

(参考) 平成27年度 収支予算書 (資金ベース)

(平成27年4月1日から平成28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	2,100	0	・基本財産預金利息 2,100
	1. 基本財産利息収入		2,100	2,100	0	
		基本財産利息収入	2,100	2,100	0	
	2. 特定資産運用収入		544	544	0	・特定資産預金利息 544
	1. 特定資産利息収入		544	544	0	
		特定資産利息収入	544	544	0	
	3. 事業収入		1,360,049	1,346,887	13,162	
	1. 保健センター管理受託収入		538,805	524,667	14,138	・維持管理運営事業 166,184
		管理受託収入	166,184	156,946	9,238	・胃がん検診事業 160,635
		事業受託収入	372,621	367,721	4,900	乳がん検診事業 26,358
						健康増進事業 184,798
						・精度管理(胃・乳) 830
	2. 総合福祉センター管理受託収入		516,681	510,632	6,049	・維持管理運営事業 162,686
		管理受託収入	162,686	165,001	△ 2,315	・成人機能訓練事業 78,833
		事業受託収入	353,995	345,631	8,364	障害者自立訓練事業 56,033
						児童機能訓練事業 62,775
						児童発達支援事業 110,649
						相談支援事業 45,306
						実習受入等 399
	3. 健康教育事業収入		26,658	25,174	1,484	・健康教育指導 12,200
		健康教育指導料収入	20,508	19,024	1,484	出張指導等 6,024
		特定保健指導料収入	6,150	6,150	0	がん相談 2,084
						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		166,120	172,140	△ 6,020	・胃 36,750
		保険診療収入	164,120	170,140	△ 6,020	大腸 11,200
		自費診療収入	2,000	2,000	0	乳房 6,300
						子宮 2,520
						MRI 55,200
						C T 46,000
						腹部超音波 2,500
						心臓 3,650
						・自費診療 2,000
	5. 検体検査事業収入		69,126	72,893	△ 3,767	・子宮(細胞診) 50,706
		検体検査収入	69,126	72,893	△ 3,767	大腸(便潜血等) 18,096
						・精度管理(大腸) 324
	6. 料金規程等による事業収入		37,430	35,984	1,446	・小中学生心臓検診 450
		料金規程収入	37,430	35,984	1,446	企業健診 18,800
						個人健診 3,402
						脳ドック 8,560
						動脈硬化検査等 1,478
						精度管理 4,740

