

収支(損益)予算書

(令和5年4月1日から令和6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	1,643	1,383	260	1,643	0	0	
指定管理事業収益	289,878	289,878	0	280,541	0	9,337	
指定管理料収益	265,512	265,512	0	256,175	0	9,337	
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	46,000	35,922	10,078	45,990	10	0	
使用料収益	30	30	0	30	0	0	
自主事業収益	1,459,139	1,392,643	66,496	1,375,688	71,364	12,087	
教室事業収益	19	10	9	0	19	0	
物販事業収益	370	250	120	0	370	0	
レンタル事業収益	20	20	0	0	20	0	
THP事業収益	10	10	0	10	0	0	
特定保健指導事業収益	497	600	△ 103	497	0	0	
県等受託事業収益	7,502	7,887	△ 385	7,502	0	0	
人間ドック事業収益	559,121	518,699	40,422	547,034	0	12,087	
施設内検診事業収益	430,525	418,496	12,029	418,438	0	12,087	
定期健診事業収益	121,098	94,219	26,879	121,098	0	0	
保険診療事業収益	7,498	5,984	1,514	7,498	0	0	
集団検診事業収益	891,600	865,167	26,433	820,645	70,955	0	
胃検診事業収益	88,186	80,888	7,298	88,186	0	0	
子宮検診事業収益	276,302	275,669	633	242,513	33,789	0	
乳房検診事業収益	116,083	107,161	8,922	81,361	34,722	0	
肺がん検診事業収益	101,985	90,718	11,267	101,985	0	0	
大腸がん検診事業収益	23,768	23,768	0	23,768	0	0	
循環器検診事業収益	249,535	251,214	△ 1,679	249,535	0	0	
結核検診事業収益	17,396	15,126	2,270	17,396	0	0	
骨粗鬆症検診事業収益	4,502	4,803	△ 301	2,058	2,444	0	
特定保健指導事業収益	13,843	15,820	△ 1,977	13,843	0	0	
受取補助金	0	1,100	△ 1,100	0	0	0	
受取負担金	3,337	3,160	177	3,337	0	0	
受取寄付金	0	500	△ 500	0	0	0	
雑収益	8,560	6,664	1,896	7,767	793	0	
経常収益計	1,808,875	1,731,568	77,307	1,715,284	72,167	21,424	
(2) 経常費用							
事業費	1,898,523	1,805,754	92,769	1,840,499	58,024		
給料手当	486,495	482,556	3,939	471,064	15,431		
法定福利費	93,896	95,084	△ 1,188	91,005	2,891		
退職給付費用	22,543	22,067	476	21,462	1,081		
賞与引当金繰入額	35,159	32,299	2,860	33,972	1,187		
臨時雇賃金	170,904	159,157	11,747	164,454	6,450		
福利厚生費	3,377	4,317	△ 940	3,267	110		
旅費交通費	9,985	11,054	△ 1,069	9,620	365		
通信運搬費	18,386	21,501	△ 3,115	17,834	552		
減価償却費	181,650	177,361	4,289	175,291	6,359		
消耗品費	25,063	30,232	△ 5,169	24,458	605		
消耗什器備品費	4,748	4,748	0	4,748	0		
修繕費	50,118	45,868	4,250	49,618	500		
医薬材料費	102,420	97,153	5,267	99,413	3,007		
印刷製本費	13,555	12,134	1,421	13,433	122		
燃料費	8,967	9,272	△ 305	8,007	960		

(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	154,761	100,795	53,966	154,111	650		
会議費	18	15	3	18	0		
賃借料	21,978	22,147	△ 169	21,628	350		
保険料	3,539	4,607	△ 1,068	3,482	57		
諸謝金	44,650	41,090	3,560	42,479	2,171		
租税公課	93,710	54,221	39,489	85,769	7,941		
支払手数料	3,987	3,995	△ 8	3,920	67		
支払負担金	2,887	2,634	253	2,818	69		
支払利息	3,016	2,500	516	3,007	9		
委託費	339,059	363,711	△ 24,652	332,047	7,012		
広告宣伝費	953	1,997	△ 1,044	953	0		
教育研修費	825	910	△ 85	813	12		
雑費	1,824	2,279	△ 455	1,758	66		
納付金	30	30	0	30	0		
管理費	22,349	22,593	△ 244			22,349	
役員報酬	380	380	0			380	
給料手当	15,936	15,711	225			15,936	
法定福利費	2,804	2,689	115			2,804	
退職給付費用	359	841	△ 482			359	
賞与引当金繰入額	1,094	1,184	△ 90			1,094	
臨時雇賃金	1,147	1,205	△ 58			1,147	
旅費交通費	10	10	0			10	
通信運搬費	10	10	0			10	
消耗品費	78	65	13			78	
印刷製本費	24	24	0			24	
光熱水料費	124	78	46			124	
会議費	50	50	0			50	
賃借料	50	50	0			50	
委託費	273	296	△ 23			273	
経常費用計	1,920,872	1,828,347	92,525	1,840,499	58,024	22,349	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 111,997	△ 96,779	△ 15,218	△ 125,215	14,143	△ 925	
当期経常増減額	△ 111,997	△ 96,779	△ 15,218	△ 125,215	14,143	△ 925	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
有価証券償還増益	0	236,000	△ 236,000	0	0	0	
経常収益計	0	236,000	△ 236,000	0	0	0	
(2) 経常外費用							
有価証券償還金	0	236,000	△ 236,000	0	0	0	
経常外費用計	0	236,000	△ 236,000	0	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	△ 111,997	△ 96,779	△ 15,218	△ 125,215	14,143	△ 925	
一般正味財産期首残高	1,682,516	1,733,935	△ 51,419	1,614,354	68,162	0	
一般正味財産期末残高	1,570,519	1,637,156	△ 66,637	1,489,139	82,305	△ 925	
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用収益	288	262	26	288	0	0	
がん対策基金運用収益	1,099	1,115	△ 16	1,099	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 1,387	△ 1,377	△ 10	△ 1,387	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	2,100,666	2,167,303	△ 66,637	2,019,286	82,305	△ 925	

(注)借入金限度額 : 30,000千円