

(参考) 平成26年度 収支予算書 (資金ベース)

(平成26年4月1日から平成27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			2,100	3,985	△ 1,885	・ 基本財産預金利子 2,100
1. 基本財産利息収入			2,100	3,985	△ 1,885	
基本財産利息収入			2,100	3,985	△ 1,885	
2. 特定資産運用収入			544	624	△ 80	・ 特定資産預金利子 544
1. 特定資産利息収入			544	624	△ 80	
特定資産利息収入			544	624	△ 80	
3. 事業収入			1,359,887	1,293,445	66,442	
1. 保健センター管理受託収入			524,667	497,025	27,642	・ 維持管理運営事業 156,946
管理受託収入			156,946	149,272	7,674	・ 胃がん検診事業 159,729
事業受託収入			367,721	347,753	19,968	乳がん検診事業 26,013
						健康増進事業 181,979
2. 総合福祉センター管理受託収入			523,632	458,693	64,939	・ 維持管理運営事業 165,001
管理受託収入			165,001	146,228	18,773	・ 成人機能訓練事業 77,068
事業受託収入			358,631	312,465	46,166	障害者自立訓練事業 48,595
						児童機能訓練事業 61,821
						児童発達支援事業 117,965
						相談支援事業 50,143
						保育園等技術支援 2,160
						実習受入等 879
3. 健康教育事業収入			25,174	20,180	4,994	・ 健康教育指導 12,200
健康教育指導料収入			19,024	16,300	2,724	出張指導等 6,024
特定保健指導料収入			6,150	3,880	2,270	がん相談 600
						指導実習 200
						・ 特定保健指導事業 6,150
4. 保険診療等事業収入			172,140	172,140	0	・ 胃 39,600
保険診療収入			170,140	170,140	0	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			72,893	82,788	△ 9,895	・ 子宮(細胞診) 49,549
検体検査収入			72,893	82,788	△ 9,895	大腸(便潜血等) 23,344
6. 料金規程等による事業収入			35,984	30,257	5,727	・ 小中学生心臓検診 450
料金規程収入			35,984	30,257	5,727	企業健診 18,800
						個人健診 3,402
						脳ドック 8,560
						精度管理 3,430
						動脈硬化検査等 1,342
7. 支援者育成事業収入			5,016	4,560	456	・ 住宅改造アドバイザー 3,888
支援者育成事業収入			5,016	4,560	456	技術支援等 1,128

(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	0	27,720	△ 27,720	※25年度で終了
		9. 雑収入	381	82	299	・ イベント協賛金 300
		雑収入	381	82	299	フィルムコピー等 81
		4. 補助金収入	65,700	67,254	△ 1,554	
		1. 保健センター補助金収入	65,700	65,434	266	・ 財団運営助成金 55,636
		補助金収入	65,700	65,434	266	事業補助金 10,064
		2. 総合福祉センター補助金収入	0	1,820	△ 1,820	
		補助金収入	0	1,820	△ 1,820	
		5. 負担金収入	9,725	0	9,725	
		1. 保健センター負担金収入	9,725	0	9,725	・ がやがや館 9,725
		負担金収入	9,725	0	9,725	派遣人経費負担分
		2. 総合福祉センター負担金収入	0	0	0	
		負担金収入	0	0	0	
		6. 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	1,437,958	1,365,310	72,648	
		2. 事業活動支出				
		1. 事業費支出	1,323,457	1,268,706	54,751	
		1. がん検診事業支出	72,210	66,312	5,898	
		旅費交通費支出	156	152	4	
		通信運搬費支出	2,923	2,855	68	
		手数料支出	12	2	10	
		広告宣伝費支出	54	53	1	
		清掃料支出	31	30	1	
		消耗品費支出	12,753	12,306	447	
		修繕費支出	1,911	898	1,013	
		印刷製本費支出	1,118	1,103	15	
		新聞図書費支出	43	41	2	
		燃料費	474	440	34	
		使用料支出	1,314	1,277	37	
		賃借料支出	16,961	14,945	2,016	
		保険料支出	370	370	0	
		租税公課費支出	4,939	4,139	800	
		委託料支出	29,151	27,701	1,450	
		2. 健康増進事業支出	24,040	19,755	4,285	
		旅費交通費支出	146	142	4	
		通信運搬費支出	558	542	16	
		清掃料支出	373	362	11	
		消耗品費支出	2,439	2,371	68	
		修繕費支出	216	210	6	
		印刷製本費支出	843	819	24	
		新聞図書費支出	33	32	1	
		使用料支出	38	37	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				
		賃借料支出	5,983	5,079	904	
		保険料支出	447	447	0	
		諸謝金支出	470	457	13	
		租税公課費支出	7,000	4,200	2,800	
		委託料支出	5,494	5,057	437	
		3. 健康教育事業支出	13,798	13,426	372	
		旅費交通費支出	65	13	52	
		通信運搬費支出	708	136	572	
		広告宣伝費支出	162	0	162	
		消耗品費支出	737	822	△ 85	
		修繕費支出	335	0	335	
		印刷製本費支出	2,387	105	2,282	
		光熱水費支出	1,802	1,757	45	
		賃借料支出	1,242	1,208	34	
		諸謝金支出	152	147	5	
		租税公課費支出	250	0	250	
		負担金支出	1,279	1,244	35	
		委託料支出	4,679	7,994	△ 3,315	
		4. 保険診療等による検査事業支出	46,921	62,057	△ 15,136	
		旅費交通費支出	98	98	0	
		通信運搬費支出	526	837	△ 311	
		手数料支出	223	268	△ 45	
		清掃料支出	1,080	525	555	
		消耗品費支出	13,375	23,640	△ 10,265	
		修繕費支出	1,512	909	603	
		印刷製本費支出	1,296	1,575	△ 279	
		新聞図書費支出	216	210	6	
		燃料費支出	173	163	10	
		光熱水費支出	3,024	3,150	△ 126	
		使用料支出	2	0	2	
		賃借料支出	6,268	5,107	1,161	
		諸謝金支出	15,293	15,918	△ 625	
		租税公課費支出	1,240	40	1,200	
		負担金支出	232	232	0	
		委託料支出	2,363	9,385	△ 7,022	
		5. 検体検査事業支出	13,937	15,062	△ 1,125	
		通信運搬費支出	6,200	6,066	134	
		手数料支出	1	0	1	
		清掃料支出	29	11	18	
		消耗品費支出	1,890	2,295	△ 405	
		修繕費支出	108	182	△ 74	
		印刷製本費支出	162	315	△ 153	
		新聞図書費支出	11	32	△ 21	
		燃料費支出	54	51	3	
		光熱水費支出	1,620	1,575	45	
		賃借料支出	383	372	11	