(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				
		7. 支援者育成事業収入	4,848	5,016	△ 168	・住宅改造アドバイザー 3,888
		支援者育成事業収入	4,848	5,016	△ 168	技術支援等 960
		8. 雑収入	381	381	0	・イベント協賛金 300
		雑収入	381	381	0	フィルムコピー等 81
		4. 補助金収入	55,365	65,164	△ 9,799	
		1. 保健センター補助金収入	55,365	65,164	△ 9,799	・財団運営助成金 1,664
		補助金収入	55,365	65,164	△ 9,799	事業補助金 53,701
		5. 負担金収入	0	9,725	△ 9,725	
		1. 保健センター負担金収入	0	9,725	△ 9,725	
		負担金収入	0	9,725	△ 9,725	
		6. 雑収入	1	2	△ 1	
		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	0	1	△ 1	
		雑収入	0	1	△ 1	
		事業活動収入計	1,418,059	1,424,422	△ 6,363	
		2. 事業活動支出				
		1. 事業費支出	1,302,929	1,304,707	△ 1,778	
		1. がん検診事業支出	75,161	72,210	2,951	
		旅費交通費支出	187	156	31	
		通信運搬費支出	2,970	2,923	47	
		手数料支出	12	12	0	
		広告宣伝費支出	54	54	0	
		清掃料支出	31	31	0	
		消耗品費支出	12,737	12,753	△ 16	
		修繕費支出	1,269	1,911	△ 642	
		印刷製本費支出	1,134	1,118	16	
		新聞図書費支出	43	43	0	
		燃料費	498	474	24	
		使用料支出	1,314	1,314	0	
		賃借料支出	14,258	16,961	△ 2,703	
		保険料支出	371	370	1	
		租税公課費支出	10,121	4,939	5,182	
		委託料支出	30,162	29,151	1,011	
		2. 健康増進事業支出	27,315	24,040	3,275	
		旅費交通費支出	155	146	9	
		通信運搬費支出	558	558	0	
		清掃料支出	216	373	△ 157	
		消耗品費支出	2,439	2,439	0	
		修繕費支出	216	216	0	
		印刷製本費支出	843	843	0	
		新聞図書費支出	33	33	0	
		使用料支出	38	38	0	
		賃借料支出	4,308	5,983	△ 1,675	
		保険料支出	447	447	0	
		諸謝金支出	470	470	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				
		租税公課費支出	12,098	7,000	5,098	
		委託料支出	5,494	5,494	0	
		3. 健康教育事業支出	13,388	13,798	△ 410	
		旅費交通費支出	46	65	△ 19	
		通信運搬費支出	709	708	1	
		広告宣伝費支出	0	162	△ 162	
		消耗品費支出	605	737	△ 132	
		修繕費支出	324	335	△ 11	
		印刷製本費支出	3,294	2,387	907	
		新聞図書費支出	22	0	22	
		光熱水費支出	2,117	1,802	315	
		賃借料支出	265	1,242	△ 977	
		保険料支出	25	0	25	
		諸謝金支出	951	152	799	
		租税公課費支出	250	250	0	
		負担金支出	1,279	1,279	0	
		委託料支出	3,501	4,679	△ 1,178	
		4. 保険診療等による検査事業支出	41,213	45,817	△ 4,604	
		旅費交通費支出	42	98	△ 56	
		通信運搬費支出	518	526	△ 8	
		手数料支出	340	223	117	
		清掃料支出	1,080	1,080	0	
		消耗品費支出	12,180	13,375	△ 1,195	
		修繕費支出	1,512	1,512	0	
		印刷製本費支出	1,296	1,296	0	
		新聞図書費支出	324	216	108	
		燃料費支出	182	173	9	
		光熱水費支出	4,234	3,024	1,210	
		使用料支出	2	2	0	
		賃借料支出	1,314	6,124	△ 4,810	
		諸謝金支出	2,333	2,333	0	
		租税公課費支出	1,270	1,240	30	
		負担金支出	232	232	0	
		委託料支出	14,354	14,363	△ 9	
		5. 検体検査事業支出	14,544	13,937	607	
		旅費交通費支出	8	0	8	
		通信運搬費支出	6,290	6,200	90	
		手数料支出	17	1	16	
		清掃料支出	29	29	0	
		消耗品費支出	1,828	1,890	△ 62	
		修繕費支出	108	108	0	
		印刷製本費支出	324	162	162	
		新聞図書費支出	11	11	0	
		燃料費支出	57	54	3	
		光熱水費支出	2,117	1,620	497	
		賃借料支出	328	383	△ 55	

