

平成25年度収支予算書(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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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		1,750	1	1,751
	特定資産受取利息	1,750	1	1,751
事業収益		3,232,368	77,890	3,310,258
	施設健診収益	808,746	19,488	828,234
	出張健診収益	1,820,968	43,880	1,864,848
	検査収益	451,794	10,887	462,681
	健康づくり収益	150,859	3,635	154,494
	その他収益	1	0	1
受取補助金等		8,276	3	8,279
	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	8,273	0	8,273
受取寄付金		1	1	2
	受取寄付金	1	1	2
	受取寄付金等振替額	0	0	0
雑収益		4,648	2	4,650
	受取利息	649	1	650
	雑収益	3,999	1	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		3,251,265	77,897	3,329,162
(2) 経常費用				
事業費		3,251,265	0	3,251,265
	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	0	229,339
	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	0	168,974
	備品費	2,995	0	2,995
	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	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費		0	77,897	77,897
	役員報酬	0	8,319	8,319
	給料手当	0	22,437	22,437
	厚生費	0	5,328	5,328
	退職給付費用	0	2,179	2,179
	委託費	0	6,440	6,440
	会議費	0	1,000	1,000
	旅費	0	735	735
	減価償却費	0	2,225	2,225
	備品費	0	230	230
	消耗品費	0	4,856	4,856
	修繕費	0	2,461	2,461
	光熱水料費	0	958	958
	渉外費	0	380	380
	研修参加費	0	199	199
	賃借料	0	5,134	5,134
	施設費	0	505	505
	保険料	0	2,508	2,508
	租税公課	0	105	105
	賞与引当金繰入額	0	1,771	1,771
	支払利息	0	1	1
	雑費	0	10,029	10,029
	支払寄付金	0	97	97
経常費用計		3,251,265	77,897	3,329,162
評価損益等調整前当期経常増減額		0	0	0
評価損益等計		0	0	0
当期経常増減額		0	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
雑収益	300	1	301	
過年度修正益	300	1	301	
経常外収益計	300	1	301	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1,500	500	2,000	
設備除却損	1,500	500	2,000	
雑損失	1,101	1	1,102	
貸倒損失	1,000	0	1,000	
過年度修正損	100	0	100	
雑損失	1	1	2	
経常外費用計	2,601	501	3,102	
当期経常外増減額	2,301	500	2,801	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	2,301	500	2,801	
一般正味財産期首残高	1,394,312	1,662,315	3,056,627	
一般正味財産期末残高	1,392,011	1,661,815	3,053,826	
指定正味財産増減の部				
受取補助金等	20,000	0	20,000	
受取公益団体補助金	20,000	0	20,000	
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	0	8,495	
一般正味財産への振替額	8,495	0	8,495	
当期指定正味財産増減額	11,894	0	11,894	
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	0	133,885	
正味財産期末残高	1,525,896	1,661,815	3,187,711	

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

借入れの予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あ り		な し
事業番号	借入先		金額		使途
公・法	未定		未定		新館建設資金

2. 設備投資の見込みについて (重要な設備投資)

(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		595,340		自己資金
公1	胃部デジタル検診車		53,000		自己資金
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