(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				
		諸謝金支出	648	630	18	
		租税公課費支出	2,100	3,050	△ 950	
		負担金支出	44	44	0	
		委託料支出	687	439	248	
		6. 料金規程等による事業支出	21,197	9,348	11,849	
		旅費交通費支出	11	84	△ 73	
		通信運搬費支出	3,167	300	2,867	
		清掃料支出	0	32	△ 32	
		消耗品費支出	1,745	2,332	△ 587	
		修繕費支出	108	315	△ 207	
		印刷製本費支出	281	819	△ 538	
		新聞図書費支出	10	42	△ 32	
		光熱水費支出	1,620	1,575	45	
		賃借料支出	157	153	4	
		租税公課費支出	1,800	800	1,000	
		委託料支出	12,298	2,896	9,402	
		7. 成人機能訓練事業支出	27,964	29,182	△ 1,218	
		会議費支出	11	11	0	
		旅費交通費支出	670	718	△ 48	
		通信運搬費支出	232	242	△ 10	
		消耗品費支出	761	1,097	△ 336	
		印刷製本費支出	276	126	150	
		使用料支出	22	41	△ 19	
		賃借料支出	1,335	1,702	△ 367	
		保険料支出	7	7	0	
		諸謝金支出	1,911	3,233	△ 1,322	
		負担金支出	300	300	0	
		委託料支出	22,439	21,705	734	
		8. 児童機能訓練事業支出	3,058	2,916	142	
		旅費交通費支出	344	239	105	
		通信運搬費支出	69	67	2	
		消耗品費支出	1,426	1,439	△ 13	
		賃借料支出	106	88	18	
		諸謝金支出	425	414	11	
		委託料支出	688	669	19	
		9. 高齢障害者支援事業支出	0	17,872	△ 17,872	※25年度で終了
		10. 相談支援事業支出	4,242	0	4,242	
		旅費交通費支出	339	0	339	
		通信運搬費支出	188	0	188	
		消耗品費支出	353	0	353	
		印刷製本費支出	258	0	258	
		使用料支出	1,404	0	1,404	
		賃借料支出	222	0	222	
		諸謝金支出	1,478	0	1,478	
		11. 支援者育成事業支出	125	61	64	
		旅費交通費支出	10	10	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				
		手数料支出	65	0	65	
		消耗品費支出	50	50	0	
		雑支出	0	1	△ 1	
	12.	保健センター施設維持管理事業 支出	95,638	91,837	3,801	
		旅費交通費支出	33	32	1	
		通信運搬費支出	1,273	1,236	37	
		手数料支出	800	787	13	
		広告宣伝費支出	1,307	1,258	49	
		清掃料支出	0	252	△ 252	
		消耗品費支出	2,646	1,638	1,008	
		修繕費支出	4,005	4,120	△ 115	
		印刷製本費支出	270	263	7	
		新聞図書費支出	108	105	3	
		燃料費支出	156	144	12	
		使用料支出	730	541	189	
		賃借料支出	4,940	4,598	342	
		保険料支出	289	418	△ 129	
		租税公課費支出	4,158	4,191	△ 33	
		委託料支出	74,923	72,254	2,669	
	13.	総合福祉センター施設維持管理 事業支出	151,930	112,795	39,135	
		旅費交通費支出	48	46	2	
		通信運搬費支出	2,795	2,731	64	
		手数料支出	970	943	27	
		広告宣伝費支出	76	74	2	
		清掃料支出	95	92	3	
		消耗品費支出	2,467	2,251	216	
		修繕費支出	4,234	4,024	210	
		印刷製本費支出	420	408	12	
		新聞図書費支出	0	175	△ 175	
		燃料費支出	162	157	5	
		使用料支出	250	250	0	
		賃借料支出	872	1,357	△ 485	
		保険料支出	585	575	10	
		租税公課費支出	27,417	233	27,184	
		委託料支出	111,539	99,479	12,060	
	14.	保健センター人件費支出	502,798	466,418	36,380	
		役員報酬支出	2,283	2,211	72	
		給料手当支出	352,574	327,699	24,875	
		臨時雇賃金支出	89,761	84,516	5,245	
		法定福利費支出	55,742	49,685	6,057	
		福利厚生費支出	2,438	2,307	131	
	15.	総合福祉センター人件費支出	345,599	361,665	△ 16,066	
		役員報酬支出	2,019	1,957	62	
		給料手当支出	291,015	299,767	△ 8,752	
		法定福利費支出	48,472	56,086	△ 7,614	

