

平成30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30年度 収支予算書 (資金ベース)

(平成30年4月1日から平成31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			1,794	1,809	△ 15	・ 基本財産預金利息 1,794
1. 基本財産利息収入			1,794	1,809	△ 15	
基本財産利息収入			1,794	1,809	△ 15	
2. 特定資産運用収入			202	223	△ 21	・ 特定資産預金利息 202
1. 特定資産利息収入			202	223	△ 21	
特定資産利息収入			202	223	△ 21	
3. 事業収入			1,452,957	1,395,890	57,067	
1. 保健センター管理受託収入			586,598	560,643	25,955	・ 維持管理運営事業 176,582
管理受託収入			176,582	170,205	6,377	・ 胃がん検診事業 187,736
事業受託収入			410,016	390,438	19,578	乳がん検診事業 41,519
						健康増進事業 177,128
						・ 精度管理(胃・乳) 393
						・ 内視鏡運営委員会 3,240
2. 総合福祉センター管理受託収入			574,187	553,983	20,204	・ 維持管理運営事業 184,508
管理受託収入			184,508	178,279	6,229	・ 成人機能訓練事業 88,272
事業受託収入			389,679	375,704	13,975	障害者自立訓練事業 73,677
						児童機能訓練事業 67,424
						児童発達支援事業 113,735
						相談支援事業 46,172
						実習受入等 399
3. 健康教育事業収入			25,485	24,763	722	・ 健康教育指導 13,800
健康教育指導料収入			23,180	21,389	1,791	出張指導等 6,520
特定保健指導料収入			2,305	3,374	△ 1,069	がん相談 2,660
						指導実習 200
						・ 特定保健指導事業 2,305
4. 保険診療等事業収入			136,060	128,020	8,040	・ 胃 25,200
保険診療収入			133,560	126,020	7,540	大腸 9,600
自費診療収入			2,500	2,000	500	乳房 4,760
						子宮 3,150
						MRI 44,400
						C T 40,000
						腹部超音波 2,800
						心臓 3,650
						・ 自費診療 2,500
5. 検体検査事業収入			88,528	86,072	2,456	・ 子宮(細胞診) 63,624
検体検査収入			88,528	86,072	2,456	大腸(便潜血等) 24,730
						・ 精度管理(大腸) 174
6. 料金規程等による事業収入			37,805	37,726	79	・ 小中学生 心臓検診 450
料金規程収入			37,805	37,726	79	小中学生 結核検診 1,394
						企業健診・個人検診 21,893
						脳ドック 6,300
						動脈硬化検査等 750
						精度管理 7,018

