

# 収支(損益)予算書

(平成30年4月1日から平成31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	199	135	64	199	0	0	
特定資産運用益	2,089	2,362	△ 273	2,089	0	0	
指定管理事業収益	280,556	275,614	4,942	262,401	0	18,155	
指定管理料収益	256,634	251,688	4,946	238,479	0	18,155	
修繕費収益	19,261	19,261	0	19,261	0	0	
備品購入費収益	4,661	4,665	△ 4	4,661	0	0	
利用料収益	81,825	76,522	5,303	81,695	130	0	
使用料収益	10	10	0	10	0	0	
自主事業収益	1,365,319	1,317,155	48,164	1,306,164	59,155	0	
教室事業収益	140	140	0	0	140	0	
講師派遣事業収益	0	200	△ 200	0	0	0	
物販事業収益	20	20	0	0	20	0	
レンタル事業収益	80	50	30	0	80	0	
THP事業収益	10	10	0	10	0	0	
特定保健指導事業収益	1,300	1,300	0	1,300	0	0	
県等受託事業収益	5,883	6,500	△ 617	5,883	0	0	
人間ドック事業収益	498,224	475,856	22,368	498,224	0	0	
施設内検診事業収益	403,023	389,578	13,445	403,023	0	0	
定期健診事業収益	85,430	74,928	10,502	85,430	0	0	
保険診療事業収益	9,771	11,350	△ 1,579	9,771	0	0	
集団検診事業収益	859,662	833,079	26,583	800,747	58,915	0	
胃検診事業収益	109,873	113,832	△ 3,959	109,873	0	0	
子宮検診事業収益	247,428	243,417	4,011	216,053	31,375	0	
乳房検診事業収益	126,921	133,968	△ 7,047	101,260	25,661	0	
肺がん検診事業収益	38,004	32,166	5,838	38,004	0	0	
大腸がん検診事業収益	34,500	35,881	△ 1,381	34,500	0	0	
循環器検診事業収益	241,537	207,624	33,913	241,537	0	0	
結核検診事業収益	51,030	52,011	△ 981	51,030	0	0	
骨粗鬆症検診事業収益	4,143	3,721	422	2,264	1,879	0	
特定保健指導事業収益	6,226	10,459	△ 4,233	6,226	0	0	
受取補助金	3,553	4,370	△ 817	3,553	0	0	
受取民間助成金	3,553	4,370	△ 817	3,553	0	0	
受取負担金	3,070	2,700	370	3,070	0	0	
受取寄付金	800	800	0	800	0	0	
雑収益	6,152	5,689	463	3,773	2,379	0	
<b>経常収益計</b>	<b>1,743,573</b>	<b>1,685,357</b>	<b>58,216</b>	<b>1,663,754</b>	<b>61,664</b>	<b>18,155</b>	
<b>(2) 経常費用</b>							
<b>事業費</b>	<b>1,699,518</b>	<b>1,611,046</b>	<b>88,472</b>	<b>1,659,723</b>	<b>39,795</b>		
給料手当	395,533	371,241	24,292	385,560	9,973		
法定福利費	113,615	94,407	19,208	110,670	2,945		
退職給付費用	24,794	18,972	5,822	24,089	705		
賞与引当金繰入額	27,465	28,195	△ 730	26,731	734		
臨時雇賃金	196,089	205,035	△ 8,946	191,469	4,620		
福利厚生費	3,361	2,944	417	3,269	92		
旅費交通費	12,555	12,502	53	12,323	232		
通信運搬費	22,451	22,347	104	21,846	605		
減価償却費	135,842	109,393	26,449	131,574	4,268		
消耗品費	27,198	26,859	339	26,892	306		
消耗什器備品費	4,661	4,665	△ 4	4,661	0		
修繕費	53,766	48,480	5,286	53,343	423		
医薬材料費	94,015	93,183	832	93,474	541		
印刷製本費	13,635	14,595	△ 960	13,515	120		
燃料費	7,744	8,077	△ 333	7,561	183		

(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	15	0	15	0		
光熱水料費	93,697	87,370	6,327	93,101	596		
会議費	78	68	10	78	0		
賃借料	24,260	24,311	△ 51	23,884	376		
保険料	2,715	3,212	△ 497	2,659	56		
諸謝金	25,272	26,274	△ 1,002	24,664	608		
租税公課	76,773	71,654	5,119	71,060	5,713		
支払手数料	3,148	2,936	212	3,052	96		
支払負担金	2,650	2,662	△ 12	2,553	97		
支払利息	624	572	52	624	0		
委託費	331,443	324,809	6,634	325,049	6,394		
広告宣伝費	2,690	2,823	△ 133	2,690	0		
教育研修費	1,225	1,184	41	1,200	25		
雑費	2,194	2,251	△ 57	2,107	87		
納付金	10	10	0	10	0		
管理費	18,155	16,899	1,256			18,155	
役員報酬	380	380	0			380	
給料手当	11,986	11,373	613			11,986	
法定福利費	2,208	1,970	238			2,208	
退職給付費用	479	335	144			479	
賞与引当金繰入額	940	800	140			940	
臨時雇賃金	1,168	1,100	68			1,168	
福利厚生費	45	0	45			45	
旅費交通費	17	20	△ 3			17	
通信運搬費	18	10	8			18	
消耗品費	115	120	△ 5			115	
印刷製本費	86	90	△ 4			86	
光熱水料費	81	68	13			81	
会議費	30	30	0			30	
賃借料	68	68	0			68	
支払手数料	4	5	△ 1			4	
委託費	520	520	0			520	
雑費	10	10	0			10	
経常費用計	1,717,673	1,627,945	89,728	1,659,723	39,795	18,155	
評価損益等調整前当期経常増減額	25,900	57,412	△ 31,512	4,031	21,869	0	
当期経常増減額	25,900	57,412	△ 31,512	4,031	21,869	0	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
有価証券償還増益	80,000	322,500	△ 242,500	80,000	0	0	
経常収益計	80,000	322,500	△ 242,500	80,000	0	0	
(2) 経常外費用							
有価証券償還金	80,000	322,500	△ 242,500	80,000	0	0	
経常外費用計	80,000	322,500	△ 242,500	80,000	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	25,900	57,412	△ 31,512	4,031	21,869	0	
一般正味財産期首残高	1,597,474	1,498,588	98,886	1,563,997	33,477	0	
一般正味財産期末残高	1,623,374	1,556,000	67,374	1,568,028	55,346	0	
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用収益	199	135	64	199	0	0	
がん対策基金運用収益	1,059	1,022	37	1,059	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 3,561	△ 4,227	666	△ 3,561	0	0	
当期指定正味財産増減額	△ 2,303	△ 3,070	767	△ 2,303	0	0	
指定正味財産期首残高	537,821	542,936	△ 5,115	537,821	0	0	
指定正味財産期末残高	535,518	539,866	△ 4,348	535,518	0	0	
III 正味財産期末残高	2,158,892	2,095,866	63,026	2,103,546	55,346	0	

(注)借入金限度額 : 30,000千円