(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	648	0	
		租税公課費支出	2,210	2,100	110	
		負担金支出	44	44	0	
		委託料支出	525	687	△ 162	
		6. 料金規程等による事業支出	11,328	11,133	195	
		旅費交通費支出	11	11	0	
		通信運搬費支出	1,888	3,167	△ 1,279	
		消耗品費支出	2,587	1,745	842	
		修繕費支出	108	108	0	
		印刷製本費支出	443	281	162	
		新聞図書費支出	11	10	1	
		光熱水費支出	2,117	1,620	497	
		賃借料支出	261	157	104	
		租税公課費支出	1,850	1,800	50	
		委託料支出	2,052	2,234	△ 182	
		7. 成人機能訓練事業支出	27,442	27,964	△ 522	
		会議費支出	11	11	0	
		旅費交通費支出	669	670	△ 1	
		通信運搬費支出	232	232	0	
		消耗品費支出	761	761	0	
		印刷製本費支出	276	276	0	
		使用料支出	22	22	0	
		賃借料支出	840	1,335	△ 495	
		保険料支出	7	7	0	
		諸謝金支出	1,835	1,911	△ 76	
		負担金支出	400	300	100	
		委託料支出	22,389	22,439	△ 50	
		8. 児童機能訓練事業支出	3,250	3,058	192	
		旅費交通費支出	184	344	△ 160	
		通信運搬費支出	75	69	6	
		消耗品費支出	1,447	1,426	21	
		賃借料支出	106	106	0	
		諸謝金支出	750	425	325	
		委託料支出	688	688	0	
		10. 相談支援事業支出	6,549	3,207	3,342	
		旅費交通費支出	297	339	△ 42	
		通信運搬費支出	247	188	59	
		手数料支出	54	0	54	
		消耗品費支出	298	353	△ 55	
		印刷製本費支出	356	258	98	
		使用料支出	553	369	184	
		賃借料支出	198	222	△ 24	
		諸謝金支出	1,532	1,478	54	
		租税公課費支出	3,014	0	3,014	
		11. 支援者育成事業支出	325	125	200	
		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	65	0	
		消耗品費支出	50	50	0	
		租税公課費支出	200	0	200	
	12.	保健センター施設維持管理事業 支出	96,404	95,638	766	
		旅費交通費支出	33	33	0	
		通信運搬費支出	1,324	1,273	51	
		手数料支出	821	800	21	
		広告宣伝費支出	1,047	1,307	△ 260	
		消耗品費支出	1,685	2,646	△ 961	
		修繕費支出	4,259	4,005	254	
		印刷製本費支出	270	270	0	
		新聞図書費支出	108	108	0	
		燃料費支出	163	156	7	
		使用料支出	729	730	△ 1	
		賃借料支出	1,714	4,940	△ 3,226	
		保険料支出	329	289	40	
		租税公課費支出	3,136	4,158	△ 1,022	
		委託料支出	80,786	74,923	5,863	
	13.	総合福祉センター施設維持管理 事業支出	148,740	150,968	△ 2,228	
		旅費交通費支出	48	48	0	
		通信運搬費支出	2,795	2,795	0	
		手数料支出	792	970	△ 178	
		広告宣伝費支出	75	76	△ 1	
		清掃料支出	95	95	0	
		消耗品費支出	2,277	2,467	△ 190	
		修繕費支出	3,623	4,234	△ 611	
		印刷製本費支出	420	420	0	
		新聞図書費支出	179	0	179	
		燃料費支出	162	162	0	
		使用料支出	250	250	0	
		賃借料支出	753	872	△ 119	
		保険料支出	586	585	1	
		租税公課費支出	23,741	26,455	△ 2,714	
		委託料支出	112,944	111,539	1,405	
	14.	保健センター人件費支出	498,049	506,670	△ 8,621	
		役員報酬支出	2,399	2,283	116	
		給料手当支出	341,090	356,534	△ 15,444	
		臨時雇賃金支出	91,680	89,761	1,919	
		法定福利費支出	60,442	55,654	4,788	
		福利厚生費支出	2,438	2,438	0	
	15.	総合福祉センター人件費支出	339,221	335,491	3,730	
		役員報酬支出	2,122	2,019	103	
		給料手当支出	280,448	280,983	△ 535	
		法定福利費支出	52,558	48,396	4,162	
		福利厚生費支出	4,093	4,093	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				
		16. 退職給付支出	0	651	△ 651	
		(保) 退職給付支出	0	651	△ 651	
		2. 管理費支出	41,893	43,553	△ 1,660	
		1. 保健センター管理費支出	6,654	5,933	721	
		会議費支出	65	65	0	
		旅費交通費支出	114	114	0	
		通信運搬費支出	459	459	0	
		手数料支出	324	450	△ 126	
		清掃料支出	0	10	△ 10	
		消耗品費支出	108	162	△ 54	
		修繕費支出	54	54	0	
		印刷製本費支出	972	432	540	
		新聞図書費支出	113	113	0	
		使用料支出	22	22	0	
		諸謝金支出	2,736	2,736	0	
		租税公課費支出	791	770	21	
		負担金支出	567	217	350	
		委託料支出	88	88	0	
		交際費	240	240	0	
		雑支出	1	1	0	
		2. 管理人件費支出	9,395	9,376	19	
		役員報酬	3,508	3,436	72	
		報酬	582	582	0	
		給料手当支出	4,008	4,163	△ 155	
		法定福利費支出	1,258	1,156	102	
		福利厚生費支出	39	39	0	
		3. 退職給付支出	25,844	28,244	△ 2,400	
		(管) 退職給付支出	25,844	28,244	△ 2,400	
		事業活動支出計	1,344,822	1,348,260	△ 3,438	
		事業活動収支差額	73,237	76,162	△ 2,925	
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	21,258	21,431	△ 173	
		1. 退職給付積立預金取崩収入	21,258	21,431	△ 173	
		退職給付積立預金取崩収入	21,258	21,431	△ 173	
		投資活動収入計	21,258	21,431	△ 173	
		2. 投資活動支出				
		1. 積立預金等支出	23,018	43,395	△ 20,377	
		1. 退職給付積立金支出	23,018	33,331	△ 10,313	
		退職給付積立金支出	23,018	33,331	△ 10,313	
		6. 固定資産取得支出	0	10,064	△ 10,064	
		什器備品購入支出	0	0	0	
		ソフトウェア購入支出	0	10,064	△ 10,064	
		投資活動支出計	23,018	43,395	△ 20,377	
		投資活動収支差額	△ 1,760	△ 21,964	20,204	

(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				81,505	70,674	10,831	
財務活動支出計				81,505	70,674	10,831	
財務活動収支差額				△ 81,505	△ 70,674	△ 10,831	
Ⅳ 予備費支出				0	0	0	
当期収支差額				△ 10,028	△ 16,476	6,448	
前期繰越収支差額				90,957	107,433	△ 16,476	
次期繰越収支差額				80,929	90,957	△ 10,028	

注1) 消費税の会計処理は税込み方式による