

# 収支(損益)予算書

(令和2年4月1日から令和3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	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1. 経常増減の部</b>							
<b>(1) 経常収益</b>							
基本財産運用益	288	262	26	288	0	0	
特定資産運用益	1,438	2,462	△ 1,024	1,438	0	0	
指定管理事業収益	285,754	280,777	4,977	285,754	0	0	
指定管理料収益	261,388	256,634	4,754	261,388	0	0	
修繕費収益	19,618	19,439	179	19,618	0	0	
備品購入費収益	4,748	4,704	44	4,748	0	0	
利用料収益	80,628	79,962	666	80,628	0	0	
使用料収益	10	10	0	10	0	0	
自主事業収益	1,486,029	1,352,276	133,753	1,426,054	59,975	0	
教室事業収益	97	116	△ 19	0	97	0	
物販事業収益	10	10	0	0	10	0	
レンタル事業収益	57	45	12	0	57	0	
THP事業収益	10	10	0	10	0	0	
特定保健指導事業収益	950	1,161	△ 211	950	0	0	
県等受託事業収益	9,210	12,689	△ 3,479	9,210	0	0	
人間ドック事業収益	522,355	504,524	17,831	522,355	0	0	
施設内検診事業収益	433,773	412,531	21,242	433,773	0	0	
定期健診事業収益	79,296	82,126	△ 2,830	79,296	0	0	
保険診療事業収益	9,286	9,867	△ 581	9,286	0	0	
集団検診事業収益	953,340	833,721	119,619	893,529	59,811	0	
胃検診事業収益	111,112	101,507	9,605	111,112	0	0	
子宮検診事業収益	338,887	233,649	105,238	308,552	30,335	0	
乳房検診事業収益	132,314	128,255	4,059	104,814	27,500	0	
肺がん検診事業収益	70,053	69,377	676	70,053	0	0	
大腸がん検診事業収益	33,666	33,666	0	33,666	0	0	
循環器検診事業収益	228,720	231,411	△ 2,691	228,720	0	0	
結核検診事業収益	27,260	25,232	2,028	27,260	0	0	
骨粗鬆症検診事業収益	4,295	4,295	0	2,319	1,976	0	
特定保健指導事業収益	7,033	6,329	704	7,033	0	0	
受取補助金	1,200	3,502	△ 2,302	1,200	0	0	
受取地方公共団体補助金	0	2,302	△ 2,302	0	0	0	
受取民間助成金	1,200	1,200	0	1,200	0	0	
受取負担金	3,067	3,115	△ 48	3,067	0	0	
受取寄付金	700	800	△ 100	700	0	0	
雑収益	6,175	6,091	84	6,175	0	0	
<b>経常収益計</b>	<b>1,865,289</b>	<b>1,729,257</b>	<b>136,032</b>	<b>1,805,314</b>	<b>59,975</b>	<b>0</b>	
<b>(2) 経常費用</b>							
事業費	1,877,336	1,720,221	157,115	1,833,486	43,850		
給料手当	459,048	403,146	55,902	448,264	10,784		
法定福利費	110,249	98,391	11,858	107,545	2,704		
退職給付費用	17,121	20,547	△ 3,426	17,121	0		
賞与引当金繰入額	30,246	29,621	625	29,535	711		
臨時雇賃金	161,452	194,593	△ 33,141	157,229	4,223		
福利厚生費	4,271	3,990	281	4,157	114		
旅費交通費	12,811	12,074	737	12,582	229		
通信運搬費	21,508	21,588	△ 80	20,916	592		
減価償却費	222,033	164,715	57,318	215,218	6,815		
消耗品費	29,276	25,464	3,812	28,907	369		
消耗什器備品費	4,748	4,704	44	4,748	0		
修繕費	49,118	51,539	△ 2,421	48,938	180		
医薬材料費	112,407	86,743	25,664	111,863	544		
印刷製本費	12,885	13,861	△ 976	12,745	140		
燃料費	9,184	7,949	1,235	8,959	225		

(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	164	161	3	164	0		
光熱水料費	102,882	103,112	△ 230	102,258	624		
会議費	18	9	9	18	0		
賃借料	27,973	28,170	△ 197	27,342	631		
保険料	4,364	4,261	103	4,267	97		
諸謝金	30,981	26,343	4,638	30,342	639		
租税公課	72,856	71,046	1,810	66,645	6,211		
支払手数料	3,891	3,319	572	3,798	93		
支払負担金	2,793	2,682	111	2,700	93		
支払利息	2,570	1,070	1,500	2,570	0		
委託費	367,362	335,969	31,393	359,642	7,720		
広告宣伝費	2,180	2,048	132	2,180	0		
教育研修費	912	1,079	△ 167	889	23		
雑費	2,023	2,017	6	1,934	89		
納付金	10	10	0	10	0		
管理費	22,323	14,290	8,033			22,323	
役員報酬	380	380	0			380	
給料手当	16,221	9,077	7,144			16,221	
法定福利費	2,339	1,511	828			2,339	
退職給付費用	623	545	78			623	
賞与引当金繰入額	879	847	32			879	
臨時雇賃金	1,247	1,200	47			1,247	
福利厚生費	0	40	△ 40			0	
旅費交通費	10	20	△ 10			10	
通信運搬費	10	10	0			10	
消耗品費	67	70	△ 3			67	
印刷製本費	30	30	0			30	
光熱水料費	87	85	2			87	
会議費	50	80	△ 30			50	
賃借料	75	75	0			75	
委託費	305	320	△ 15			305	
経常費用計	1,899,659	1,734,511	165,148	1,833,486	43,850	22,323	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,370	△ 5,254	△ 29,116	△ 28,172	16,125	△ 22,323	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 34,370	△ 5,254	△ 29,116	△ 28,172	16,125	△ 22,323	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
有価証券償還増益	265,900	189,000	76,900	265,900	0	0	
経常収益計	265,900	189,000	76,900	265,900	0	0	
(2) 経常外費用							
有価証券償還金	265,900	189,000	76,900	265,900	0	0	
経常外費用計	265,900	189,000	76,900	265,900	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	△ 34,370	△ 5,254	△ 29,116	△ 28,172	16,125	△ 22,323	
一般正味財産期首残高	1,771,570	1,756,152	15,418	1,722,817	48,753	0	
一般正味財産期末残高	1,737,200	1,750,898	△ 13,698	1,694,645	64,878	△ 22,323	
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	1,059	1,251	△ 192	1,059	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 3,624	△ 3,816	192	△ 3,624	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	532,449	534,751	△ 2,302	532,449	0	0	
指定正味財産期末残高	530,146	532,448	△ 2,302	530,146	0	0	
III 正味財産期末残高	2,267,346	2,283,346	△ 16,000	2,224,791	64,878	△ 22,323	

(注)借入金限度額 : 30,000千円