

平成31年度
(2019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31年度 収支予算書 (資金ベース)

(平成31年4月1日から平成32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	1,794	0	・ 基本財産預金利子 1,794
	1. 基本財産利息収入		1,794	1,794	0	
		基本財産利息収入	1,794	1,794	0	
2. 特定資産運用収入			290	202	88	・ 特定資産預金利子 290
	1. 特定資産利息収入		290	202	88	
		特定資産利息収入	290	202	88	
3. 事業収入			1,132,985	1,452,957	△ 319,972	
	1. 保健センター管理受託収入		880,090	586,598	293,492	・ 維持管理運営事業 246,524
		管理受託収入	249,713	176,582	73,131	・ 総福受付委託事業 3,189
		事業受託収入	630,377	410,016	220,361	がん対策事業 255,586
						健康増進事業 191,821
						・ 障害者相談支援事業 179,176
						内視鏡運営委員会 3,240
						・ 研修委託 554
	2. 総合福祉センター管理受託収入		0	574,187	△ 574,187	
		管理受託収入	0	184,508	△ 184,508	
		事業受託収入	0	389,679	△ 389,679	
	3. 健康教育事業収入		22,826	25,485	△ 2,659	・ 健康教育指導 13,800
		健康教育指導料収入	20,521	23,180	△ 2,659	出張指導等 6,521
		特定保健指導料収入	2,305	2,305	0	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		110,516	136,060	△ 25,544	・ 胃 16,800
		保険診療収入	108,716	133,560	△ 24,844	大腸 4,160
		自費診療収入	1,800	2,500	△ 700	乳房 4,200
						子宮 2,730
						MRI 33,600
						C T 28,000
						腹部超音波 2,000
						心臓 3,306
						・ 自費診療 1,800
	5. 検体検査事業収入		84,767	88,528	△ 3,761	・ 子宮(細胞診) 63,238
		検体検査収入	84,767	88,528	△ 3,761	大腸(便潜血等) 21,529
	6. 料金規程等による事業収入		31,531	37,805	△ 6,274	・ 小中学生 心臓検診 450
		料金規程収入	31,531	37,805	△ 6,274	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
						データ集計手数料等 744
	7. 支援者育成事業収入		0	3,811	△ 3,811	
		支援者育成事業収入	0	3,811	△ 3,811	
	8. その他の技術提供事業収入		2,772	0	2,772	・ 住宅改造アドバイザー 1,944
		技術提供事業収入	2,772	0	2,772	技術支援等 828

(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				
		9. 雑収入	483	483	0	・ イベント協賛金 400
		雑収入	483	483	0	フィルムコピー等 83
		4. 補助金収入	52,686	65,071	△ 12,385	
		1. 保健センター補助金収入	52,686	65,071	△ 12,385	・ 財団運営助成金 52,686
		補助金収入	52,686	65,071	△ 12,385	
		5. 雑収入	30,145	1,711	28,434	
		1. 保健センター雑収入	30,145	1,710	28,435	
		雑収入	30,145	1,710	28,435	
		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	1,217,900	1,521,735	△ 303,835	
		2. 事業活動支出				
		1. 事業費支出	1,108,573	1,402,086	△ 293,513	
		1. がん対策事業支出	94,831	0	94,831	
		旅費交通費支出	242	0	242	
		通信運搬費支出	6,000	0	6,000	
		手数料支出	12	0	12	
		広告宣伝費支出	66	0	66	
		清掃料支出	104	0	104	
		消耗品費支出	11,199	0	11,199	
		修繕費支出	930	0	930	
		印刷製本費支出	3,325	0	3,325	
		新聞図書費支出	13	0	13	
		燃料費	501	0	501	
		使用料支出	672	0	672	
		賃借料支出	10,886	0	10,886	
		保険料支出	413	0	413	
		諸謝金支出	1,739	0	1,739	
		租税公課費支出	6,760	0	6,760	
		委託料支出	51,969	0	51,969	
		2. がん検診事業支出	0	88,010	△ 88,010	
		旅費交通費支出	0	234	△ 234	
		通信運搬費支出	0	4,881	△ 4,881	
		手数料支出	0	12	△ 12	
		広告宣伝費支出	0	54	△ 54	
		清掃料支出	0	52	△ 52	
		消耗品費支出	0	10,208	△ 10,208	
		修繕費支出	0	923	△ 923	
		印刷製本費支出	0	3,294	△ 3,294	
		新聞図書費支出	0	43	△ 43	
		燃料費	0	393	△ 393	
		使用料支出	0	1,314	△ 1,314	
		賃借料支出	0	14,563	△ 14,563	
		保険料支出	0	413	△ 413	
		諸謝金支出	0	389	△ 389	
		租税公課費支出	0	10,413	△ 10,413	

