

収支(損益)予算書

(令和7年4月1日から令和8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	367	288	79	367	0	0	
特定資産運用益	3,824	2,207	1,617	3,824	0	0	
指定管理事業収益	336,906	299,301	37,605	325,140	0	11,766	
指定管理料収益	311,377	274,935	36,442	299,611	0	11,766	
修繕費収益	20,554	19,618	936	20,554	0	0	
備品購入費収益	4,975	4,748	227	4,975	0	0	
利用料収益	62,440	46,100	16,340	62,430	10	0	
使用料収益	30	30	0	30	0	0	
自主事業収益	1,465,012	1,473,529	△ 8,517	1,395,296	69,716	0	
教室事業収益	10	10	0	0	10	0	
物販事業収益	290	360	△ 70	0	290	0	
レンタル事業収益	10	20	△ 10	0	10	0	
THP事業収益	0	10	△ 10	0	0	0	
特定保健指導事業収益	830	710	120	830	0	0	
県等受託事業収益	8,050	7,280	770	8,050	0	0	
人間ドック事業収益	556,180	569,918	△ 13,738	544,494	0	11,686	
施設内検診事業収益	421,865	426,554	△ 4,689	410,179	0	11,686	
定期健診事業収益	126,716	134,997	△ 8,281	126,716	0	0	
保険診療事業収益	7,599	8,367	△ 768	7,599	0	0	
集団検診事業収益	911,328	895,221	16,107	841,922	69,406	0	
胃検診事業収益	74,431	87,203	△ 12,772	74,431	0	0	
子宮検診事業収益	290,481	270,576	19,905	257,860	32,621	0	
乳房検診事業収益	119,087	117,603	1,484	85,078	34,009	0	
肺がん検診事業収益	37,154	77,376	△ 40,222	37,154	0	0	
大腸がん検診事業収益	22,182	22,904	△ 722	22,182	0	0	
循環器検診事業収益	288,432	262,492	25,940	288,432	0	0	
結核検診事業収益	62,198	38,687	23,511	62,198	0	0	
骨粗鬆症検診事業収益	5,213	6,198	△ 985	2,437	2,776	0	
特定保健指導事業収益	12,150	12,182	△ 32	12,150	0	0	
受取補助金	1,050	1,050	0	1,050	0	0	
受取負担金	7,280	3,373	3,907	7,280	0	0	
受取寄付金	350	350	0	350	0	0	
雑収益	4,042	7,317	△ 3,275	2,992	1,050	0	
経常収益計	1,892,987	1,833,545	59,442	1,798,759	70,776	23,452	
(2) 経常費用							
事業費	1,897,611	1,878,748	18,863	1,841,806	55,806	0	
給料手当	468,890	484,619	△ 15,729	455,423	13,467	0	
法定福利費	109,306	96,505	12,801	105,867	3,439	0	
退職給付費用	15,587	13,828	1,759	14,920	667	0	
賞与引当金繰入額	38,404	36,335	2,069	37,061	1,343	0	
臨時雇賃金	187,341	180,754	6,587	181,641	5,700	0	
福利厚生費	3,556	3,806	△ 250	3,452	104	0	
旅費交通費	10,478	11,370	△ 892	10,286	192	0	
通信運搬費	20,806	21,155	△ 349	20,273	533	0	
減価償却費	135,898	147,262	△ 11,364	130,957	4,941	0	
消耗品費	26,384	26,107	277	25,338	1,046	0	
消耗什器備品費	4,975	4,748	227	4,975	0	0	
修繕費	63,031	63,498	△ 467	62,079	952	0	
医薬材料費	102,387	103,699	△ 1,312	98,887	3,500	0	
印刷製本費	13,294	14,718	△ 1,424	13,104	190	0	
燃料費	9,483	9,487	△ 4	7,960	1,523	0	

(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	0	
光熱水料費	144,244	134,612	9,632	143,663	581	0	
会議費	15	15	0	15	0	0	
賃借料	30,829	27,443	3,386	30,268	561	0	
保険料	3,003	2,933	70	2,862	141	0	
諸謝金	45,385	47,837	△ 2,452	42,869	2,517	0	
租税公課	89,403	93,117	△ 3,714	83,705	5,698	0	
支払手数料	3,813	4,353	△ 540	3,729	84	0	
支払負担金	2,065	2,427	△ 362	1,995	70	0	
支払利息	1,399	2,830	△ 1,431	1,399	0	0	
委託費	363,012	339,898	23,114	354,551	8,461	0	
広告宣伝費	2,102	2,612	△ 510	2,102	0	0	
教育研修費	960	975	△ 15	938	22	0	
雑費	1,510	1,755	△ 245	1,436	74	0	
納付金	30	30	0	30	0	0	
管理費	23,452	21,090	2,362			23,452	
役員報酬	380	380	0			380	
給料手当	16,363	15,030	1,333			16,363	
法定福利費	2,920	2,703	217			2,920	
退職給付費用	541	285	256			541	
賞与引当金繰入額	1,251	1,154	97			1,251	
臨時雇賃金	1,357	910	447			1,357	
福利厚生費	10	10	0			10	
旅費交通費	10	10	0			10	
通信運搬費	10	10	0			10	
消耗品費	89	83	6			89	
印刷製本費	30	25	5			30	
光熱水料費	115	110	5			115	
会議費	10	50	△ 40			10	
賃借料	53	51	2			53	
委託費	313	279	34			313	
経常費用計	1,921,063	1,899,838	21,225	1,841,806	55,806	23,452	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,076	△ 66,293	38,217	△ 43,047	14,970	0	
当期経常増減額	△ 28,076	△ 66,293	38,217	△ 43,047	14,970	0	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
有価証券償還増益	0	90,000	△ 90,000	0	0	0	
経常収益計	0	90,000	△ 90,000	0	0	0	
(2) 経常外費用							
有価証券償還金	0	90,000	△ 90,000	0	0	0	
経常外費用計	0	90,000	△ 90,000	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	△ 28,076	△ 66,293	38,217	△ 43,047	14,970	0	
一般正味財産期首残高	1,588,803	1,618,106	△ 29,303	1,508,783	80,020	0	
一般正味財産期末残高	1,560,727	1,551,813	8,914	1,465,736	94,990	0	
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用収益	367	288	79	367	0	0	
がん対策基金運用収益	1,326	1,348	△ 22	1,326	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 5,993	△ 5,936	△ 57	△ 5,993	0	0	
当期指定正味財産増減額	△ 4,300	△ 4,300	0	△ 4,300	0	0	
指定正味財産期首残高	546,989	551,289	△ 4,300	546,989	0	0	
指定正味財産期末残高	542,689	546,989	△ 4,300	542,689	0	0	
III 正味財産期末残高	2,103,416	2,098,802	4,614	2,008,425	94,990	0	

(注) 借入金限度額 : 30,000千円