

令和4年度

参 考 資 料

公益財団法人 世田谷区保健センター

(参考) 令和4年度 収支予算書 (資金ベース)

(令和4年4月1日から令和5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			1,774	1,794	△ 20	・ 基本財産預金利子 1,774
1. 基本財産利息収入			1,774	1,794	△ 20	
基本財産利息収入			1,774	1,794	△ 20	
2. 特定資産運用収入			190	290	△ 100	・ 特定資産預金利子 190
1. 特定資産利息収入			190	290	△ 100	
特定資産利息収入			190	290	△ 100	
3. 事業収入			1,150,212	1,093,325	56,887	
1. 管理受託収入			881,536	857,293	24,243	・ 事務運営費 188,421
管理受託収入			188,421	185,937	2,484	・ がん対策事業 273,175
事業受託収入			693,115	671,356	21,759	健康増進事業 208,850
						障害者相談支援事業 185,928
						こころの相談等事業 22,808
						内視鏡運営委員会 1,932
						失語症派遣実施委託 422
2. 健康教育事業収入			19,816	17,369	2,447	・ 健康教育指導 11,000
健康教育指導料収入			17,081	14,634	2,447	出張指導等 4,328
特定保健指導料収入			2,735	2,735	0	指導実習 200
						高齢者運動支援 1,553
						・ 特定保健指導事業 2,735
3. 保険診療等事業収入			116,240	100,740	15,500	・ 胃 23,100
保険診療収入			114,440	98,940	15,500	大腸 6,400
自費診療収入			1,800	1,800	0	乳房 3,920
						子宮 2,940
						MRI 36,000
						C T 37,000
						腹部超音波 2,000
						心臓 3,080
						・ 自費診療 1,800
4. 検体検査事業収入			93,583	79,298	14,285	・ 子宮(細胞診) 78,320
検体検査収入			93,583	79,298	14,285	大腸(便潜血等) 15,263
5. 料金規程等による事業収入			35,389	35,299	90	・ 小中学生 心臓検診 450
料金規程収入			35,389	35,299	90	小中学生 結核検診 1,894
						企業健診・個人検診 23,838
						脳ドック 7,680
						動脈硬化検査等 770
						データ集計手数料等 757
6. その他の技術提供事業収入			2,840	2,840	0	・ 住宅改造アドバイザー 1,980
技術提供事業収入			2,840	2,840	0	技術支援等 860
7. 雑収入			808	486	322	・ イベント協賛金 400
雑収入			808	486	322	医療情報化支援基金補助金 322
4. 補助金収入			154,921	149,767	5,154	フィルムコピー等 86
1. 補助金収入			154,921	149,767	5,154	・ 財団運営助成金 10,124
補助金収入			154,921	149,767	5,154	事業補助金 144,797
5. 雑収入			0	0	0	
1. 雑収入			0	0	0	
雑収入			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				
		事業活動収入計	1,307,097	1,245,176	61,921	
		2. 事業活動支出				
		1. 事業費支出	1,098,519	1,079,896	18,623	
		1. がん対策事業支出	109,080	104,138	4,942	
		旅費交通費支出	134	134	0	
		通信運搬費支出	8,707	8,612	95	
		手数料支出	2	13	△ 11	
		清掃料支出	105	105	0	
		消耗品費支出	8,881	8,441	440	
		修繕費支出	619	1,016	△ 397	
		印刷製本費支出	3,545	2,783	762	
		新聞図書費支出	131	131	0	
		燃料費	209	335	△ 126	
		使用料支出	18	678	△ 660	
		賃借料支出	4,153	2,924	1,229	
		保険料支出	180	413	△ 233	
		諸謝金支出	1,862	1,862	0	
		租税公課費支出	19,629	13,153	6,476	
		委託料支出	60,905	63,538	△ 2,633	
		2. 健康増進事業支出	35,280	31,776	3,504	
		旅費交通費支出	185	185	0	
		通信運搬費支出	939	939	0	
		清掃料支出	220	220	0	
		消耗品費支出	1,870	1,870	0	
		修繕費支出	352	220	132	
		印刷製本費支出	924	924	0	
		新聞図書費支出	33	33	0	
		賃借料支出	2,881	3,770	△ 889	
		保険料支出	447	447	0	
		諸謝金支出	526	526	0	
		租税公課費支出	17,900	14,700	3,200	
		委託料支出	9,003	7,942	1,061	
		3. 健康教育事業支出	13,366	14,218	△ 852	
		旅費交通費支出	47	47	0	
		通信運搬費支出	800	800	0	
		手数料支出	3	3	0	
		消耗品費支出	638	638	0	
		修繕費支出	330	330	0	
		印刷製本費支出	4,202	4,202	0	
		光熱水費支出	990	1,540	△ 550	
		賃借料支出	191	193	△ 2	
		保険料支出	25	25	0	
		諸謝金支出	99	99	0	
		租税公課費支出	0	300	△ 300	
		負担金支出	1,303	1,303	0	
		委託料支出	4,738	4,738	0	
		4. 障害者相談支援事業支出	24,020	26,314	△ 2,294	
		旅費交通費支出	633	633	0	
		通信運搬費支出	177	179	△ 2	
		消耗品費支出	1,866	1,413	453	
		印刷製本費支出	30	33	△ 3	
		使用料支出	330	53	277	

