

収支(損益)予算書

(平成31年4月1日から平成32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	262	199	63	262	0	0	
特定資産運用益	2,462	2,089	373	2,462	0	0	
指定管理事業収益	280,777	280,556	221	266,487	0	14,290	
指定管理料収益	256,634	256,634	0	242,344	0	14,290	
修繕費収益	19,439	19,261	178	19,439	0	0	
備品購入費収益	4,704	4,661	43	4,704	0	0	
利用料収益	79,962	81,825	△ 1,863	79,800	162	0	
使用料収益	10	10	0	10	0	0	
自主事業収益	1,352,276	1,365,319	△ 13,043	1,297,566	54,710	0	
教室事業収益	116	140	△ 24	0	116	0	
物販事業収益	10	20	△ 10	0	10	0	
レンタル事業収益	45	80	△ 35	0	45	0	
THP事業収益	10	10	0	10	0	0	
特定保健指導事業収益	1,161	1,300	△ 139	1,161	0	0	
県等受託事業収益	12,689	5,883	6,806	12,689	0	0	
人間ドック事業収益	504,524	498,224	6,300	504,524	0	0	
施設内検診事業収益	412,531	403,023	9,508	412,531	0	0	
定期健診事業収益	82,126	85,430	△ 3,304	82,126	0	0	
保険診療事業収益	9,867	9,771	96	9,867	0	0	
集団検診事業収益	833,721	859,662	△ 25,941	779,182	54,539	0	
胃検診事業収益	101,507	109,873	△ 8,366	101,507	0	0	
子宮検診事業収益	233,649	247,428	△ 13,779	208,114	25,535	0	
乳房検診事業収益	128,255	126,921	1,334	101,227	27,028	0	
肺がん検診事業収益	69,377	38,004	31,373	69,377	0	0	
大腸がん検診事業収益	33,666	34,500	△ 834	33,666	0	0	
循環器検診事業収益	231,411	241,537	△ 10,126	231,411	0	0	
結核検診事業収益	25,232	51,030	△ 25,798	25,232	0	0	
骨粗鬆症検診事業収益	4,295	4,143	152	2,319	1,976	0	
特定保健指導事業収益	6,329	6,226	103	6,329	0	0	
受取補助金	3,502	3,553	△ 51	3,502	0	0	
受取地方公共団体補助金	2,302	0	2,302	2,302	0	0	
受取民間助成金	1,200	3,553	△ 2,353	1,200	0	0	
受取負担金	3,115	3,070	45	3,115	0	0	
受取寄付金	800	800	0	800	0	0	
雑収益	6,091	6,152	△ 61	3,871	2,220	0	
経常収益計	1,729,257	1,743,573	△ 14,316	1,657,875	57,092	14,290	
(2) 経常費用							
事業費	1,720,221	1,699,518	20,703	1,680,961	39,260		
給料手当	403,146	395,533	7,613	393,514	9,632		
法定福利費	98,391	113,615	△ 15,224	96,068	2,323		
退職給付費用	20,547	24,794	△ 4,247	20,088	459		
賞与引当金繰入額	29,621	27,465	2,156	28,875	746		
臨時雇賃金	194,593	196,089	△ 1,496	190,073	4,520		
福利厚生費	3,990	3,361	629	3,878	112		
旅費交通費	12,074	12,555	△ 481	11,845	229		
通信運搬費	21,588	22,451	△ 863	20,993	595		
減価償却費	164,715	135,842	28,873	159,885	4,830		
消耗品費	25,464	27,198	△ 1,734	25,124	340		
消耗什器備品費	4,704	4,661	43	4,704	0		
修繕費	51,539	53,766	△ 2,227	51,099	440		
医薬材料費	86,743	94,015	△ 7,272	86,239	504		
印刷製本費	13,861	13,635	226	13,701	160		
燃料費	7,949	7,744	205	7,787	162		

(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	161	15	146	161	0		
光熱水料費	103,112	93,697	9,415	102,456	656		
会議費	9	78	△ 69	9	0		
賃借料	28,170	24,260	3,910	27,553	617		
保険料	4,261	2,715	1,546	4,169	92		
諸謝金	26,343	25,272	1,071	25,736	607		
租税公課	71,046	76,773	△ 5,727	65,135	5,911		
支払手数料	3,319	3,148	171	3,226	93		
支払負担金	2,682	2,650	32	2,588	94		
支払利息	1,070	624	446	1,070	0		
委託費	335,969	331,443	4,526	329,944	6,025		
広告宣伝費	2,048	2,690	△ 642	2,048	0		
教育研修費	1,079	1,225	△ 146	1,055	24		
雑費	2,017	2,194	△ 177	1,928	89		
納付金	10	10	0	10	0		
管理費	14,290	18,155	△ 3,865			14,290	
役員報酬	380	380	0			380	
給料手当	9,077	11,986	△ 2,909			9,077	
法定福利費	1,511	2,208	△ 697			1,511	
退職給付費用	545	479	66			545	
賞与引当金繰入額	847	940	△ 93			847	
臨時雇賃金	1,200	1,168	32			1,200	
福利厚生費	40	45	△ 5			40	
旅費交通費	20	17	3			20	
通信運搬費	10	18	△ 8			10	
消耗品費	70	115	△ 45			70	
印刷製本費	30	86	△ 56			30	
光熱水料費	85	81	4			85	
会議費	80	30	50			80	
賃借料	75	68	7			75	
支払手数料	0	4	△ 4			0	
委託費	320	520	△ 200			320	
雑費	0	10	△ 10			0	
経常費用計	1,734,511	1,717,673	16,838	1,680,961	39,260	14,290	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,254	25,900	△ 31,154	△ 23,086	17,832	0	
当期経常増減額	△ 5,254	25,900	△ 31,154	△ 23,086	17,832	0	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
有価証券償還増益	189,000	80,000	109,000	189,000	0	0	
経常収益計	189,000	80,000	109,000	189,000	0	0	
(2) 経常外費用							
有価証券償還金	189,000	80,000	109,000	189,000	0	0	
経常外費用計	189,000	80,000	109,000	189,000	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	△ 5,254	25,900	△ 31,154	△ 23,086	17,832	0	
一般正味財産期首残高	1,756,152	1,597,474	158,678	1,713,655	42,497	0	
一般正味財産期末残高	1,750,898	1,623,374	127,524	1,690,569	60,329	0	
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用収益	262	199	63	262	0	0	
がん対策基金運用収益	1,251	1,059	192	1,251	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 3,816	△ 3,561	△ 255	△ 3,816	0	0	
当期指定正味財産増減額	△ 2,303	△ 2,303	0	△ 2,303	0	0	
指定正味財産期首残高	534,751	537,821	△ 3,070	534,751	0	0	
指定正味財産期末残高	532,448	535,518	△ 3,070	532,448	0	0	
III 正味財産期末残高	2,283,346	2,158,892	124,454	2,223,017	60,329	0	

(注)借入金限度額 : 30,000千円