

収支(損益)予算書

(令和4年4月1日から令和5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	288	288	0	288	0	0	
特定資産運用益	1,383	1,342	41	1,383	0	0	
指定管理事業収益	289,878	285,754	4,124	289,878	0	0	
指定管理料収益	265,512	261,388	4,124	265,512	0	0	
修繕費収益	19,618	19,618	0	19,618	0	0	
備品購入費収益	4,748	4,748	0	4,748	0	0	
利用料収益	35,922	22,110	13,812	35,912	10	0	
使用料収益	30	15	15	30	0	0	
自主事業収益	1,392,643	1,358,426	34,217	1,310,973	69,098	12,572	
教室事業収益	10	0	10	0	10	0	
物販事業収益	250	0	250	0	250	0	
レンタル事業収益	20	64	△ 44	0	20	0	
THP事業収益	10	10	0	10	0	0	
特定保健指導事業収益	600	950	△ 350	600	0	0	
県等受託事業収益	7,887	7,468	419	7,887	0	0	
人間ドック事業収益	518,699	489,981	28,718	506,127	0	12,572	
施設内検診事業収益	418,496	402,604	15,892	405,924	0	12,572	
定期健診事業収益	94,219	79,908	14,311	94,219	0	0	
保険診療事業収益	5,984	7,469	△ 1,485	5,984	0	0	
集団検診事業収益	865,167	859,953	5,214	796,349	68,818	0	
胃検診事業収益	80,888	85,272	△ 4,384	80,888	0	0	
子宮検診事業収益	275,669	256,452	19,217	240,432	35,237	0	
乳房検診事業収益	107,161	125,097	△ 17,936	76,157	31,004	0	
肺がん検診事業収益	90,718	71,510	19,208	90,718	0	0	
大腸がん検診事業収益	23,768	22,425	1,343	23,768	0	0	
循環器検診事業収益	251,214	251,981	△ 767	251,214	0	0	
結核検診事業収益	15,126	27,810	△ 12,684	15,126	0	0	
骨粗鬆症検診事業収益	4,803	4,470	333	2,226	2,577	0	
特定保健指導事業収益	15,820	14,936	884	15,820	0	0	
受取補助金	1,100	1,200	△ 100	1,100	0	0	
受取負担金	3,160	3,090	70	3,160	0	0	
受取寄付金	500	600	△ 100	500	0	0	
雑収益	6,664	4,928	1,736	5,689	975	0	
経常収益計	1,731,568	1,677,753	53,815	1,648,913	70,083	12,572	
(2) 経常費用							
事業費	1,805,754	1,789,445	16,309	1,746,078	59,676		
給料手当	482,556	473,118	9,438	467,110	15,446		
法定福利費	95,084	84,828	10,256	91,522	3,562		
退職給付費用	22,067	20,936	1,131	22,067	0		
賞与引当金繰入額	32,299	32,781	△ 482	31,232	1,067		
臨時雇賃金	159,157	173,096	△ 13,939	153,032	6,125		
福利厚生費	4,317	4,274	43	4,157	160		
旅費交通費	11,054	13,916	△ 2,862	10,738	316		
通信運搬費	21,501	21,941	△ 440	20,673	828		
減価償却費	177,361	180,646	△ 3,285	169,046	8,315		
消耗品費	30,232	28,296	1,936	29,497	735		
消耗什器備品費	4,748	4,748	0	4,748	0		
修繕費	45,868	42,418	3,450	45,189	679		
医薬材料費	97,153	87,420	9,733	95,800	1,353		
印刷製本費	12,134	13,923	△ 1,789	11,996	138		
燃料費	9,272	7,667	1,605	8,963	309		

(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	20	20	0	20	0		
光熱水料費	100,795	87,426	13,369	100,120	675		
会議費	15	18	△ 3	15	0		
賃借料	22,147	28,177	△ 6,030	21,574	573		
保険料	4,607	4,642	△ 35	4,458	149		
諸謝金	41,090	39,311	1,779	38,082	3,008		
租税公課	54,221	52,655	1,566	47,716	6,505		
支払手数料	3,995	4,138	△ 143	3,864	131		
支払負担金	2,634	2,733	△ 99	2,503	131		
支払利息	2,500	3,016	△ 516	2,465	35		
委託費	363,711	372,092	△ 8,381	354,434	9,277		
広告宣伝費	1,997	2,240	△ 243	1,997	0		
教育研修費	910	917	△ 7	877	33		
雑費	2,279	2,037	242	2,153	126		
納付金	30	15	15	30	0		
管理費	22,593	22,128	465			22,593	
役員報酬	380	380	0			380	
給料手当	15,711	15,311	400			15,711	
法定福利費	2,689	2,663	26			2,689	
退職給付費用	841	789	52			841	
賞与引当金繰入額	1,184	1,212	△ 28			1,184	
臨時雇賃金	1,205	1,205	0			1,205	
旅費交通費	10	10	0			10	
通信運搬費	10	10	0			10	
消耗品費	65	69	△ 4			65	
印刷製本費	24	25	△ 1			24	
光熱水料費	78	64	14			78	
会議費	50	50	0			50	
賃借料	50	55	△ 5			50	
委託費	296	285	11			296	
経常費用計	1,828,347	1,811,573	16,774	1,746,078	59,676	22,593	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 96,779	△ 133,820	37,041	△ 97,165	10,407	△ 10,021	
当期経常増減額	△ 96,779	△ 133,820	37,041	△ 97,165	10,407	△ 10,021	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
有価証券償還増益	236,000	0	236,000	236,000	0	0	
経常収益計	236,000	0	236,000	236,000	0	0	
(2) 経常外費用							
有価証券償還金	236,000	0	236,000	236,000	0	0	
経常外費用計	236,000	0	236,000	236,000	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 96,779	△ 133,820	37,041	△ 97,165	10,407	△ 10,021	
一般正味財産期首残高	1,733,935	1,804,885	△ 70,950	1,672,265	61,670	0	
一般正味財産期末残高	1,637,156	1,671,065	△ 33,909	1,575,100	72,077	△ 10,021	
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用収益	262	262	0	262	0	0	
がん対策基金運用収益	1,115	1,115	0	1,115	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 1,377	△ 1,377	0	△ 1,377	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	530,147	530,147	0	530,147	0	0	
指定正味財産期末残高	530,147	530,147	0	530,147	0	0	
III 正味財産期末残高	2,167,303	2,201,212	△ 33,909	2,105,247	72,077	△ 10,021	

(注)借入金限度額 : 30,000千円