(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	504	504	0	
		保険料支出	13	0	13	
		諸謝金支出	1,533	1,950	△ 417	
		租税公課費支出	16,500	20,174	△ 3,674	
		委託料支出	2,434	1,375	1,059	
		5. こころの健康支援事業支出	14,963	10,972	3,991	
		旅費交通費支出	10	20	△ 10	
		通信運搬費支出	66	66	0	
		消耗品費支出	205	217	△ 12	
		印刷製本費支出	130	66	64	
		新聞図書費支出	44	88	△ 44	
		諸謝金支出	385	268	117	
		租税公課費支出	420	20	400	
		委託料支出	13,703	10,227	3,476	
		6. 保険診療等による検査事業支出	82,893	86,477	△ 3,584	
		旅費交通費支出	21	21	0	
		通信運搬費支出	1,690	1,664	26	
		手数料支出	321	321	0	
		清掃料支出	1,100	1,100	0	
		消耗品費支出	7,299	7,452	△ 153	
		修繕費支出	1,320	1,320	0	
		印刷製本費支出	990	990	0	
		新聞図書費支出	330	330	0	
		燃料費支出	163	160	3	
		光熱水費支出	1,540	1,540	0	
		使用料支出	2	2	0	
		賃借料支出	386	60	326	
		諸謝金支出	2,376	2,376	0	
		租税公課費支出	40	5,000	△ 4,960	
		負担金支出	120	150	△ 30	
		委託料支出	65,195	63,991	1,204	
		7. 検体検査事業支出	25,924	18,770	7,154	
		旅費交通費支出	20	10	10	
		通信運搬費支出	4,847	4,847	0	
		手数料支出	17	17	0	
		清掃料支出	29	29	0	
		消耗品費支出	6,452	6,401	51	
		修繕費支出	110	110	0	
		印刷製本費支出	330	330	0	
		新聞図書費支出	11	11	0	
		燃料費支出	51	50	1	
		光熱水費支出	1,980	3,080	△ 1,100	
		賃借料支出	39	606	△ 567	
		諸謝金支出	660	660	0	
		租税公課費支出	7,680	2,080	5,600	
		負担金支出	50	44	6	
		委託料支出	3,648	495	3,153	
		8. 料金規程等による事業支出	8,995	9,292	△ 297	
		旅費交通費支出	11	11	0	
		通信運搬費支出	253	253	0	
		消耗品費支出	2,263	2,112	151	
		修繕費支出	110	110	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				
		印刷製本費支出	275	275	0	
		新聞図書費支出	11	11	0	
		光熱水費支出	990	1,540	△ 550	
		賃借料支出	594	594	0	
		租税公課費支出	2,300	2,000	300	
		委託料支出	2,188	2,386	△ 198	
		9. その他の技術提供事業支出	446	276	170	
		旅費交通費支出	143	143	0	
		手数料支出	72	72	0	
		消耗品費支出	61	61	0	
		租税公課費支出	170	0	170	
		10. 施設維持管理事業支出	66,453	59,631	6,822	
		旅費交通費支出	60	60	0	
		通信運搬費支出	2,287	2,289	△ 2	
		手数料支出	1,277	1,277	0	
		広告宣伝費支出	407	407	0	
		清掃料支出	209	210	△ 1	
		消耗品費支出	2,184	1,744	440	
		修繕費支出	1,332	1,332	0	
		印刷製本費支出	440	341	99	
		新聞図書費支出	140	140	0	
