

平成 29 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29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			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	1,809	2,100	△ 291	・ 基本財産預金利子 1,809
		1. 基本財産利息収入	1,809	2,100	△ 291	
		基本財産利息収入	1,809	2,100	△ 291	
	2.	特定資産運用収入	223	544	△ 321	・ 特定資産預金利子 223
		1. 特定資産利息収入	223	544	△ 321	
		特定資産利息収入	223	544	△ 321	
	3.	事業収入	1,411,726	1,399,695	12,031	
		1. 保健センター管理受託収入	549,479	531,356	18,123	・ 維持管理運営事業 170,205
		管理受託収入	170,205	167,895	2,310	・ 胃がん検診事業 168,874
		事業受託収入	379,274	363,461	15,813	乳がん検診事業 29,033
						健康増進事業 180,973
						・ 精度管理(胃・乳) 394
		2. 総合福祉センター管理受託収入	553,983	534,736	19,247	・ 維持管理運営事業 178,279
		管理受託収入	178,279	166,887	11,392	・ 成人機能訓練事業 89,440
		事業受託収入	375,704	367,849	7,855	障害者自立訓練事業 67,997
						児童機能訓練事業 66,547
						児童発達支援事業 110,387
						相談支援事業 40,934
						実習受入等 399
		3. 健康教育事業収入	24,763	26,176	△ 1,413	・ 健康教育指導 12,200
		健康教育指導料収入	21,389	20,026	1,363	出張指導等 6,488
		特定保健指導料収入	3,374	6,150	△ 2,776	がん相談 2,501
						指導実習 200
						・ 特定保健指導事業 3,374
		4. 保険診療等事業収入	148,020	166,350	△ 18,330	・ 胃 31,500
		保険診療収入	146,020	164,350	△ 18,330	大腸 12,160
		自費診療収入	2,000	2,000	0	乳房 4,760
						子宮 3,150
						MRI 48,000
						C T 40,000
						腹部超音波 2,800
						心臓 3,650
						・ 自費診療 2,000
		5. 検体検査事業収入	93,072	98,393	△ 5,321	・ 子宮(細胞診) 63,624
		検体検査収入	93,072	98,393	△ 5,321	大腸(便潜血等) 29,254
						・ 精度管理(大腸) 194
		6. 料金規程等による事業収入	37,726	37,353	373	・ 小中学生 心臓検診 450
		料金規程収入	37,726	37,353	373	小中学生 結核検診 2,044
						企業健診・個人検診 23,793
						脳ドック 6,300
						動脈硬化検査等 445
						精度管理 4,694