(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				
		委託料支出	0	40,824	△ 40,824	
		3. 健康増進事業支出	20,333	29,439	△ 9,106	
		旅費交通費支出	156	155	1	
		通信運搬費支出	1,106	649	457	
		清掃料支出	376	373	3	
		消耗品費支出	2,873	2,355	518	
		修繕費支出	218	216	2	
		印刷製本費支出	916	843	73	
		新聞図書費支出	33	33	0	
		使用料支出	38	38	0	
		賃借料支出	7,644	6,706	938	
		保険料支出	447	447	0	
		諸謝金支出	474	470	4	
		租税公課費支出	395	11,700	△ 11,305	
		委託料支出	5,657	5,454	203	
		4. 健康教育事業支出	14,091	13,554	537	
		旅費交通費支出	46	46	0	
		通信運搬費支出	793	712	81	
		手数料支出	3	2	1	
		広告宣伝費支出	0	0	0	
		消耗品費支出	636	735	△ 99	
		修繕費支出	327	324	3	
		印刷製本費支出	4,166	3,046	1,120	
		新聞図書費支出	0	22	△ 22	
		光熱水費支出	1,512	1,512	0	
		使用料支出	0	0	0	
		賃借料支出	338	338	0	
		保険料支出	28	25	3	
		諸謝金支出	131	308	△ 177	
		租税公課費支出	0	300	△ 300	
		負担金支出	1,291	1,279	12	
		委託料支出	4,820	4,905	△ 85	
		5. 障害者相談支援事業支出	27,513	0	27,513	
		会議費	11	0	11	
		旅費交通費支出	764	0	764	
		通信運搬費支出	344	0	344	
		手数料支出	0	0	0	
		広告宣伝費支出	0	0	0	
		消耗品費支出	1,449	0	1,449	
		修繕費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	191	0	191	
		新聞図書費支出	0	0	0	
		光熱水費支出	0	0	0	
		使用料支出	454	0	454	
		賃借料支出	695	0	695	
		保険料支出	0	0	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	1,904	0	1,904	
		租税公課費支出	20,174	0	20,174	
		負担金支出	164	0	164	
		委託料支出	1,363	0	1,363	
		6. 保険診療等による検査事業支出	52,045	56,726	△ 4,681	
		旅費交通費支出	24	22	2	
		通信運搬費支出	413	386	27	
		手数料支出	318	299	19	
		清掃料支出	1,090	1,080	10	
		消耗品費支出	12,560	12,445	115	
		修繕費支出	1,308	1,296	12	
		印刷製本費支出	981	972	9	
		新聞図書費支出	327	324	3	
		燃料費支出	171	145	26	
		光熱水費支出	1,512	1,512	0	
		使用料支出	2	2	0	
		賃借料支出	16,336	16,395	△ 59	
		諸謝金支出	2,355	2,333	22	
		租税公課費支出	0	5,000	△ 5,000	
		負担金支出	150	150	0	
		委託料支出	14,498	14,365	133	
		7. 検体検査事業支出	23,744	25,943	△ 2,199	
		旅費交通費支出	8	8	0	
		通信運搬費支出	5,979	6,313	△ 334	
		手数料支出	17	17	0	
		清掃料支出	29	29	0	
		消耗品費支出	12,164	12,052	112	
		修繕費支出	109	108	1	
		印刷製本費支出	327	324	3	
		新聞図書費支出	11	11	0	
		燃料費支出	54	46	8	
		光熱水費支出	3,024	3,024	0	
		賃借料支出	714	714	0	
		諸謝金支出	654	648	6	
		租税公課費支出	80	2,080	△ 2,000	
		負担金支出	44	44	0	
		委託料支出	530	525	5	
		8. 料金規程等による事業支出	6,739	10,302	△ 3,563	
		旅費交通費支出	11	11	0	
		通信運搬費支出	251	1,415	△ 1,164	
		広告宣伝費支出	0	0	0	
		清掃料支出	0	0	0	
		消耗品費支出	2,240	2,652	△ 412	
		修繕費支出	109	108	1	
		印刷製本費支出	273	270	3	
		新聞図書費支出	11	11	0	
		光熱水費支出	1,512	1,512	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	261	261	0	
		租税公課費支出	0	2,010	△ 2,010	
		委託料支出	2,071	2,052	19	
		9. 成人機能訓練事業支出	0	55,833	△ 55,833	
		会議費支出	0	11	△ 11	
		旅費交通費支出	0	517	△ 517	
		通信運搬費支出	0	385	△ 385	
		消耗品費支出	0	761	△ 761	
		印刷製本費支出	0	189	△ 189	
		使用料支出	0	22	△ 22	
		賃借料支出	0	2,801	△ 2,801	
		保険料支出	0	13	△ 13	
		諸謝金支出	0	2,153	△ 2,153	
		負担金支出	0	14,467	△ 14,467	
		委託料支出	0	26,474	△ 26,474	
		租税公課費支出	0	8,040	△ 8,040	
		10. 児童機能訓練事業支出	0	38,492	△ 38,492	
		旅費交通費支出	0	185	△ 185	
		通信運搬費支出	0	75	△ 75	
		消耗品費支出	0	1,447	△ 1,447	
		賃借料支出	0	106	△ 106	
		諸謝金支出	0	620	△ 620	
		負担金支出	0	22,411	△ 22,411	
		委託料支出	0	688	△ 688	
		租税公課費支出	0	12,960	△ 12,960	
		11. 相談支援事業支出	0	13,360	△ 13,360	
		旅費交通費支出	0	196	△ 196	
		通信運搬費支出	0	91	△ 91	
		手数料支出	0	54	△ 54	
		消耗品費支出	0	706	△ 706	
		印刷製本費支出	0	550	△ 550	
		使用料支出	0	168	△ 168	
		賃借料支出	0	94	△ 94	
		諸謝金支出	0	2,526	△ 2,526	
		負担金支出	0	5,691	△ 5,691	
		委託料支出	0	284	△ 284	
		租税公課費支出	0	3,000	△ 3,000	
		12. その他の技術提供事業支出	273	0	273	
		旅費交通費支出	142	0	142	
		手数料支出	71	0	71	
		消耗品費支出	60	0	60	
		租税公課費支出	0	0	0	
		13. 支援者育成事業支出	0	125	△ 125	
		旅費交通費支出	0	10	△ 10	
		手数料支出	0	65	△ 65	
		消耗品費支出	0	50	△ 50	

