平 成 ２８ 年 度

参　　考　　資　　料

公益財団法人 世田谷区保健センター

（参考）　平成２８年度　収支予算書　（資金ベース）

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考	
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	・基本財産預金利子	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	・特定資産預金利子	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			1,391,695	1,352,035	39,660		
	1. 保健センター管理受託収入		531,356	538,805	△ 7,449	・維持管理運営事業	167,895
		管理受託収入	167,895	166,184	1,711	・胃がん検診事業	153,128
		事業受託収入	363,461	372,621	△ 9,160	乳がん検診事業	28,666
						健康増進事業	181,192
						・精度管理（胃・乳）	475
	2. 総合福祉センター管理受託収入		534,736	497,781	36,955	・維持管理運営事業	166,887
		管理受託収入	166,887	162,686	4,201	・成人機能訓練事業	81,781
		事業受託収入	367,849	335,095	32,754	障害者自立訓練事業	59,871
						児童機能訓練事業	65,344
						児童発達支援事業	118,291
						相談支援事業	42,163
						実習受入等	399
	3. 健康教育事業収入		26,176	26,658	△ 482	・健康教育指導	12,200
		健康教育指導料収入	20,026	20,508	△ 482	出張指導等	5,494
		特定保健指導料収入	6,150	6,150	0	がん相談	2,132
						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		166,350	166,120	230	・胃	36,750
		保険診療収入	164,350	164,120	230	大腸	12,160
		自費診療収入	2,000	2,000	0	乳房	4,340
						子宮	3,150
						MRI	55,200
						C T	46,000
						腹部超音波	2,800
						心臓	3,950
						・自費診療	2,000
	5. 検体検査事業収入		90,393	80,093	10,300	・子宮（細胞診）	58,804
		検体検査収入	90,393	80,093	10,300	大腸（便潜血等）	31,423
						・精度管理（大腸）	166
	6. 料金規程等による事業収入		37,353	37,349	4	・小中学生心臓検診	450
		料金規程収入	37,353	37,349	4	企業健診	18,800
						個人健診	3,403
						脳ドック	8,560
						動脈硬化検査等	1,869
						精度管理	4,271

（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
	7. 支援者育成事業収入		4,848	4,848	0	・住宅改造アドバイザー 3,888
		支援者育成事業収入	4,848	4,848	0	技術支援等 960
	8. 雑収入		483	381	102	・イベント協賛金 400
		雑収入	483	381	102	フィルムコピー等 83
4. 補助金収入			61,741	60,169	1,572	
	1. 保健センター補助金収入		61,741	60,169	1,572	・財団運営助成金 9,693
		補助金収入	61,741	60,169	1,572	事業補助金 52,048
5. 負担金収入			0	0	0	
	1. 保健センター負担金収入		0	0	0	
		負担金収入	0	0	0	
6. 雑収入			4,325	2	4,323	
	1. 保健センター雑収入		4,324	1	4,323	
		雑収入	4,324	1	4,323	
	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			1,460,405	1,414,850	45,555	
2. 事業活動支出						
1. 事業費支出			1,329,449	1,296,320	33,129	
	1. がん検診事業支出		72,077	75,161	△ 3,084	
		旅費交通費支出	187	187	0	
		通信運搬費支出	2,820	2,970	△ 150	
		手数料支出	12	12	0	
		広告宣伝費支出	54	54	0	
		清掃料支出	42	31	11	
		消耗品費支出	11,971	12,737	△ 766	
		修繕費支出	1,269	1,269	0	
		印刷製本費支出	1,177	1,134	43	
		新聞図書費支出	43	43	0	
		燃料費	464	498	△ 34	
		使用料支出	1,314	1,314	0	
		賃借料支出	14,258	14,258	0	
		保険料支出	371	371	0	
		租税公課費支出	10,121	10,121	0	
		委託料支出	27,974	30,162	△ 2,188	
	2. 健康増進事業支出		27,752	27,315	437	
		旅費交通費支出	155	155	0	
		通信運搬費支出	714	558	156	
		清掃料支出	216	216	0	
		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	4,616	4,308	308	
		保険料支出	447	447	0	
		諸謝金支出	470	470	0	

