

平成28年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:千円)

大科目	中科目	当年度	前年度(第一回補正後)	増△減	備考
I 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		600	600	0	
	基本財産受取利息	600	600	0	
特定資産運用益		264	417	△ 153	
	特定資産受取利息	264	417	△ 153	
事業収益		3,334,343	3,253,287	81,056	
	施設健診収益	860,660	843,506	17,154	
	出張健診収益	1,983,734	1,911,736	71,998	
	検査収益	392,230	399,493	△ 7,263	
	健康づくり収益	97,718	98,551	△ 833	
	その他収益	1	1	0	
受取補助金等		378	527	△ 149	
	受取国庫補助金	2	2	0	
	受取地方公共団体補助金	2	2	0	
	受取公益団体補助金	2	2	0	
	受取補助金等振替額	372	521	△ 149	
受取寄付金		2	2	0	
	受取寄付金	2	2	0	
固定資産受贈益		21,147	4,200	16,947	
	固定資産受贈振替額	21,147	4,200	16,947	
雑収益		2,891	2,234	657	
	受取利息	158	223	△ 65	
	雑収益	2,733	2,011	722	
引当金戻入額		671	1,865	△ 1,194	
	貸倒引当金戻入額	671	1,865	△ 1,194	
経常収益計		3,360,296	3,263,132	97,164	
(2) 経常費用					
事業費					
事業費		3,328,287	3,319,699	8,588	
	役員報酬	20,083	27,125	△ 7,042	
	給料手当	928,012	925,063	2,949	
	厚生費	228,706	213,961	14,745	
	退職給付費用	95,466	93,377	2,089	
	医師依頼費	334,671	336,732	△ 2,061	
	雑給	467,286	469,678	△ 2,392	
	委託費	192,497	163,549	28,948	
	行事費	3,579	3,305	274	
	広報費	20,774	18,288	2,486	
	交通費	39,227	40,079	△ 852	
	通信費	96,884	97,572	△ 688	
	減価償却費	278,882	316,854	△ 37,972	
	備品費	6,990	5,042	1,948	
	消耗品費	27,028	25,110	1,918	
	薬品材料費	227,253	235,057	△ 7,804	
	印刷費	38,017	34,662	3,355	
	修繕費	66,460	61,186	5,274	
	光熱水料費	48,691	48,928	△ 237	
	渉外費	352	250	102	
	研修参加費	10,338	8,037	2,301	
	賃借料	31,249	27,526	3,723	
	施設費	26,619	26,562	57	
	保険料	6,610	5,306	1,304	
	租税公課	30,591	31,686	△ 1,095	
	賞与引当金繰入額	69,560	69,923	△ 363	
	雑費	31,791	32,976	△ 1,185	
	支払寄付金	0	0	0	
	貸倒引当金繰入額	671	1,865	△ 1,194	