(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				
		14. 保健センター施設維持管理支出	116,596	99,555	17,041	
		諸謝金支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	92	39	53	
		通信運搬費支出	4,486	1,458	3,028	
		手数料支出	1,287	822	465	
		広告宣伝費支出	1,847	1,336	511	
		清掃料支出	209	165	44	
		消耗品費支出	2,915	1,793	1,122	
		修繕費支出	5,028	5,675	△ 647	
		印刷製本費支出	761	355	406	
		新聞図書費支出	305	0	305	
		光熱水費支出	444	0	444	
		燃料費支出	151	131	20	
		使用料支出	913	846	67	
		賃借料支出	3,800	2,068	1,732	
		保険料支出	556	300	256	
		租税公課費支出	3,461	3,358	103	
		負担金支出	0	0	0	
		委託料支出	90,341	81,209	9,132	
		15. 総合福祉センター施設維持管理支出	0	157,225	△ 157,225	
		旅費交通費支出	0	54	△ 54	
		通信運搬費支出	0	13,913	△ 13,913	
		手数料支出	0	665	△ 665	
		広告宣伝費支出	0	400	△ 400	
		清掃料支出	0	95	△ 95	
		消耗品費支出	0	4,868	△ 4,868	
		修繕費支出	0	4,367	△ 4,367	
		印刷製本費支出	0	960	△ 960	
		新聞図書費支出	0	234	△ 234	
		燃料費支出	0	162	△ 162	
		賃借料支出	0	2,366	△ 2,366	
		保険料支出	0	586	△ 586	
		負担金支出	0	5,580	△ 5,580	
		租税公課費支出	0	2,000	△ 2,000	
		委託料支出	0	120,975	△ 120,975	
		16. 保健センター人件費支出	751,974	490,142	261,832	
		役員報酬支出	9,666	5,317	4,349	
		給料手当支出	551,684	336,591	215,093	
		臨時雇賃金支出	91,005	90,844	161	
		法定福利費支出	93,975	54,908	39,067	
		福利厚生費支出	5,644	2,482	3,162	
		17. 総合福祉センター人件費支出	0	323,380	△ 323,380	
		役員報酬支出	0	4,347	△ 4,347	
		給料手当支出	0	267,107	△ 267,107	
		法定福利費支出	0	47,760	△ 47,760	
		福利厚生費支出	0	4,166	△ 4,166	

