

(参考) 平成25年度 収支予算書 (資金ベース)

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

勘定科目			当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
	1.	基本財産運用収入	3,985	4,400	△ 415	・ 基本財産預金利子 3,985
		1. 基本財産利息収入	3,985	4,400	△ 415	
		基本財産利息収入	3,985	4,400	△ 415	
	2.	特定資産運用収入	624	970	△ 346	・ 特定資産預金利子 624
		1. 特定資産利息収入	624	970	△ 346	
		特定資産利息収入	624	970	△ 346	
	3.	事業収入	1,293,445	1,460,900	△ 167,455	
	1.	保健センター管理受託収入	497,025	514,779	△ 17,754	・ 維持管理運営事業 149,272
		管理受託収入	149,272	181,642	△ 32,370	・ 胃がん検診事業 153,159
		事業受託収入	347,753	333,137	14,616	乳がん検診事業 19,063
						健康増進事業 175,531
	2.	総合福祉センター管理受託収入	458,693	587,922	△ 129,229	・ 維持管理運営事業 146,228
		管理受託収入	146,228	164,016	△ 17,788	・ 成人機能訓練事業 77,002
		事業受託収入	312,465	423,906	△ 111,441	障害者自立訓練事業 47,527
						児童機能訓練事業 59,964
						児童発達支援事業 113,374
						基幹相談支援事業 11,238
						保育園等技術支援 2,760
						実習受入等 600
	3.	健康教育事業収入	20,180	17,272	2,908	・ 健康教育指導 12,600
		健康教育指導料収入	16,300	15,632	668	出張指導等 3,500
		特定保健指導料収入	3,880	1,640	2,240	指導実習 200
						・ 特定保健指導事業 3,880
	4.	保険診療等事業収入	172,140	172,210	△ 70	・ 胃 39,600
		保険診療収入	170,140	170,210	△ 70	大腸 11,900
		自費診療収入	2,000	2,000	0	乳房 6,300
						子宮 2,520
						MRI 55,200
						C T 48,300
						腹部超音波 2,750
						心臓 3,570
						・ 自費診療 2,000
	5.	検体検査事業収入	82,788	80,188	2,600	・ 子宮(細胞診) 49,549
		検体検査収入	82,788	80,188	2,600	大腸(便潜血等) 33,239
	6.	料金規程等による事業収入	30,257	29,907	350	・ 小中学生心臓検診 450
		料金規程収入	30,257	29,907	350	企業健診 16,920
						個人健診 3,402
						脳ドック 8,160
						動脈硬化検査 1,000
						その他 325
	7.	支援者育成事業収入	4,560	5,400	△ 840	・ 住宅改造アドバイザー 2,520
		支援者育成事業収入	4,560	5,400	△ 840	技術支援等 2,040

(単位：千円)

勘定科目			当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		8. 高齢障害者支援事業収入	27,720	53,140	△ 25,420	・通所リハビリテーション 24,948
		介護報酬収入	24,948	47,826	△ 22,878	・一部負担金収入 2,772
		一部負担金収入	2,772	5,314	△ 2,542	
		雑収入	0	0	0	
		9. 雑収入	82	82	0	・フィルムコピー等 82
		雑収入	82	82	0	
		4. 補助金収入	67,254	102,605	△ 35,351	
		1. 保健センター補助金収入	65,434	69,726	△ 4,292	・財団運営助成金 50,385
		補助金収入	65,434	69,726	△ 4,292	事業補助金 15,049
		2. 総合福祉センター補助金収入	1,820	32,879	△ 31,059	・派遣福利費相当分 1,820
		1. 補助金収入	1,820	32,879	△ 31,059	
		5. 雑収入	2	2	0	
		1. 保健センター雑収入	1	1	0	
		雑収入	1	1	0	
		2. 総合福祉センター雑収入	1	1	0	
		雑収入	1	1	0	
		事業活動収入計	1,365,310	1,568,877	△ 203,567	
		2. 事業活動支出				
		1. 事業費支出	1,268,706	1,535,117	△ 266,411	
		1. がん検診事業支出	66,312	56,611	9,701	
		旅費交通費支出	152	189	△ 37	
		燃料費	440	446	△ 6	
		消耗品費支出	12,306	12,344	△ 38	
		印刷製本費支出	1,103	1,092	11	
		新聞図書費支出	41	52	△ 11	
		修繕費支出	898	898	0	
		通信運搬費支出	2,855	2,903	△ 48	
		手数料支出	2	12	△ 10	
		広告宣伝費支出	53	53	0	
		清掃料支出	30	30	0	
		保険料支出	370	251	119	
		委託料支出	27,701	23,711	3,990	
		使用料支出	1,277	1,277	0	
		賃借料支出	14,945	9,214	5,731	
		租税公課費支出	4,139	4,139	0	
		2. 健康増進事業支出	19,755	18,480	1,275	
		諸謝金支出	457	457	0	
		旅費交通費支出	142	142	0	
		消耗品費支出	2,371	2,371	0	
		印刷製本費支出	819	630	189	
		新聞図書費支出	32	32	0	
		修繕費支出	210	210	0	
		通信運搬費支出	542	542	0	
		清掃料支出	362	362	0	
		保険料支出	447	447	0	
		委託料支出	5,057	4,963	94	