（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
		租税公課費支出	12,098	12,098	0	
		委託料支出	5,467	5,494	△ 27	
	3. 健康教育事業支出		13,743	13,388	355	
		旅費交通費支出	46	46	0	
		通信運搬費支出	766	709	57	
		手数料支出	2	0	2	
		広告宣伝費支出	0	0	0	
		消耗品費支出	681	605	76	
		修繕費支出	324	324	0	
		印刷製本費支出	3,046	3,294	△ 248	
		新聞図書費支出	22	22	0	
		光熱水費支出	1,880	2,117	△ 237	
		賃借料支出	338	265	73	
		保険料支出	25	25	0	
		諸謝金支出	179	951	△ 772	
		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	4,905	3,501	1,404	
	4. 保険診療等による検査事業支出		40,037	41,213	△ 1,176	
		旅費交通費支出	22	42	△ 20	
		通信運搬費支出	386	518	△ 132	
		手数料支出	299	340	△ 41	
		清掃料支出	1,080	1,080	0	
		消耗品費支出	14,252	12,180	2,072	
		修繕費支出	1,296	1,512	△ 216	
		印刷製本費支出	972	1,296	△ 324	
		新聞図書費支出	324	324	0	
		燃料費支出	170	182	△ 12	
		光熱水費支出	1,880	4,234	△ 2,354	
		使用料支出	2	2	0	
		賃借料支出	1,236	1,314	△ 78	
		諸謝金支出	2,333	2,333	0	
		租税公課費支出	1,270	1,270	0	
		負担金支出	150	232	△ 82	
		委託料支出	14,365	14,354	11	
	5. 検体検査事業支出		28,697	24,703	3,994	
		旅費交通費支出	8	8	0	
		通信運搬費支出	6,290	6,290	0	
		手数料支出	17	17	0	
		清掃料支出	29	29	0	
		消耗品費支出	13,957	11,987	1,970	
		修繕費支出	108	108	0	
		印刷製本費支出	324	324	0	
		新聞図書費支出	11	11	0	
		燃料費支出	53	57	△ 4	
		光熱水費支出	3,759	2,117	1,642	

（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
		賃借料支出	714	328	386	
		諸謝金支出	648	648	0	
		租税公課費支出	2,210	2,210	0	
		負担金支出	44	44	0	
		委託料支出	525	525	0	
	6. 料金規程等による事業支出		10,918	11,328	△ 410	
		旅費交通費支出	11	11	0	
		通信運搬費支出	1,888	1,888	0	
		消耗品費支出	2,587	2,587	0	
		修繕費支出	108	108	0	
		印刷製本費支出	270	443	△ 173	
		新聞図書費支出	11	11	0	
		光熱水費支出	1,880	2,117	△ 237	
		賃借料支出	261	261	0	
		租税公課費支出	1,850	1,850	0	
		委託料支出	2,052	2,052	0	
	7. 成人機能訓練事業支出		30,727	27,442	3,285	
		会議費支出	11	11	0	
		旅費交通費支出	517	669	△ 152	
		通信運搬費支出	369	232	137	
		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	1,784	840	944	
		保険料支出	7	7	0	
		諸謝金支出	1,867	1,835	32	
		負担金支出	400	400	0	
		委託料支出	24,713	22,389	2,324	
	8. 児童機能訓練事業支出		3,254	3,250	4	
		旅費交通費支出	187	184	3	
		通信運搬費支出	76	75	1	
		消耗品費支出	1,448	1,447	1	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		賃借料支出	105	106	△ 1	
		諸謝金支出	750	750	0	
		委託料支出	688	688	0	
	10. 相談支援事業支出		6,807	6,549	258	
		旅費交通費支出	350	297	53	
		通信運搬費支出	157	247	△ 90	
		手数料支出	54	54	0	
		消耗品費支出	535	298	237	
		印刷製本費支出	335	356	△ 21	
		使用料支出	284	553	△ 269	
		賃借料支出	466	198	268	
		諸謝金支出	1,612	1,532	80	
		租税公課費支出	3,014	3,014	0	

