

平成25年度第1回 収支補正予算書(正味財産増減計算ベース)

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:千円)

大科目	中科目	当初予算額	補正額	補正後予算額
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益		222	0	222
	基本財産受取利息	222	0	222
特定資産運用益		1,751	0	1,751
	特定資産受取利息	1,751	0	1,751
事業収益		3,310,258	0	3,310,258
	施設健診収益	828,234	0	828,234
	出張健診収益	1,864,848	0	1,864,848
	検査収益	462,681	0	462,681
	健康づくり収益	154,494	0	154,494
	その他収益	1	0	1
受取補助金等		8,279	5,000	3,279
	受取国庫補助金	2	0	2
	受取地方公共団体補助金	2	0	2
	受取公益団体補助金	2	0	2
	受取補助金等振替額	8,273	5,000	3,273
受取寄付金		2	0	2
	受取寄付金	2	0	2
雑収益		4,650	0	4,650
	受取利息	650	0	650
	雑収益	4,000	0	4,000
引当金戻入額		4,000	0	4,000
	貸倒引当金戻入額	4,000	0	4,000
経常収益計		3,329,162	5,000	3,324,162
(2) 経常費用				
事業費		3,251,265	89,684	3,340,949
	役員報酬	23,050	0	23,050
	給料手当	912,456	0	912,456
	厚生費	216,664	0	216,664
	退職給付費用	88,601	0	88,601
	医師依頼費	311,396	0	311,396
	雑給	495,203	0	495,203
	委託費	229,339	23,642	252,981
	行事費	4,000	0	4,000
	広報費	8,080	0	8,080
	交通費	33,893	0	33,893
	通信費	84,713	0	84,713
	減価償却費	168,974	34,705	203,679
	備品費	2,995	31,337	34,332
	消耗品費	27,394	0	27,394
	薬品材料費	272,505	0	272,505
	印刷費	29,627	0	29,627
	修繕費	59,872	0	59,872
	光熱水料費	46,951	0	46,951
	渉外費	607	0	607
	研修参加費	8,097	0	8,097
	賃借料	75,542	0	75,542
	施設費	24,727	0	24,727
	保険料	3,536	0	3,536
	租税公課	17,880	0	17,880
	賞与引当金繰入額	66,357	0	66,357
	雑費	34,805	0	34,805
	支払寄付金	1	0	1
	貸倒引当金繰入額	4,000	0	4,000

大科目	中科目	当初予算額	補正額	補正後予算額
管理費		77,897	10,547	88,444
	役員報酬	8,319	0	8,319
	給料手当	22,437	0	22,437
	厚生費	5,328	0	5,328
	退職給付費用	2,179	0	2,179
	委託費	6,440	0	6,440
	会議費	1,000	0	1,000
	旅費	735	0	735
	減価償却費	2,225	457	2,682
	備品費	230	6,115	6,345
	消耗品費	4,856	0	4,856
	修繕費	2,461	0	2,461
	光熱水料費	958	0	958
	渉外費	380	0	380
	研修参加費	199	0	199
	賃借料	5,134	0	5,134
	施設費	505	0	505
	保険料	2,508	0	2,508
	租税公課	105	0	105
	賞与引当金繰入額	1,771	0	1,771
	支払利息	1	3,975	3,976
	雑費	10,029	0	10,029
	支払寄付金	97	0	97
経常費用計		3,329,162	100,231	3,429,393
評価損益等調整前当期経常増減		0	105,231	105,231
評価損益等計		0	0	0
当期経常増減額		0	105,231	105,231
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
雑収益	301	0	301	
過年度修正益	301	0	301	
経常外収益計	301	0	301	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	2,000	0	2,000	
設備除却損	2,000	0	2,000	
雑損失	1,102	0	1,102	
貸倒損失	1,000	0	1,000	
過年度修正損	100	0	100	
雑損失	2	0	2	
経常外費用計	3,102	0	3,102	
当期経常外増減額	2,801	0	2,801	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	2,801	105,231	108,032	
一般正味財産期首残高	3,056,627	0	3,056,627	
一般正味財産期末残高	3,053,826	105,231	2,948,595	
指定正味財産増減の部				
受取補助金等	20,000	20,000	0	
受取公益団体補助金	20,000	20,000	0	
基本財産運用益	222	0	222	
基本財産受取利息	222	0	222	
特定資産運用益	167	0	167	
特定資産受取利息	167	0	167	
一般正味財産への振替額	8,495	5,000	3,495	
一般正味財産への振替額	8,495	5,000	3,495	
当期指定正味財産増減額	11,894	15,000	3,106	
指定正味財産期首残高	121,991	0	121,991	
指定正味財産期末残高	133,885	15,000	118,885	
正味財産期末残高	3,187,711	120,231	3,067,480	