大科目	中科目	当年度	前年度(第一回補正後)	増△減	備考
管理費		98,756	91,938	6,818	
	役員報酬	19,954	14,375	5,579	
	給料手当	21,713	22,588	△ 875	
	厚生費	5,384	5,261	123	
	退職給付費用	2,448	2,296	152	
	委託費	9,262	4,517	4,745	
	会議費	561	591	△ 30	
	旅費	870	920	△ 50	
	減価償却費	3,673	4,115	△ 442	
	備品費	285	470	△ 185	
	消耗品費	4,918	5,571	△ 653	
	修繕費	4,479	5,730	△ 1,251	
	光熱水料費	1,095	999	96	
	渉外費	285	345	△ 60	
	研修参加費	243	198	45	
	賃借料	0	0	0	
	施設費	599	542	57	
	保険料	2,753	3,053	△ 300	
	租税公課	31	115	△ 84	
	賞与引当金繰入額	1,784	1,867	△ 83	
	支払利息	5,635	6,031	△ 396	
	雑費	12,734	12,120	614	
	支払寄付金	50	234	△ 184	
	経常費用計	3,427,043	3,411,637	15,406	
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 66,747	△ 148,505	81,758	
	評価損益等計	0	0	0	
	当期経常増減額	△ 66,747	△ 148,505	81,758	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
	雑収益	2	2	0	
	過年度修正益	2	2	0	
	経常外収益計	2	2	0	
(2) 経常外費用					
	固定資産除却損	1,003	1,002	1	
	建物除却損	1	1	0	
	構築物除却損	1	1	0	
	設備除却損	1,000	1,000	0	
	車両除却損	1	0	1	
	雑損失	1,102	1,102	0	
	貸倒損失	1,000	1,000	0	
	過年度修正損	101	101	0	
	雑損失	1	1	0	
	経常外費用計	2,105	2,104	1	
	当期経常外増減額	△ 2,103	△ 2,102	△ 1	
	他会計振替額	0	0	0	
	当期一般正味財産増減額	△ 68,850	△ 150,607	81,757	
	一般正味財産期首残高	2,539,262	2,689,869	△ 150,607	
	一般正味財産期末残高	2,470,412	2,539,262	△ 68,850	
II 指定正味財産増減の部					
	受取補助金等	1	1	0	
	受取公益団体補助金	1	1	0	
	固定資産受贈益	0	63,000	△ 63,000	
	車両受贈益	0	63,000	△ 63,000	
	基本財産運用益	600	600	0	
	基本財産受取利息	600	600	0	
	特定資産運用益	162	162	0	
	特定資産受取利息	162	162	0	
	一般正味財産への振替額	△ 22,120	△ 5,322	△ 16,798	
	一般正味財産への振替額	△ 22,120	△ 5,322	△ 16,798	
	当期指定正味財産増減額	△ 21,357	58,441	△ 79,798	
	指定正味財産期首残高	193,369	134,928	58,441	
	指定正味財産期末残高	172,012	193,369	△ 21,357	
III 正味財産期末残高		2,642,424	2,732,631	△ 90,207	

平成28年度収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:千円)

大科目	中科目	公益目的事業会計		法人会計	合計
		疾病予防及び健康増進事業			
I 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		600		0	600
	基本財産受取利息	600		0	600
特定資産運用益		1		263	264
	特定資産受取利息	1		263	264
事業収益		3,236,022		98,321	3,334,343
	施設健診収益	835,281		25,379	860,660
	出張健診収益	1,925,239		58,495	1,983,734
	検査収益	380,664		11,566	392,230
	健康づくり収益	94,837		2,881	97,718
	その他収益	1		0	1
受取補助金等		375		3	378
	受取国庫補助金	1		1	2
	受取地方公共団体補助金	1		1	2
	受取公益団体補助金	1		1	2
	受取補助金等振替額	372		0	372
受取寄付金		1		1	2
	受取寄付金	1		1	2
固定資産受贈益		21,147		0	21,147
	固定資産受贈振替額	21,147		0	21,147
雑収益		2,723		168	2,891
	受取利息	1		157	158
	雑収益	2,722		11	2,733
引当金戻入額		671		0	671
	貸倒引当金戻入額	671		0	671
経常収益計		3,261,540		98,756	3,360,296
(2) 経常費用					
事業費		3,328,287		0	3,328,287
	役員報酬	20,083		0	20,083
	給料手当	928,012		0	928,012
	厚生費	228,706		0	228,706
	退職給付費用	95,466		0	95,466
	医師依頼費	334,671		0	334,671
	雑給	467,286		0	467,286
	委託費	192,497		0	192,497
	行事費	3,579		0	3,579
	広報費	20,774		0	20,774
	交通費	39,227		0	39,227
	通信費	96,884		0	96,884
	減価償却費	278,882		0	278,882
	備品費	6,990		0	6,990
	消耗品費	27,028		0	27,028
	薬品材料費	227,253		0	227,253
	印刷費	38,017		0	38,017
	修繕費	66,460		0	66,460
	光熱水料費	48,691		0	48,691
	渉外費	352		0	352
	研修参加費	10,338		0	10,338
	賃借料	31,249		0	31,249
	施設費	26,619		0	26,619
	保険料	6,610		0	6,610
	租税公課	30,591		0	30,591
	賞与引当金繰入額	69,560		0	69,560
	雑費	31,791		0	31,791
	支払寄付金	0		0	0
	貸倒引当金繰入額	671		0	671