(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	4,200	4,848	△ 648	・ 住宅改造アドバイザー 3,240 技術支援等 960
		支援者育成事業収入	4,200	4,848	△ 648	
		8. 雑収入	483	483	0	・ イベント協賛金 400 フィルムコピー等 83
		雑収入	483	483	0	
		4. 補助金収入	70,135	61,741	8,394	
		1. 保健センター補助金収入	70,135	61,741	8,394	・ 財団運営助成金 63,655 事業補助金 6,480
		補助金収入	70,135	61,741	8,394	
		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	3,301	4,325	△ 1,024	
		1. 保健センター雑収入	3,300	4,324	△ 1,024	
		雑収入	3,300	4,324	△ 1,024	
		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	1,487,194	1,468,405	18,789	
		2. 事業活動支出				
		1. 事業費支出	1,345,652	1,329,449	16,203	
		1. がん検診事業支出	82,789	72,077	10,712	
		旅費交通費支出	187	187	0	
		通信運搬費支出	3,373	2,820	553	
		手数料支出	12	12	0	
		広告宣伝費支出	54	54	0	
		清掃料支出	42	42	0	
		消耗品費支出	10,451	11,971	△ 1,520	
		修繕費支出	1,269	1,269	0	
		印刷製本費支出	1,233	1,177	56	
		新聞図書費支出	43	43	0	
		燃料費	388	464	△ 76	
		使用料支出	1,314	1,314	0	
		賃借料支出	14,366	14,258	108	
		保険料支出	413	371	42	
		租税公課費支出	10,139	10,121	18	
		委託料支出	39,505	27,974	11,531	
		2. 健康増進事業支出	27,575	27,752	△ 177	
		旅費交通費支出	155	155	0	
		通信運搬費支出	717	714	3	
		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	4,434	4,616	△ 182	
		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	12,100	12,098	2	
		委託料支出	5,467	5,467	0	
		3. 健康教育事業支出	13,793	13,743	50	
		旅費交通費支出	46	46	0	
		通信運搬費支出	766	766	0	
		手数料支出	2	2	0	
		広告宣伝費支出	0	0	0	
		消耗品費支出	681	681	0	
		修繕費支出	324	324	0	
		印刷製本費支出	3,046	3,046	0	
		新聞図書費支出	22	22	0	
		光熱水費支出	1,880	1,880	0	
		賃借料支出	338	338	0	
		保険料支出	25	25	0	
		諸謝金支出	179	179	0	
		租税公課費支出	300	250	50	
		負担金支出	1,279	1,279	0	
		委託料支出	4,905	4,905	0	
		4. 保険診療等による検査事業支出	40,161	40,037	124	
		旅費交通費支出	22	22	0	
		通信運搬費支出	386	386	0	
		手数料支出	299	299	0	
		清掃料支出	1,080	1,080	0	
		消耗品費支出	14,373	14,252	121	
		修繕費支出	1,296	1,296	0	
		印刷製本費支出	972	972	0	
		新聞図書費支出	324	324	0	
		燃料費支出	143	170	△ 27	
		光熱水費支出	1,880	1,880	0	
		使用料支出	2	2	0	
		賃借料支出	1,236	1,236	0	
		諸謝金支出	2,333	2,333	0	
		租税公課費支出	1,300	1,270	30	
		負担金支出	150	150	0	
		委託料支出	14,365	14,365	0	
		5. 検体検査事業支出	26,586	28,697	△ 2,111	
		旅費交通費支出	8	8	0	
		通信運搬費支出	5,795	6,290	△ 495	
		手数料支出	17	17	0	
		清掃料支出	29	29	0	
		消耗品費支出	12,309	13,957	△ 1,648	
		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	45	53	△ 8	
		光熱水費支出	3,759	3,759	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				
		賃借料支出	714	714	0	
		諸謝金支出	648	648	0	
		租税公課費支出	2,250	2,210	40	
		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	10,186	10,918	△ 732	
		旅費交通費支出	11	11	0	
		通信運搬費支出	941	1,888	△ 947	
		消耗品費支出	2,652	2,587	65	
		修繕費支出	108	108	0	
		印刷製本費支出	270	270	0	
		新聞図書費支出	11	11	0	
		光熱水費支出	1,880	1,880	0	
		賃借料支出	261	261	0	
		租税公課費支出	2,000	1,850	150	
		委託料支出	2,052	2,052	0	
		7. 成人機能訓練事業支出	32,091	30,727	1,364	
		会議費支出	11	11	0	
		旅費交通費支出	517	517	0	
		通信運搬費支出	385	369	16	
		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	2,896	1,784	1,112	
		保険料支出	7	7	0	
		諸謝金支出	2,131	1,867	264	
		負担金支出	400	400	0	
		委託料支出	24,685	24,713	△ 28	
		8. 児童機能訓練事業支出	12,589	3,254	9,335	
		旅費交通費支出	185	187	△ 2	
		通信運搬費支出	75	76	△ 1	
		消耗品費支出	1,447	1,448	△ 1	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		賃借料支出	168	105	63	
		諸謝金支出	620	750	△ 130	
		負担金支出	9,406	0	9,406	
		委託料支出	688	688	0	
		10. 相談支援事業支出	21,270	18,355	2,915	
		旅費交通費支出	183	350	△ 167	
		通信運搬費支出	96	157	△ 61	
		手数料支出	54	54	0	
		消耗品費支出	684	535	149	
		印刷製本費支出	585	335	250	
		使用料支出	168	284	△ 116	
		賃借料支出	94	466	△ 372	
		諸謝金支出	1,905	1,612	293	