(単位：千円)

勘定科目			当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		使用料支出	37	37	0	
		賃借料支出	5,079	4,087	992	
		租税公課費支出	4,200	4,200	0	
		3. 健康教育事業支出	13,426	14,070	△ 644	
		諸謝金支出	147	221	△ 74	
		旅費交通費支出	13	13	0	
		光熱水費支出	1,757	1,757	0	
		消耗品費支出	822	769	53	
		印刷製本費支出	105	105	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	136	136	0	
		手数料支出	0	0	0	
		広告宣伝費支出	0	750	△ 750	
		保険料支出	0	0	0	
		委託料支出	7,994	7,867	127	
		使用料支出	0	0	0	
		賃借料支出	1,208	1,208	0	
		支払負担金支出	1,244	1,244	0	
		租税公課費支出	0	0	0	
		4. 保険診療等による検査事業支出	62,057	92,081	△ 30,024	
		諸謝金支出	15,918	15,918	0	
		旅費交通費支出	98	98	0	
		光熱水費支出	3,150	3,150	0	
		燃料費支出	163	163	0	
		消耗品費支出	23,640	23,640	0	
		印刷製本費支出	1,575	1,575	0	
		新聞図書費支出	210	210	0	
		修繕費支出	909	909	0	
		通信運搬費支出	837	837	0	
		手数料支出	268	268	0	
		清掃料支出	525	525	0	
		委託料支出	9,385	33,272	△ 23,887	
		使用料支出	0	0	0	
		賃借料支出	5,107	11,244	△ 6,137	
		支払負担金支出	232	232	0	
		租税公課費支出	40	40	0	
		5. 検体検査事業支出	15,062	15,291	△ 229	
		諸謝金支出	630	630	0	
		光熱水費支出	1,575	1,575	0	
		燃料費支出	51	51	0	
		消耗品費支出	2,295	2,295	0	
		印刷製本費支出	315	315	0	
		新聞図書費支出	32	32	0	
		修繕費支出	182	182	0	
		通信運搬費支出	6,066	6,066	0	
		手数料支出	0	0	0	

(単位：千円)