（単位：千円）

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
	11. 支援者育成事業支出		325	325	0	
		旅費交通費支出	10	10	0	
		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	200	0	
	12. 保健センター施設維持管理事業支出		93,295	96,404	△ 3,109	
		旅費交通費支出	33	33	0	
		通信運搬費支出	1,352	1,324	28	
		手数料支出	822	821	1	
		広告宣伝費支出	1,012	1,047	△ 35	
		清掃料支出	165	0	165	
		消耗品費支出	1,739	1,685	54	
		修繕費支出	4,081	4,259	△ 178	
		印刷製本費支出	540	270	270	
		新聞図書費支出	54	108	△ 54	
		燃料費支出	153	163	△ 10	
		使用料支出	846	729	117	
		賃借料支出	1,781	1,714	67	
		保険料支出	308	329	△ 21	
		租税公課費支出	3,136	3,136	0	
		委託料支出	77,273	80,786	△ 3,513	
	13. 総合福祉センター施設維持管理事業支出		148,679	148,740	△ 61	
		旅費交通費支出	65	48	17	
		通信運搬費支出	2,154	2,795	△ 641	
		手数料支出	777	792	△ 15	
		広告宣伝費支出	76	75	1	
		清掃料支出	95	95	0	
		消耗品費支出	2,276	2,277	△ 1	
		修繕費支出	3,639	3,623	16	
		印刷製本費支出	420	420	0	
		新聞図書費支出	235	179	56	
		燃料費支出	162	162	0	
		使用料支出	0	250	△ 250	
		賃借料支出	1,721	753	968	
		保険料支出	586	586	0	
		租税公課費支出	23,741	23,741	0	
		委託料支出	112,732	112,944	△ 212	
	14. 保健センター人件費支出		502,368	498,643	3,725	
		役員報酬支出	5,237	4,321	916	
		給料手当支出	344,494	339,762	4,732	
		臨時雇賃金支出	87,652	91,680	△ 4,028	
		法定福利費支出	62,503	60,442	2,061	
		福利厚生費支出	2,482	2,438	44	
	15. 総合福祉センター人件費支出		350,139	321,799	28,340	
		役員報酬支出	4,282	3,563	719	

（単位：千円）

勘定科目 大	中	小	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
		給料手当支出	287,327	261,585	25,742	
		法定福利費支出	54,364	52,558	1,806	
		福利厚生費支出	4,166	4,093	73	
	16. 退職給付支出		631	60	571	
		（保）退職給付支出	631	60	571	
2. 管理費支出			27,830	67,685	△ 39,855	
	1. 保健センター管理費支出		8,682	6,654	2,028	
		会議費支出	65	65	0	
		旅費交通費支出	236	114	122	
		通信運搬費支出	459	459	0	
		手数料支出	324	324	0	
		消耗品費支出	648	108	540	
		修繕費支出	54	54	0	
		印刷製本費支出	1,512	972	540	
		新聞図書費支出	113	113	0	
		使用料支出	24	22	2	
		賃借料支出	324	0	324	
		諸謝金支出	2,786	2,736	50	
		租税公課費支出	791	791	0	
		負担金支出	567	567	0	
		委託料支出	628	88	540	
		交際費	150	240	△ 90	
		雑支出	1	1	0	
	2. 管理人件費支出		11,347	10,787	560	
		役員報酬	5,606	4,949	657	
		報酬	582	582	0	
		給料手当支出	4,057	3,959	98	
		法定福利費支出	1,062	1,258	△ 196	
		福利厚生費支出	40	39	1	
	3. 退職給付支出		7,801	50,244	△ 42,443	
		（管）退職給付支出	7,801	50,244	△ 42,443	
事業活動支出計			1,357,279	1,364,005	△ 6,726	
事業活動収支差額			103,126	50,845	52,281	
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			6,631	41,423	△ 34,792	
	1. 退職給付積立預金取崩収入		6,631	41,423	△ 34,792	
		退職給付積立預金取崩収入	6,631	41,423	△ 34,792	
投資活動収入計			6,631	41,423	△ 34,792	
2. 投資活動支出						
1. 積立預金等支出			40,741	27,293	13,448	
	1. 退職給付積立金支出		40,741	27,293	13,448	
		退職給付積立金支出	40,741	27,293	13,448	
投資活動支出計			40,741	27,293	13,448	
投資活動収支差額			△ 34,110	14,130	△ 48,240	

（単位：千円）

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
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	74,782	81,505	△ 6,723	
財務活動支出計	74,782	81,505	△ 6,723	
財務活動収支差額	△ 74,782	△ 81,505	6,723	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 5,766	△ 16,530	10,764	
前期繰越収支差額	79,034	95,564	△ 16,530	
次期繰越収支差額	73,268	79,034	△ 5,766	

注1） 消費税の会計処理は税込み方式による