		
医薬材料費	90,677	87,955	2,722	90,175	502		
印刷製本費	14,835	13,742	1,093	14,684	151		
燃料費	9,378	12,053	△ 2,675	9,158	220		

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	予算額の内訳			備考
				公益事業	収益事業	法人会計	
教材費	60	60	0	60	0		
光熱水料費	93,077	108,659	△ 15,582	92,455	622		
会議費	83	38	45	83	0		
賃借料	29,851	27,872	1,979	29,342	509		
保険料	3,667	3,171	496	3,606	61		
諸謝金	38,825	47,385	△ 8,560	37,645	1,180		
租税公課	57,269	44,973	12,296	54,874	2,395		
支払手数料	2,605	2,520	85	2,526	79		
支払負担金	2,109	2,153	△ 44	2,037	72		
支払利息	683	783	△ 100	683	0		
委託費	289,591	319,117	△ 29,526	283,963	5,628		
広告宣伝費	2,647	2,624	23	2,647	0		
教育研修費	1,396	1,130	266	1,371	25		
雑費	2,482	2,386	96	2,355	127		
納付金	50	50	0	50	0		
管理費	16,264	16,090	307			16,264	
役員報酬	380	380	0			380	
給料手当	10,490	10,357	133			10,490	
法定福利費	1,952	1,950	2			1,952	
退職給付費用	550	430	120			550	
賞与引当金繰入額	764	740	24			764	
臨時雇賃金	1,000	1,100	△ 100			1,000	
福利厚生費	30	30	0			30	
旅費交通費	10	10	0			10	
通信運搬費	20	20	0			20	
消耗品費	70	68	2			70	
燃料費	8	8	0			8	
光熱水料費	80	87	△ 7			80	
会議費	50	50	0			50	
租税公課	10	10	0			10	
委託費	800	800	0			800	
雑費	50	50	0			50	
経常費用計	1,585,424	1,583,658	1,766	1,530,961	38,199	16,264	
評価損益等調整前当期経常増減額	8,396	17,160	△ 8,764	△ 7,005	15,401	0	
当期経常増減額	8,396	17,160	△ 8,764	△ 7,005	15,401	0	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
助成金積立預金取崩収益	0	431	△ 431	0	0	0	
有価証券償還増益	72,000	230,000	△ 158,000	72,000	0	0	
経常収益計	72,000	230,431	△ 158,431	72,000	0	0	
(2) 経常外費用							
有価証券償還金	72,000	230,000	△ 158,000	72,000	0	0	
経常外費用計	72,000	230,000	△ 158,000	72,000	0	0	
当期経常外増減額	0	431	△ 431	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	8,396	17,591	△ 9,195	△ 7,005	15,401	0	
一般正味財産期首残高	1,460,612	1,361,044	99,568	1,433,796	26,816	0	
一般正味財産期末残高	1,469,008	1,378,635	90,373	1,426,791	42,217	0	
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用収益	170	156	14	170	0	0	
がん対策基金運用収益	1,665	1,392	273	1,665	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 6,951	△ 1,548	△ 5,403	△ 6,951	0	0	
当期指定正味財産増減額	△ 5,116	0	△ 5,116	△ 5,116	0	0	
指定正味財産期首残高	551,462	530,148	21,314	551,462	0	0	
指定正味財産期末残高	546,346	530,148	16,198	546,346	0	0	
III 正味財産期末残高	2,015,354	1,908,783	106,571	1,973,137	42,217	0	

(注)借入金限度額 : 30,000千円