平成25年度第1回収支補正予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:千円)

大科目	中科目	公益目的事業会計			法人会計			合計		
		当初予算額	補正額	補正後予算額	当初予算額	補正額	補正後予算額	当初予算額	補正額	補正後予算額
一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益										
		222	0	222	0	0	0	222	0	222
	基本財産受取利息	222	0	222	0	0	0	222	0	222
特定資産運用益										
		1,750	0	1,750	1	0	1	1,751	0	1,751
	特定資産受取利息	1,750	0	1,750	1	0	1	1,751	0	1,751
事業収益										
		3,232,368	10,547	3,221,821	77,890	10,547	88,437	3,310,258	0	3,310,258
	施設健診収益	808,746	2,639	806,107	19,488	2,639	22,127	828,234	0	828,234
	出張健診収益	1,820,968	5,942	1,815,026	43,880	5,942	49,822	1,864,848	0	1,864,848
	検査収益	451,794	1,474	450,320	10,887	1,474	12,361	462,681	0	462,681
	健康づくり収益	150,859	492	150,367	3,635	492	4,127	154,494	0	154,494
	その他収益	1	0	1	0	0	0	1	0	1
受取補助金等										
		8,276	5,000	3,276	3	0	3	8,279	5,000	3,279
	受取国庫補助金	1	0	1	1	0	1	2	0	2
	受取地方公共団体補助金	1	0	1	1	0	1	2	0	2
	受取公益団体補助金	1	0	1	1	0	1	2	0	2
	受取補助金等振替額	8,273	5,000	3,273	0	0	0	8,273	5,000	3,273
受取寄付金										
		1	0	1	1	0	1	2	0	2
	受取寄付金	1	0	1	1	0	1	2	0	2
雑収益										
		4,648	0	4,648	2	0	2	4,650	0	4,650
	受取利息	649	0	649	1	0	1	650	0	650
	雑収益	3,999	0	3,999	1	0	1	4,000	0	4,000
引当金戻入額										
		4,000	0	4,000	0	0	0	4,000	0	4,000
	貸倒引当金戻入額	4,000	0	4,000	0	0	0	4,000	0	4,000
経常収益計										
		3,251,265	15,547	3,235,718	77,897	10,547	88,444	3,329,162	5,000	3,324,162
(2) 経常費用										
事業費										
		3,251,265	89,684	3,340,949	0	0	0	3,251,265	89,684	3,340,949
	役員報酬	23,050	0	23,050	0	0	0	23,050	0	23,050
	給料手当	912,456	0	912,456	0	0	0	912,456	0	912,456
	厚生費	216,664	0	216,664	0	0	0	216,664	0	216,664
	退職給付費用	88,601	0	88,601	0	0	0	88,601	0	88,601
	医師依頼費	311,396	0	311,396	0	0	0	311,396	0	311,396
	雑給	495,203	0	495,203	0	0	0	495,203	0	495,203
	委託費	229,339	23,642	252,981	0	0	0	229,339	23,642	252,981
	行事費	4,000	0	4,000	0	0	0	4,000	0	4,000
	広報費	8,080	0	8,080	0	0	0	8,080	0	8,080
	交通費	33,893	0	33,893	0	0	0	33,893	0	33,893
	通信費	84,713	0	84,713	0	0	0	84,713	0	84,713
	減価償却費	168,974	34,705	203,679	0	0	0	168,974	34,705	203,679
	備品費	2,995	31,337	34,332	0	0	0	2,995	31,337	34,332
	消耗品費	27,394	0	27,394	0	0	0	27,394	0	27,394
	薬品材料費	272,505	0	272,505	0	0	0	272,505	0	272,505
	印刷費	29,627	0	29,627	0	0	0	29,627	0	29,627
	修繕費	59,872	0	59,872	0	0	0	59,872	0	59,872
	光熱水料費	46,951	0	46,951	0	0	0	46,951	0	46,951
	渉外費	607	0	607	0	0	0	607	0	607
	研修参加費	8,097	0	8,097	0	0	0	8,097	0	8,097
	賃借料	75,542	0	75,542	0	0	0	75,542	0	75,542
	施設費	24,727	0	24,727	0	0	0	24,727	0	24,727
	保険料	3,536	0	3,536	0	0	0	3,536	0	3,536
	租税公課	17,880	0	17,880	0	0	0	17,880	0	17,880
	賞与引当金繰入額	66,357	0	66,357	0	0	0	66,357	0	66,357
	雑費	34,805	0	34,805	0	0	0	34,805	0	34,805
	支払寄付金	1	0	1	0	0	0	1	0	1
	貸倒引当金繰入額	4,000	0	4,000	0	0	0	4,000	0	4,000

