

収支(損益)予算書

(平成29年4月1日から平成30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	
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	135	170	△ 35	135	0	0	
特定資産運用益	2,362	3,165	△ 803	2,362	0	0	
指定管理事業収益	275,614	266,894	8,720	258,715	0	16,899	
指定管理料収益	251,688	240,173	11,515	234,789	0	16,899	
修繕費収益	19,261	21,915	△ 2,654	19,261	0	0	
備品購入費収益	4,665	4,806	△ 141	4,665	0	0	
利用料収益	76,522	76,752	△ 230	76,392	130	0	
使用料収益	10	50	△ 40	10	0	0	
自主事業収益	1,317,155	1,231,533	85,622	1,265,134	52,021	0	
教室事業収益	140	200	△ 60	0	140	0	
講師派遣事業収益	200	160	40	200	0	0	
物販事業収益	20	20	0	0	20	0	
レンタル事業収益	50	80	△ 30	0	50	0	
THP事業収益	10	10	0	10	0	0	
特定保健指導事業収益	1,300	1,360	△ 60	1,300	0	0	
県等受託事業収益	6,500	12,526	△ 6,026	6,500	0	0	
人間ドック事業収益	475,856	435,950	39,906	475,856	0	0	
施設内検診事業収益	389,578	367,120	22,458	389,578	0	0	
定期健診事業収益	74,928	61,480	13,448	74,928	0	0	
保険診療事業収益	11,350	7,350	4,000	11,350	0	0	
集団検診事業収益	833,079	781,227	51,852	781,268	51,811	0	
胃検診事業収益	113,832	120,400	△ 6,568	113,832	0	0	
子宮検診事業収益	243,417	250,148	△ 6,731	220,086	23,331	0	
乳房検診事業収益	133,968	139,390	△ 5,422	107,369	26,599	0	
肺がん検診事業収益	32,166	21,971	10,195	32,166	0	0	
大腸がん検診事業収益	35,881	37,128	△ 1,247	35,881	0	0	
循環器検診事業収益	207,624	177,100	30,524	207,624	0	0	
結核検診事業収益	52,011	25,200	26,811	52,011	0	0	
骨粗鬆症検診事業収益	3,721	3,590	131	1,840	1,881	0	
特定保健指導事業収益	10,459	6,300	4,159	10,459	0	0	
受取補助金	4,370	6,415	△ 2,045	4,370	0	0	
受取民間助成金	4,370	6,415	△ 2,045	4,370	0	0	
受取負担金	2,700	2,640	60	2,700	0	0	
受取寄付金	800	800	0	800	0	0	
雑収益	5,689	5,401	288	3,489	2,200	0	
経常収益計	1,685,357	1,593,820	91,537	1,614,107	54,351	16,899	
(2) 経常費用							
事業費	1,611,046	1,569,160	41,886	1,573,400	37,646		
給料手当	371,241	383,275	△ 12,034	361,611	9,630		
法定福利費	94,407	98,174	△ 3,767	91,655	2,752		
退職給付費用	18,972	23,936	△ 4,964	18,972	0		
賞与引当金繰入額	28,195	27,587	608	27,461	734		
臨時雇賃金	205,035	179,916	25,119	197,595	7,440		
福利厚生費	2,944	2,998	△ 54	2,852	92		
旅費交通費	12,502	15,032	△ 2,530	12,270	232		
通信運搬費	22,347	18,129	4,218	21,742	605		
減価償却費	109,393	100,399	8,994	105,191	4,202		
消耗品費	26,859	26,753	106	26,506	353		
消耗什器備品費	4,665	4,806	△ 141	4,665	0		
修繕費	48,480	48,870	△ 390	47,998	482		
医薬材料費	93,183	90,677	2,506	92,631	552		
印刷製本費	14,595	14,835	△ 240	14,465	130		
燃料費	8,077	9,378	△ 1,301	7,900	177		

(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	15	60	△ 45	15	0		
光熱水料費	87,370	93,077	△ 5,707	86,782	588		
会議費	68	83	△ 15	68	0		
賃借料	24,311	29,851	△ 5,540	24,051	260		
保険料	3,212	3,667	△ 455	2,937	275		
諸謝金	26,274	38,825	△ 12,551	25,634	640		
租税公課	71,654	57,269	14,385	69,736	1,918		
支払手数料	2,936	2,605	331	2,857	79		
支払負担金	2,662	2,109	553	2,565	97		
支払利息	572	683	△ 111	572	0		
委託費	324,809	289,591	35,218	318,513	6,296		
広告宣伝費	2,823	2,647	176	2,823	0		
教育研修費	1,184	1,396	△ 212	1,159	25		
雑費	2,251	2,482	△ 231	2,164	87		
納付金	10	50	△ 40	10	0		
管理費	16,899	16,264	1,198			16,899	
役員報酬	380	380	0			380	
給料手当	11,373	10,490	883			11,373	
法定福利費	1,970	1,952	18			1,970	
退職給付費用	335	550	△ 215			335	
賞与引当金繰入額	800	764	36			800	
臨時雇賃金	1,100	1,000	100			1,100	
福利厚生費	0	30	△ 30			0	
旅費交通費	20	10	10			20	
通信運搬費	10	20	△ 10			10	
消耗品費	120	70	50			120	
燃料費	0	8	△ 8			0	
光熱水料費	68	80	△ 12			68	
会議費	30	50	△ 20			30	
租税公課	0	10	△ 10			0	
委託費	520	800	△ 280			520	
雑費	10	50	△ 40			10	
経常費用計	1,627,945	1,585,424	42,521	1,573,400	37,646	16,899	
評価損益等調整前当期経常増減額	57,412	8,396	49,016	40,707	16,705	0	
当期経常増減額	57,412	8,396	49,016	40,707	16,705	0	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
有価証券償還増益	322,500	72,000	250,500	322,500	0	0	
経常収益計	322,500	72,000	250,500	322,500	0	0	
(2) 経常外費用							
有価証券償還金	322,500	72,000	250,500	322,500	0	0	
経常外費用計	322,500	72,000	250,500	322,500	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	57,412	8,396	49,016	40,707	16,705	0	
一般正味財産期首残高	1,498,588	1,460,612	37,976	1,461,914	36,674	0	
一般正味財産期末残高	1,556,000	1,469,008	86,992	1,502,621	53,379	0	
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用収益	135	170	△ 35	135	0	0	
がん対策基金運用収益	1,022	1,665	△ 643	1,022	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 4,227	△ 6,951	2,724	△ 4,227	0	0	
当期指定正味財産増減額	△ 3,070	△ 5,116	2,046	△ 3,070	0	0	
指定正味財産期首残高	542,936	551,462	△ 8,526	542,936	0	0	
指定正味財産期末残高	539,866	546,346	△ 6,480	539,866	0	0	
III 正味財産期末残高	2,095,866	2,015,354	80,512	2,042,487	53,379	0	

(注)借入金限度額 : 30,000千円