(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	3,811	4,200	△ 389	・ 住宅改造アドバイザー 2,851 技術支援等 960
		支援者育成事業収入	3,811	4,200	△ 389	
		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	65,071	70,135	△ 5,064	
		1. 保健センター補助金収入	65,071	70,135	△ 5,064	・ 財団運営助成金 65,071
		補助金収入	65,071	70,135	△ 5,064	
		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	1,711	3,301	△ 1,590	
		1. 保健センター雑収入	1,710	3,300	△ 1,590	
		雑収入	1,710	3,300	△ 1,590	
		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	1,521,735	1,471,358	50,377	
		2. 事業活動支出				
		1. 事業費支出	1,390,086	1,346,601	43,485	
		1. がん検診事業支出	88,010	83,598	4,412	
		旅費交通費支出	234	187	47	
		通信運搬費支出	4,881	3,373	1,508	
		手数料支出	12	12	0	
		広告宣伝費支出	54	54	0	
		清掃料支出	52	42	10	
		消耗品費支出	10,208	10,871	△ 663	
		修繕費支出	923	1,269	△ 346	
		印刷製本費支出	3,294	1,233	2,061	
		新聞図書費支出	43	43	0	
		燃料費	393	388	5	
		使用料支出	1,314	1,314	0	
		賃借料支出	14,563	14,366	197	
		保険料支出	413	413	0	
		諸謝金支出	389	389	0	
		租税公課費支出	10,413	10,139	274	
		委託料支出	40,824	39,505	1,319	
		2. 健康増進事業支出	29,439	27,575	1,864	
		旅費交通費支出	155	155	0	
		通信運搬費支出	649	717	△ 68	
		清掃料支出	373	216	157	
		消耗品費支出	2,355	2,439	△ 84	
		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	6,706	4,434	2,272	
		保険料支出	447	447	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				
		諸謝金支出	470	470	0	
		租税公課費支出	11,700	12,100	△ 400	
		委託料支出	5,454	5,467	△ 13	
		3. 健康教育事業支出	13,554	13,793	△ 239	
		旅費交通費支出	46	46	0	
		通信運搬費支出	712	766	△ 54	
		手数料支出	2	2	0	
		広告宣伝費支出	0	0	0	
		消耗品費支出	735	681	54	
		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	1,512	1,880	△ 368	
		賃借料支出	338	338	0	
		保険料支出	25	25	0	
		諸謝金支出	308	179	129	
		租税公課費支出	300	300	0	
		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	56,726	40,161	16,565	
		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	12,445	14,373	△ 1,928	
		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	145	143	2	
		光熱水費支出	1,512	1,880	△ 368	
		使用料支出	2	2	0	
		賃借料支出	16,395	1,236	15,159	
		諸謝金支出	2,333	2,333	0	
		租税公課費支出	5,000	1,300	3,700	
		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	25,943	26,586	△ 643	
		旅費交通費支出	8	8	0	
		通信運搬費支出	6,313	5,795	518	
		手数料支出	17	17	0	
		清掃料支出	29	29	0	
		消耗品費支出	12,052	12,309	△ 257	
		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	46	45	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				
		光熱水費支出	3,024	3,759	△ 735	
		賃借料支出	714	714	0	
		諸謝金支出	648	648	0	
		租税公課費支出	2,080	2,250	△ 170	
		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	10,302	10,186	116	
		旅費交通費支出	11	11	0	
		通信運搬費支出	1,415	941	474	
		消耗品費支出	2,652	2,652	0	
		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	1,512	1,880	△ 368	
		賃借料支出	261	261	0	
		租税公課費支出	2,010	2,000	10	
		委託料支出	2,052	2,052	0	
		7. 成人機能訓練事業支出	55,833	32,091	23,742	
		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	385	0	
		消耗品費支出	761	761	0	
		印刷製本費支出	189	276	△ 87	
		使用料支出	22	22	0	
		賃借料支出	2,801	2,896	△ 95	
		保険料支出	13	7	6	
		諸謝金支出	2,153	2,131	22	
		負担金支出	14,467	400	14,067	
		委託料支出	26,474	24,685	1,789	
		租税公課費支出	8,040	0	8,040	
		8. 児童機能訓練事業支出	38,492	12,589	25,903	
		旅費交通費支出	185	185	0	
		通信運搬費支出	75	75	0	
		消耗品費支出	1,447	1,447	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		賃借料支出	106	168	△ 62	
		諸謝金支出	620	620	0	
		負担金支出	22,411	9,406	13,005	
		委託料支出	688	688	0	
		租税公課費支出	12,960	0	12,960	
		9. 相談支援事業支出	13,360	21,270	△ 7,910	
		旅費交通費支出	196	183	13	
		通信運搬費支出	91	96	△ 5	
		手数料支出	54	54	0	
		消耗品費支出	706	684	22	
		印刷製本費支出	550	585	△ 35	