(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				
		18.退職給付支出	434	0	434	
		(事)退職給付支出	434	0	434	
		2. 管理費支出	62,339	17,217	45,122	
		1. 保健センター管理費支出	6,469	6,206	263	
		会議費支出	66	65	1	
		旅費交通費支出	236	236	0	
		通信運搬費支出	484	459	25	
		手数料支出	327	324	3	
		清掃料支出	0	0	0	
		消耗品費支出	109	108	1	
		修繕費支出	55	54	1	
		印刷製本費支出	432	432	0	
		新聞図書費支出	63	62	1	
		使用料支出	24	24	0	
		賃借料支出	324	324	0	
		諸謝金支出	2,954	2,786	168	
		租税公課費支出	70	70	0	
		負担金支出	1,096	1,047	49	
		委託料支出	64	64	0	
		交際費	164	150	14	
		雑支出	1	1	0	
		2. 管理人件費支出	12,726	11,011	1,715	
		役員報酬	5,662	5,664	△ 2	
		報酬	582	442	140	
		給料手当支出	5,572	3,935	1,637	
		臨時雇賃金支出	0	0	0	
		法定福利費支出	853	930	△ 77	
		福利厚生費支出	57	40	17	
		3. 退職給付支出	43,144	0	43,144	
		(管)退職給付支出	43,144	0	43,144	
		事業活動支出計	1,170,912	1,419,303	△ 248,391	
		事業活動収支差額	46,988	102,432	△ 55,444	
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	49,744	62,000	△ 12,256	
		1. 退職給付積立預金取崩収入	43,144	0	43,144	
		退職給付積立預金取崩収入	43,144	0	43,144	
		4. 経営安定積立金取崩収入	0	50,000	0	
		経営安定積立金取崩収入		50,000	△ 50,000	
		7. 特定費用準備資金取崩収入	6,600	12,000	0	
		障害福祉事業開設準備資金取崩収入	6,600	12,000	△ 5,400	
		投資活動収入計	49,744	62,000	△ 12,256	
		2. 投資活動支出				
		1. 積立預金等支出	29,167	65,071	△ 35,904	
		1. 退職給付積立金支出	29,167	46,471	△ 17,304	
		退職給付積立金支出	29,167	46,471	△ 17,304	

(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. 特定費用準備資金積立支出	0	18,600	△ 18,600	
		障害福祉事業開設準備資金支出	0	18,600	△ 18,600	
		投資活動支出計	29,167	65,071	△ 35,904	
		投資活動収支差額	20,577	△ 3,071	23,648	
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	48,860	68,668	△ 19,808	
		財務活動支出計	48,860	68,668	△ 19,808	
		財務活動収支差額	△ 48,860	△ 68,668	19,808	
		IV 予備費支出	0	0	0	
		当期収支差額	18,705	30,693	△ 11,988	
		前期繰越収支差額	71,151	40,458	30,693	
		次期繰越収支差額	89,856	71,151	18,705	

注1) 消費税の会計処理は税込み方式による