勘定科目			当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		清掃料支出	11	11	0	
		委託料支出	439	668	△ 229	
		賃借料支出	372	372	0	
		支払負担金支出	44	44	0	
		租税公課費支出	3,050	3,050	0	
		6. 料金規程等による事業支出	9,348	9,297	51	
		旅費交通費支出	84	84	0	
		光熱水費支出	1,575	1,575	0	
		消耗品費支出	2,332	2,332	0	
		印刷製本費支出	819	819	0	
		新聞図書費支出	42	42	0	
		修繕費支出	315	315	0	
		通信運搬費支出	300	300	0	
		広告宣伝費支出	0	0	0	
		清掃料支出	32	32	0	
		委託料支出	2,896	2,896	0	
		賃借料支出	153	102	51	
		租税公課費支出	800	800	0	
		7. 成人機能訓練事業支出	29,182	31,333	△ 2,151	
		諸謝金支出	3,233	2,193	1,040	
		旅費交通費支出	718	1,159	△ 441	
		会議費支出	11	11	0	
		消耗品費支出	1,097	2,319	△ 1,222	
		新聞図書費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	126	42	84	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	242	326	△ 84	
		手数料支出	0	0	0	
		保険料支出	7	6	1	
		委託料支出	21,705	21,766	△ 61	
		使用料支出	41	76	△ 35	
		賃借料支出	1,702	2,635	△ 933	
		支払負担金支出	300	800	△ 500	
		8. 児童機能訓練事業支出	2,916	3,066	△ 150	
		諸謝金支出	414	405	9	
		旅費交通費支出	239	299	△ 60	
		消耗品費支出	1,439	1,378	61	
		新聞図書費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	67	101	△ 34	
		手数料支出	0	0	0	
		委託料支出	669	669	0	
		賃借料支出	88	214	△ 126	
		支払負担金支出	0	0	0	
		9. 福祉用具住宅改造展示相談事業支出	0	4,851	△ 4,851	※24年度で事業終了

(単位：千円)

勘定科目			当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		10. 高齢障害者支援事業支出	17,872	23,464	△ 5,592	
		旅費交通費支出	62	138	△ 76	
		光熱水費支出	1,589	1,589	0	
		燃料費支出	0	75	△ 75	
		消耗品費支出	457	677	△ 220	
		新聞図書費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	126	△ 126	
		通信運搬費支出	450	702	△ 252	
		手数料支出	0	0	0	
		保険料支出	0	0	0	
		委託料支出	15,274	20,002	△ 4,728	
		使用料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	105	△ 105	
		支払負担金支出	6	6	0	
		租税公課費支出	33	43	△ 10	
		雑支出	1	1	0	
		11. 支援者育成事業支出	61	72	△ 11	
		旅費交通費支出	10	20	△ 10	
		消耗品費支出	50	50	0	
		手数料支出	0	0	0	
		租税公課費支出	0	1	△ 1	
		雑支出	1	1	0	
		12. 保健センター施設維持管理事業 支出	91,837	91,553	284	
		諸謝金支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	32	32	0	
		燃料費支出	144	146	△ 2	
		消耗品費支出	1,638	1,638	0	
		印刷製本費支出	263	263	0	
		新聞図書費支出	105	105	0	
		修繕費支出	4,120	3,873	247	
		通信運搬費支出	1,236	1,240	△ 4	
		手数料支出	787	790	△ 3	
		広告宣伝費支出	1,258	1,258	0	
		保険料支出	418	377	41	
		清掃料支出	252	252	0	
		委託料支出	72,254	75,364	△ 3,110	
		使用料支出	541	470	71	
		賃借料支出	4,598	1,587	3,011	
		支払負担金支出	0	0	0	
		租税公課費支出	4,191	4,158	33	
		13. 総合福祉センター施設維持管理 事業支出	112,795	129,431	△ 16,636	
		旅費交通費支出	46	46	0	
		燃料費支出	157	158	△ 1	
		消耗品費支出	2,251	2,352	△ 101	
		新聞図書費支出	175	174	1	

(単位：千円)