(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				
		負担金支出	14,217	11,548	2,669	
		委託料支出	284	0	284	
		租税公課費支出	3,000	3,014	△ 14	
		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	92,875	93,295	△ 420	
		旅費交通費支出	33	33	0	
		通信運搬費支出	1,353	1,352	1	
		手数料支出	822	822	0	
		広告宣伝費支出	1,012	1,012	0	
		清掃料支出	165	165	0	
		消耗品費支出	1,793	1,739	54	
		修繕費支出	4,266	4,081	185	
		印刷製本費支出	270	540	△ 270	
		新聞図書費支出	0	54	△ 54	
		燃料費支出	129	153	△ 24	
		使用料支出	846	846	0	
		賃借料支出	1,836	1,781	55	
		保険料支出	300	308	△ 8	
		租税公課費支出	3,158	3,136	22	
		委託料支出	76,892	77,273	△ 381	
		13. 総合福祉センター施設維持管理 事業支出	156,521	148,679	7,842	
		旅費交通費支出	54	65	△ 11	
		通信運搬費支出	3,113	2,154	959	
		手数料支出	665	777	△ 112	
		広告宣伝費支出	76	76	0	
		清掃料支出	95	95	0	
		消耗品費支出	2,277	2,276	1	
		修繕費支出	3,640	3,639	1	
		印刷製本費支出	420	420	0	
		新聞図書費支出	234	235	△ 1	
		燃料費支出	162	162	0	
		賃借料支出	3,185	1,721	1,464	
		保険料支出	586	586	0	
		租税公課費支出	24,000	23,741	259	
		委託料支出	118,014	112,732	5,282	
		14. 保健センター人件費支出	487,111	502,368	△ 15,257	
		役員報酬支出	5,279	5,237	42	
		給料手当支出	329,797	344,494	△ 14,697	
		臨時雇賃金支出	89,049	87,652	1,397	
		法定福利費支出	60,504	62,503	△ 1,999	
		福利厚生費支出	2,482	2,482	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				
		15. 総合福祉センター人件費支出	341,421	338,591	2,830	
		役員報酬支出	4,314	4,282	32	
		給料手当支出	280,314	275,779	4,535	
		法定福利費支出	52,627	54,364	△ 1,737	
		福利厚生費支出	4,166	4,166	0	
		16. 退職給付支出	359	631	△ 272	
		(保) 退職給付支出	359	631	△ 272	
		2. 管理費支出	65,663	27,830	37,833	
		1. 保健センター管理費支出	7,006	8,682	△ 1,676	
		会議費支出	65	65	0	
		旅費交通費支出	236	236	0	
		通信運搬費支出	459	459	0	
		手数料支出	324	324	0	
		消耗品費支出	108	648	△ 540	
		修繕費支出	54	54	0	
		印刷製本費支出	432	1,512	△ 1,080	
		新聞図書費支出	62	113	△ 51	
		使用料支出	24	24	0	
		賃借料支出	324	324	0	
		諸謝金支出	2,786	2,786	0	
		租税公課費支出	870	791	79	
		負担金支出	1,047	567	480	
		委託料支出	64	628	△ 564	
		交際費	150	150	0	
		雑支出	1	1	0	
		2. 管理人件費支出	11,181	11,347	△ 166	
		役員報酬	5,634	5,606	28	
		報酬	582	582	0	
		給料手当支出	3,895	4,057	△ 162	
		法定福利費支出	1,030	1,062	△ 32	
		福利厚生費支出	40	40	0	
		3. 退職給付支出	47,476	7,801	39,675	
		(管) 退職給付支出	47,476	7,801	39,675	
		事業活動支出計	1,411,315	1,357,279	54,036	
		事業活動収支差額	75,879	111,126	△ 35,247	
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	43,015	6,631	36,384	
		1. 退職給付積立預金取崩収入	43,015	6,631	36,384	
		退職給付積立預金取崩収入	43,015	6,631	36,384	
		投資活動収入計	43,015	6,631	36,384	
		2. 投資活動支出				
		1. 積立預金等支出	49,215	40,741	8,474	
		1. 退職給付積立金支出	43,815	40,741	3,074	
		退職給付積立金支出	43,815	40,741	3,074	

(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				
		6. 固定資産取得支出	5,400	0	5,400	
		什器備品購入支出	0	0	0	
		ソフトウェア購入支出	5,400	0	5,400	
		投資活動支出計	49,215	40,741	8,474	
		投資活動収支差額	△ 6,200	△ 34,110	27,910	
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	72,846	74,782	△ 1,936	
		財務活動支出計	72,846	74,782	△ 1,936	
		財務活動収支差額	△ 72,846	△ 74,782	1,936	
IV 予備費支出			0	0	0	
		当期収支差額	△ 3,167	2,234	△ 5,401	
		前期繰越収支差額	68,025	65,791	2,234	
		次期繰越収支差額	64,858	68,025	△ 3,167	

注1) 消費税の会計処理は税込み方式による