		燃料費支出	144	142	2	
		賃借料支出	5,715	2,545	3,170	
		保険料支出	409	415	△ 6	
		租税公課費支出	12,447	13,738	△ 1,291	
		委託料支出	39,402	34,991	4,411	
		11. 人件費支出	717,099	718,032	△ 933	
		役員報酬支出	9,578	9,755	△ 177	
		給料手当支出	489,747	518,081	△ 28,334	
		賞与引当金繰入支出	26,137	0	26,137	
		臨時雇賃金支出	99,841	99,112	729	
		法定福利費支出	86,740	86,028	712	
		福利厚生費支出	5,056	5,056	0	
		12. 退職給付支出	0	0	0	
		(事) 退職給付支出	0	0	0	
		2. 管理費支出	16,297	88,808	△ 72,511	
		1. 管理費支出	6,857	6,645	212	
		会議費支出	66	66	0	
		旅費交通費支出	485	258	227	
		通信運搬費支出	489	489	0	
		手数料支出	330	330	0	
		消耗品費支出	110	110	0	
		修繕費支出	55	55	0	
		印刷製本費支出	440	440	0	
		新聞図書費支出	11	64	△ 53	
		賃借料支出	334	330	4	
		諸謝金支出	2,321	2,321	0	
		租税公課費支出	800	870	△ 70	
		負担金支出	1,185	1,081	104	
		委託料支出	65	65	0	
		交際費	165	165	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				
		雑支出	1	1	0	
		2. 管理人件費支出	9,440	9,515	△ 75	
		役員報酬	5,629	5,700	△ 71	
		報酬	380	380	0	
		給料手当支出	2,461	2,603	△ 142	
		賞与引当金繰入支出	131	0	131	
		法定福利費支出	788	781	7	
		福利厚生費支出	51	51	0	
		3. 退職給付支出	0	72,648	△ 72,648	
		(管) 退職給付支出	0	72,648	△ 72,648	
		事業活動支出計	1,114,816	1,168,704	△ 53,888	
		事業活動収支差額	192,281	76,472	115,809	
II 投資活動収支の部						
		1. 投資活動収入				
		1. 特定資産取崩収入	0	122,648	△ 122,648	
		1. 退職給付積立預金取崩収入	0	72,648	△ 72,648	
		退職給付積立預金取崩収入	0	72,648	△ 72,648	
		3. 経営安定積立金取崩収入	0	50,000	△ 50,000	
		経営安定積立金取崩収入	0	50,000	△ 50,000	
		投資活動収入計	0	122,648	△ 122,648	
		2. 投資活動支出				
		1. 特定資産取得支出	28,178	24,180	3,998	
		1. 退職給付積立資産取得支出	28,178	24,180	3,998	
		退職給付積立資産取得支出	28,178	24,180	3,998	
		投資活動支出計	28,178	24,180	3,998	
		投資活動収支差額	△ 28,178	98,468	△ 126,646	
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	162,675	164,413	△ 1,738	
		財務活動支出計	162,675	164,413	△ 1,738	
		財務活動収支差額	△ 162,675	△ 164,413	1,738	
IV 予備費支出			0	0	0	
		当期収支差額	1,428	10,527	△ 9,099	
		前期繰越収支差額	92,706	82,179	10,527	
		次期繰越収支差額	94,134	92,706	1,428	

注1) 消費税の会計処理は税込み方式による