勘定科目			当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		印刷製本費支出	408	408	0	
		修繕費支出	4,024	4,523	△ 499	
		通信運搬費支出	2,731	3,232	△ 501	
		手数料支出	943	942	1	
		広告宣伝費支出	74	74	0	
		保険料支出	575	591	△ 16	
		清掃料支出	92	92	0	
		委託料支出	99,479	96,632	2,847	
		使用料支出	250	527	△ 277	
		賃借料支出	1,357	1,446	△ 89	
		租税公課費支出	233	18,233	△ 18,000	
		雑支出	0	1	△ 1	
		14. 保健センター人件費支出	466,418	508,571	△ 42,153	
		役員報酬支出	2,211	7,174	△ 4,963	
		給料手当支出	327,699	359,872	△ 32,173	
		臨時雇賃金支出	84,516	86,817	△ 2,301	
		法定福利費支出	49,685	52,471	△ 2,786	
		福利厚生費支出	2,307	2,237	70	
		15. 総合福祉センター人件費支出	361,665	536,946	△ 175,281	
		役員報酬支出	1,957	5,678	△ 3,721	
		給料手当支出	299,767	466,767	△ 167,000	
		臨時雇賃金支出	0	1,527	△ 1,527	
		法定福利費支出	56,086	59,231	△ 3,145	
		福利厚生費支出	3,855	3,743	112	
		16. 退職給付支出	0	0	0	
		(保) 退職給付支出	0	0	0	
		(福) 退職給付支出	0	0	0	
		2. 管理費支出	21,837	45,789	△ 23,952	
		1. 保健センター管理費支出	10,483	10,483	0	
		諸謝金支出	1,785	1,785	0	
		旅費交通費支出	139	139	0	
		交際費	480	480	0	
		消耗品費支出	210	210	0	
		会議費支出	74	74	0	
		印刷製本費支出	420	420	0	
		新聞図書費支出	252	252	0	
		修繕費支出	53	53	0	
		通信運搬費支出	514	514	0	
		手数料支出	100	100	0	
		清掃料支出	30	30	0	
		委託料支出	116	116	0	
		使用料支出	22	22	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		支払負担金支出	217	217	0	
		租税公課費支出	6,070	6,070	0	
		雑支出	1	1	0	

(単位：千円)

勘定科目			当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		2. 管理人件費支出	11,354	16,038	△ 4,684	
		役員報酬	3,388	7,159	△ 3,771	
		報酬	302	302	0	
		給料手当支出	4,917	5,675	△ 758	
		臨時雇賃金支出	0	0	0	
		法定福利費支出	2,711	2,864	△ 153	
		福利厚生費支出	36	38	△ 2	
		3. 退職給付支出	0	19,268	△ 19,268	
		(管)退職給付支出	0	19,268	△ 19,268	
		事業活動支出計	1,290,543	1,580,906	△ 290,363	
		事業活動収支差額	74,767	△ 12,029	86,796	
<b>II 投資活動収支の部</b>						
		1. 投資活動収入				
		1. 積立預金等取崩収入	0	12,470	△ 12,470	
		1. 退職給付積立預金取崩収入	0	12,470	△ 12,470	
		退職給付積立預金取崩収入	0	12,470	△ 12,470	
		2. 基本財産積立預金等取崩収入	0	0	0	
		基本財産積立預金等取崩収入	0	0	0	
		3. 事故対策積立金取崩収入	0	0	0	
		事故対策積立金取崩収入	0	0	0	
		4. 経営安定積立金取崩収入	0	0	0	
		経営安定積立金取崩収入	0	0	0	
		5. 事業推進積立金取崩収入	0	0	0	
		事業推進積立金取崩収入	0	0	0	
		投資活動収入計	0	12,470	△ 12,470	
		2. 投資活動支出				
		1. 積立預金等支出	44,100	41,750	2,350	
		1. 退職給付積立金支出	44,100	41,750	2,350	
		退職給付積立金支出	44,100	41,750	2,350	
		2. 基本財産積立金等支出	0	0	0	
		基本財産積立金等支出	0	0	0	
		3. 事故対策積立金支出	0	0	0	
		事故対策積立金支出	0	0	0	
		4. 経営安定積立金支出	0	0	0	
		経営安定積立金支出	0	0	0	
		5. 事業推進積立金支出	0	0	0	
		事業推進積立金支出	0	0	0	
		6. 固定資産取得支出	0	0	0	
		什器備品購入支出	0	0	0	
		投資活動支出計	44,100	41,750	2,350	
		投資活動収支差額	△ 44,100	△ 29,280	△ 14,820	
<b>III 財務活動収支の部</b>						
		1. 財務活動収入				
		財務活動収入計	0	0	0	

(単位：千円)

勘定科目			当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
	2.	財務活動支出				
	1.	リース債務支出	56,722	31,676	25,046	
		財務活動支出計	56,722	31,676	25,046	
		財務活動収支差額	△ 56,722	△ 31,676	△ 25,046	
	IV	予備費支出	0	0	0	
		当期収支差額	△ 26,055	△ 72,985	46,930	
		前期繰越収支差額	173,396	246,381	△ 72,985	
		次期繰越収支差額	147,341	173,396	△ 26,055	

注1) 消費税の会計処理は税込み方式による