(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	168	168	0	
		賃借料支出	94	94	0	
		諸謝金支出	2,526	1,905	621	
		負担金支出	5,691	14,217	△ 8,526	
		委託料支出	284	284	0	
		租税公課費支出	3,000	3,000	0	
	10.	支援者育成事業支出	125	325	△ 200	
		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	0	200	△ 200	
	11.	保健センター施設維持管理事業 支出	99,555	92,875	6,680	
		旅費交通費支出	39	33	6	
		通信運搬費支出	1,458	1,353	105	
		手数料支出	822	822	0	
		広告宣伝費支出	1,336	1,012	324	
		清掃料支出	165	165	0	
		消耗品費支出	1,793	1,793	0	
		修繕費支出	5,675	4,266	1,409	
		印刷製本費支出	355	270	85	
		新聞図書費支出	0	0	0	
		燃料費支出	131	129	2	
		使用料支出	846	846	0	
		賃借料支出	2,068	1,836	232	
		保険料支出	300	300	0	
		租税公課費支出	3,358	3,158	200	
		委託料支出	81,209	76,892	4,317	
	12.	総合福祉センター施設維持管理 事業支出	145,225	156,521	△ 11,296	
		旅費交通費支出	54	54	0	
		通信運搬費支出	7,211	3,113	4,098	
		手数料支出	665	665	0	
		広告宣伝費支出	76	76	0	
		清掃料支出	95	95	0	
		消耗品費支出	2,816	2,277	539	
		修繕費支出	4,367	3,640	727	
		印刷製本費支出	960	420	540	
		新聞図書費支出	234	234	0	
		燃料費支出	162	162	0	
		賃借料支出	2,366	3,185	△ 819	
		保険料支出	586	586	0	
		負担金支出	5,580	0	5,580	
		租税公課費支出	2,000	24,000	△ 22,000	
		委託料支出	118,053	118,014	39	
		雑支出	0	0	0	
	13.	保健センター人件費支出	490,142	487,251	2,891	

(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				
		役員報酬支出	5,317	5,279	38	
		給料手当支出	336,591	329,797	6,794	
		臨時雇賃金支出	90,844	89,189	1,655	
		法定福利費支出	54,908	60,504	△ 5,596	
		福利厚生費支出	2,482	2,482	0	
	14.	総合福祉センター人件費支出	323,380	341,421	△ 18,041	
		役員報酬支出	4,347	4,314	33	
		給料手当支出	267,107	280,314	△ 13,207	
		法定福利費支出	47,760	52,627	△ 4,867	
		福利厚生費支出	4,166	4,166	0	
	15.	退職給付支出	0	359	△ 359	
		(保)退職給付支出	0	359	△ 359	
	2.	管理費支出	17,217	65,663	△ 48,446	
	1.	保健センター管理費支出	6,206	7,006	△ 800	
		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	108	0	
		修繕費支出	54	54	0	
		印刷製本費支出	432	432	0	
		新聞図書費支出	62	62	0	
		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	70	870	△ 800	
		負担金支出	1,047	1,047	0	
		委託料支出	64	64	0	
		交際費	150	150	0	
		雑支出	1	1	0	
	2.	管理人件費支出	11,011	11,181	△ 170	
		役員報酬	5,664	5,634	30	
		報酬	442	582	△ 140	
		給料手当支出	3,935	3,895	40	
		法定福利費支出	930	1,030	△ 100	
		福利厚生費支出	40	40	0	
	3.	退職給付支出	0	47,476	△ 47,476	
		(管)退職給付支出	0	47,476	△ 47,476	
		事業活動支出計	1,407,303	1,412,264	△ 4,961	
		事業活動収支差額	114,432	59,094	55,338	
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	50,000	43,015	6,985	
		1. 退職給付積立預金取崩収入	0	43,015	△ 43,015	
		退職給付積立預金取崩収入	0	43,015	△ 43,015	

(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				
		4. 経営安定積立金取崩収入	50,000	0	0	
		経営安定積立金取崩収入	50,000	0	50,000	
		投資活動収入計	50,000	43,015	6,985	
		2. 投資活動支出				
		1. 積立預金等支出	56,605	51,033	5,572	
		1. 退職給付積立金支出	56,605	44,985	11,620	
		退職給付積立金支出	56,605	44,985	11,620	
		6. 固定資産取得支出	0	6,048	△ 6,048	
		什器備品購入支出	0	0	0	
		ソフトウェア購入支出	0	6,048	△ 6,048	
		投資活動支出計	56,605	51,033	5,572	
		投資活動収支差額	△ 6,605	△ 8,018	1,413	
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	68,668	73,559	△ 4,891	
		財務活動支出計	68,668	73,559	△ 4,891	
		財務活動収支差額	△ 68,668	△ 73,559	4,891	
IV 予備費支出			0	0	0	
当期収支差額			39,159	△ 22,483	61,642	
前期繰越収支差額			24,663	47,146	△ 22,483	
次期繰越収支差額			63,822	24,663	39,159	

注1) 消費税の会計処理は税込み方式による