

収支(損益)予算書

(令和8年4月1日から令和9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	570	367	203	570	0	0	
特定資産運用益	4,752	3,824	928	4,752	0	0	
指定管理事業収益	336,906	336,906	0	322,128	0	14,778	
指定管理料収益	311,377	311,377	0	296,599	0	14,778	
修繕費収益	20,554	20,554	0	20,554	0	0	
備品購入費収益	4,975	4,975	0	4,975	0	0	
利用料収益	70,410	62,440	7,970	70,400	10	0	
使用料収益	30	30	0	30	0	0	
自主事業収益	1,528,963	1,465,012	63,951	1,432,329	77,141	19,493	
教室事業収益	10	10	0	0	10	0	
物販事業収益	400	290	110	0	400	0	
レンタル事業収益	100	10	90	0	100	0	
特定保健指導事業収益	850	830	20	850	0	0	
県等受託事業収益	8,000	8,050	△ 50	8,000	0	0	
人間ドック事業収益	585,964	556,180	29,784	566,471	0	19,493	
施設内検診事業収益	453,438	421,865	31,573	433,945	0	19,493	
定期健診事業収益	124,751	126,716	△ 1,965	124,751	0	0	
保険診療事業収益	7,775	7,599	176	7,775	0	0	
集団検診事業収益	933,639	911,328	22,311	857,008	76,631	0	
胃検診事業収益	65,889	74,431	△ 8,542	65,889	0	0	
子宮検診事業収益	275,637	290,481	△ 14,844	237,047	38,590	0	
乳房検診事業収益	113,498	119,087	△ 5,589	78,313	35,185	0	
肺がん検診事業収益	62,201	62,198	3	62,201	0	0	
大腸がん検診事業収益	24,314	22,182	2,132	24,314	0	0	
循環器検診事業収益	337,751	288,432	49,319	337,751	0	0	
結核検診事業収益	13,706	37,154	△ 23,448	13,706	0	0	
骨粗鬆症検診事業収益	34,153	5,213	28,940	31,297	2,856	0	
特定保健指導事業収益	6,490	12,150	△ 5,660	6,490	0	0	
受取補助金	11,099	1,050	10,049	1,050	0	10,049	
受取地方公共団体補助金	10,049	0	10,049	0	0	10,049	
受取民間助成金	1,050	1,050	0	1,050	0	0	
受取負担金	7,580	7,280	300	7,580	0	0	
受取寄付金	350	350	0	350	0	0	
雑収益	8,627	4,042	4,585	3,072	1,270	4,285	
経常収益計	1,969,287	1,892,987	76,300	1,842,261	78,421	48,605	
(2) 経常費用							
事業費	1,919,102	1,897,611	21,491	1,854,758	64,344	0	
給料手当	498,953	468,890	30,063	477,367	21,586	0	
法定福利費	101,022	109,306	△ 8,284	96,072	4,950	0	
退職給付費用	19,630	15,587	4,043	18,669	961	0	
賞与引当金繰入額	37,921	38,404	△ 483	36,597	1,324	0	
臨時雇賃金	194,190	187,341	6,849	189,116	5,074	0	
福利厚生費	3,046	3,556	△ 510	2,948	98	0	
旅費交通費	10,175	10,478	△ 303	9,902	273	0	
通信運搬費	22,704	20,806	1,898	22,112	592	0	
減価償却費	114,865	135,898	△ 21,033	109,967	4,898	0	
消耗品費	26,892	26,384	508	25,738	1,154	0	
消耗什器備品費	4,975	4,975	0	4,975	0	0	
修繕費	55,867	63,031	△ 7,164	55,044	823	0	
医薬材料費	96,541	102,387	△ 5,846	93,296	3,245	0	
印刷製本費	12,817	13,294	△ 477	12,697	120	0	
燃料費	8,329	9,483	△ 1,154	6,617	1,712	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	153,979	144,244	9,735	153,281	698	0	
会議費	29	15	14	29	0	0	
賃借料	37,214	30,829	6,385	36,548	666	0	
保険料	2,882	3,003	△ 121	2,708	174	0	
諸謝金	41,056	45,385	△ 4,329	37,877	3,179	0	
租税公課	95,577	89,403	6,174	89,952	5,625	0	
支払手数料	4,521	3,813	708	4,425	96	0	
支払負担金	2,369	2,065	304	2,302	67	0	
支払利息	1,512	1,399	113	1,512	0	0	
委託費	367,512	363,012	4,500	360,594	6,918	0	
広告宣伝費	2,112	2,102	10	2,112	0	0	
教育研修費	885	960	△ 75	856	29	0	
雑費	1,477	1,510	△ 33	1,395	82	0	
納付金	30	30	0	30	0	0	
管理費	48,605	23,452	25,153	0	0	48,605	
役員報酬	28,588	380	28,208	0	0	28,588	
給料手当	11,366	16,363	△ 4,997	0	0	11,366	
法定福利費	4,494	2,920	1,574	0	0	4,494	
退職給付費用	469	541	△ 72	0	0	469	
賞与引当金繰入額	1,000	1,251	△ 251	0	0	1,000	
臨時雇賃金	1,448	1,357	91	0	0	1,448	
福利厚生費	100	10	90	0	0	100	
旅費交通費	486	10	476	0	0	486	
通信運搬費	10	10	0	0	0	10	
消耗品費	89	89	0	0	0	89	
印刷製本費	26	30	△ 4	0	0	26	
光熱水料費	123	115	8	0	0	123	
会議費	11	10	1	0	0	11	
賃借料	62	53	9	0	0	62	
委託費	333	313	20	0	0	333	
経常費用計	1,967,707	1,921,063	46,644	1,854,758	64,344	48,605	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,580	△ 28,076	29,656	△ 12,497	14,077	0	
当期経常増減額	1,580	△ 28,076	29,656	△ 12,497	14,077	0	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常収益計	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	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	1,580	△ 28,076	29,656	△ 12,497	14,077	0	
一般正味財産期首残高	1,527,837	1,588,803	△ 60,966	1,442,442	85,395	0	
一般正味財産期末残高	1,529,417	1,560,727	△ 31,310	1,429,945	99,472	0	
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用収益	570	367	203	570	0	0	
がん対策基金運用収益	1,326	1,326	0	1,326	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 10,996	△ 5,993	△ 5,003	△ 10,996	0	0	
当期指定正味財産増減額	△ 9,100	△ 4,300	△ 4,800	△ 9,100	0	0	
指定正味財産期首残高	546,989	546,989	0	546,989	0	0	
指定正味財産期末残高	537,889	542,689	△ 4,800	537,889	0	0	
III 正味財産期末残高	2,067,306	2,103,416	△ 36,110	1,967,834	99,472	0	

(注)借入金限度額 : 30,000千円