大科目	中科目	公益目的事業会計		法人会計	合計
		疾病予防及び健康増進事業			
管理費		0		98,756	98,756
	役員報酬		0	19,954	19,954
	給料手当		0	21,713	21,713
	厚生費		0	5,384	5,384
	退職給付費用		0	2,448	2,448
	委託費		0	9,262	9,262
	会議費		0	561	561
	旅費		0	870	870
	減価償却費		0	3,673	3,673
	備品費		0	285	285
	消耗品費		0	4,918	4,918
	修繕費		0	4,479	4,479
	光熱水料費		0	1,095	1,095
	渉外費		0	285	285
	研修参加費		0	243	243
	賃借料		0	0	0
	施設費		0	599	599
	保険料		0	2,753	2,753
	租税公課		0	31	31
	賞与引当金繰入額		0	1,784	1,784
	支払利息		0	5,635	5,635
	雑費		0	12,734	12,734
	支払寄付金		0	50	50
経常費用計		3,328,287		98,756	3,427,043
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 66,747		0	△ 66,747
評価損益等計		0		0	0
当期経常増減額		△ 66,747		0	△ 66,747
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
雑収益		1		1	2
	過年度修正益		1		1
経常外収益計		1		1	2
(2) 経常外費用					
固定資産除却損		1,003		0	1,003
	建物除却損		1	0	1
	構築物除却損		1	0	1
	設備除却損		1,000	0	1,000
	車両除却損		1	0	1
雑損失		1,101		1	1,102
	貸倒損失		1,000	0	1,000
	過年度修正損		100	1	101
	雑損失		1	0	1
経常外費用計		2,104		1	2,105
当期経常外増減額		△ 2,103		0	△ 2,103
他会計振替額		0		0	0
当期一般正味財産増減額		△ 68,850		0	△ 68,850
一般正味財産期首残高		1,897,467		641,795	2,539,262
一般正味財産期末残高		1,828,617		641,795	2,470,412
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等		1		0	1
	受取公益団体補助金		1	0	1
固定資産受贈益		0		0	0
	車両受贈益		0	0	0
基本財産運用益		600		0	600
	基本財産受取利息		600	0	600
特定資産運用益		1		161	162
	特定資産受取利息		1	161	162
一般正味財産への振替額		△ 22,119		△ 1	△ 22,120
	一般正味財産への振替額		△ 22,119	△ 1	△ 22,120
当期指定正味財産増減額		△ 21,517		160	△ 21,357
指定正味財産期首残高		177,868		15,501	193,369
指定正味財産期末残高		156,351		15,661	172,012
III 正味財産期末残高		1,984,968		657,456	2,642,424

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

1. 資金調達の見込みについて

借入れの予定	<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額	使途	
—	—	—	—	

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	<input type="checkbox"/>	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1	胸部デジタルX線検診車	27,000	自己資金	
公1	画像データ保管用サーバー	8,962	自己資金	
公1	ホルター心電図解析装置	6,800	自己資金	
公1	自動封入封緘機	6,600	自己資金	
公1	健診システムソフトウェア開発	5,000	自己資金	
公1	婦人科用検診台（2台）	4,800	自己資金	
公1	超音波骨評価装置（2台）	4,400	自己資金	
公1	腸内細菌検査マルチPCR装置	3,509	自己資金	
公1	内視鏡所見・画像ファイリングシステム	2,900	自己資金	
公1	眼底カメラ	2,750	自己資金	
公1	ホルター心電計（4台）	2,600	自己資金	
公1	事務用プリンタ（12台）	2,500	自己資金	
公1	胸部デジタル撮影装置用コンソール（2台）	2,300	自己資金	
公1	システム用サーバー	2,230	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。