大科目	中科目	公益目的事業会計			法人会計			合計		
		当初予算額	補正額	補正後予算額	当初予算額	補正額	補正後予算額	当初予算額	補正額	補正後予算額
管理費		0	0	0	77,897	10,547	88,444	77,897	10,547	88,444
	役員報酬	0	0	0	8,319	0	8,319	8,319	0	8,319
	給料手当	0	0	0	22,437	0	22,437	22,437	0	22,437
	厚生費	0	0	0	5,328	0	5,328	5,328	0	5,328
	退職給付費用	0	0	0	2,179	0	2,179	2,179	0	2,179
	委託費	0	0	0	6,440	0	6,440	6,440	0	6,440
	会議費	0	0	0	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000
	旅費	0	0	0	735	0	735	735	0	735
	減価償却費	0	0	0	2,225	457	2,682	2,225	457	2,682
	備品費	0	0	0	230	6,115	6,345	230	6,115	6,345
	消耗品費	0	0	0	4,856	0	4,856	4,856	0	4,856
	修繕費	0	0	0	2,461	0	2,461	2,461	0	2,461
	光熱水料費	0	0	0	958	0	958	958	0	958
	渉外費	0	0	0	380	0	380	380	0	380
	研修参加費	0	0	0	199	0	199	199	0	199
	賃借料	0	0	0	5,134	0	5,134	5,134	0	5,134
	施設費	0	0	0	505	0	505	505	0	505
	保険料	0	0	0	2,508	0	2,508	2,508	0	2,508
	租税公課	0	0	0	105	0	105	105	0	105
	賞与引当金繰入額	0	0	0	1,771	0	1,771	1,771	0	1,771
	支払利息	0	0	0	1	3,975	3,976	1	3,975	3,976
	雑費	0	0	0	10,029	0	10,029	10,029	0	10,029
	支払寄付金	0	0	0	97	0	97	97	0	97
経常費用計		3,251,265	89,684	3,340,949	77,897	10,547	88,444	3,329,162	100,231	3,429,393
評価損益等調整前当期経常増減		0	105,231	105,231	0	0	0	0	105,231	105,231
評価損益等計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額		0	105,231	105,231	0	0	0	0	105,231	105,231
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
雑収益		300	0	300	1	0	1	301	0	301
過年度修正益		300	0	300	1	0	1	301	0	301
経常外収益計		300	0	300	1	0	1	301	0	301
(2) 経常外費用										
固定資産除却損		1,500	0	1,500	500	0	500	2,000	0	2,000
設備除却損		1,500	0	1,500	500	0	500	2,000	0	2,000
雑損失		1,101	0	1,101	1	0	1	1,102	0	1,102
貸倒損失		1,000	0	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
過年度修正損		100	0	100	0	0	0	100	0	100
雑損失		1	0	1	1	0	1	2	0	2
経常外費用計		2,601	0	2,601	501	0	501	3,102	0	3,102
当期経常外増減額		2,301	0	2,301	500	0	500	2,801	0	2,801
他会計振替額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額		2,301	105,231	107,532	500	0	500	2,801	105,231	108,032
一般正味財産期首残高		1,394,312	0	1,394,312	1,662,315	0	1,662,315	3,056,627	0	3,056,627
一般正味財産期末残高		1,392,011	105,231	1,286,780	1,661,815	0	1,661,815	3,053,826	105,231	2,948,595
指定正味財産増減の部										
受取補助金等		20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	20,000	0
受取公益団体補助金		20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	20,000	0
基本財産運用益		222	0	222	0	0	0	222	0	222
基本財産受取利息		222	0	222	0	0	0	222	0	222
特定資産運用益		167	0	167	0	0	0	167	0	167
特定資産受取利息		167	0	167	0	0	0	167	0	167
一般正味財産への振替額		8,495	5,000	3,495	0	0	0	8,495	5,000	3,495
一般正味財産への振替額		8,495	5,000	3,495	0	0	0	8,495	5,000	3,495
当期指定正味財産増減額		11,894	15,000	3,106	0	0	0	11,894	15,000	3,106
指定正味財産期首残高		121,991	0	121,991	0	0	0	121,991	0	121,991
指定正味財産期末残高		133,885	15,000	118,885	0	0	0	133,885	15,000	118,885
正味財産期末残高		1,525,896	120,231	1,405,665	1,661,815	0	1,661,815	3,187,711	120,231	3,067,480