(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				
		福利厚生費支出	4,093	3,855	238	
	16.	退職給付支出	0	0	0	
	2.	管理費支出	15,291	21,837	△ 6,546	
	1.	保健センター管理費支出	5,933	10,483	△ 4,550	
		会議費支出	65	74	△ 9	
		旅費交通費支出	114	139	△ 25	
		通信運搬費支出	459	514	△ 55	
		手数料支出	450	100	350	
		清掃料支出	10	30	△ 20	
		消耗品費支出	162	210	△ 48	
		修繕費支出	54	53	1	
		印刷製本費支出	432	420	12	
		新聞図書費支出	113	252	△ 139	
		使用料支出	22	22	0	
		諸謝金支出	2,736	1,785	951	
		租税公課費支出	770	6,070	△ 5,300	
		負担金支出	217	217	0	
		委託料支出	88	116	△ 28	
		交際費	240	480	△ 240	
		雑支出	1	1	0	
	2.	管理人件費支出	9,358	11,354	△ 1,996	
		役員報酬	3,436	3,388	48	
		報酬	582	302	280	
		給料手当支出	4,143	4,917	△ 774	
		臨時雇賃金支出	0	0	0	
		法定福利費支出	1,158	2,711	△ 1,553	
		福利厚生費支出	39	36	3	
	3.	退職給付支出	0	0	0	
		(管)退職給付支出	0	0	0	
		事業活動支出計	1,338,748	1,290,543	48,205	
		事業活動収支差額	99,210	74,767	24,443	
II 投資活動収支の部						
	1.	投資活動収入				
	1.	積立預金等取崩収入	0	0	0	
		1. 退職給付積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給付積立預金取崩収入	0	0	0	
		投資活動収入計	0	0	0	
	2.	投資活動支出				
	1.	積立預金等支出	34,410	44,100	△ 9,690	
		1. 退職給付積立金支出	34,410	44,100	△ 9,690	
		退職給付積立金支出	34,410	44,100	△ 9,690	
		投資活動支出計	34,410	44,100	△ 9,690	
		投資活動収支差額	△ 34,410	△ 44,100	9,690	

(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					
Ⅲ 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
財務活動収入計				0	0	0	
2. 財務活動支出							
1. リース債務支出				70,888	56,722	14,166	
財務活動支出計				70,888	56,722	14,166	
財務活動収支差額				△ 70,888	△ 56,722	△ 14,166	
Ⅳ 予備費支出				0	0	0	
当期収支差額				△ 6,088	△ 26,055	19,967	
前期繰越収支差額				86,051	112,106	△ 26,055	
次期繰越収支差額				79,963	86,051	△ 6,088	

注1) 消費税の会計処理は税込み方式による