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

1. 資金調達の見込みについて

(単位：千円)

借入れの予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり		なし
事業番号	借入先		金額		用途
公・法	未定		800,000		新館建設及び設備投資資金

2. 設備投資の見込みについて《重要な設備投資(注)》

(単位：千円)

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり		なし
事業番号	設備投資の内容		支出予定額		資金調達方法
公・法	新館建設仮勘定(第2回工事費支払分他)		595,340		自己資金
公・法	新館建設仮勘定(最終工事費支払分)		578,340		借入金
公・法	1号館改修建設仮勘定(設計料)		17,400		自己資金
公・法	1号館改修建設仮勘定(第1回工事費支払分)		40,000		自己資金
公・法	新館関係什器機器及びソフトウェア並びに移設等費用		221,660		借入金
公1	施設健診オンラインシステム (ソフトウェア及びハードウェア)		10,800		自己資金
公1	施設予約業務ソフトウェア		9,900		自己資金
公1	上部消化管汎用ビデオスコープ(3台)		8,972		自己資金
公1	全自動免疫測定装置		6,000		自己資金
公1	デジタル超音波診断装置		5,500		自己資金
公1	心電計(2台)		3,500		自己資金
公1	眼底カメラ		2,770		自己資金
公1	マンモグラフィ検診車搭載用発電機		2,249		自己資金
公1	検査システム (ソフトウェア及びハードウェア)		2,130		自己資金
公1	大腸がん検査システム機能強化		1,500		自己資金
公1	非接触眼圧計		1,500		自己資金
公1	肺機能計		1,450		自己資金

(注) 支出予定額1,000千円以上の設備投資について記載しています。