

一般財団法人 摂津市保健センター 令和4年度収支予算書(損益ベース)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差異	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	1,000	1,000	0	
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	5,000	5,000	0	
特定資産受取利息	5,000	5,000	0	
事業収益	326,832,000	325,484,000	1,348,000	
指定管理事業収益	200,140,000	201,973,000	△ 1,833,000	
診療事業収益	5,847,000	3,216,000	2,631,000	受診者の増加に伴う収入増
特定健診事業収益	30,662,000	32,302,000	△ 1,640,000	受診者の減少に伴う収入減
特定保健指導収益	9,470,000	7,670,000	1,800,000	新規事業による収入増
国保施設事業収益	4,500,000	4,500,000	0	
訪問看護事業収益	26,448,000	29,616,000	△ 3,168,000	訪問回数の減による収入減
居宅支援事業収益	15,373,000	14,837,000	536,000	利用者数の増加に伴う収入増
通所介護事業収益	23,208,000	20,364,000	2,844,000	利用者数の増加に伴う収入増
認定調査事業受託料	6,169,000	6,169,000	0	
住宅改修検証受託料	1,795,000	1,617,000	178,000	
地域支援事業受託料	3,220,000	3,220,000	0	
雑収益	800,000	730,000	70,000	
雑収益	800,000	730,000	70,000	
<b>経常収益計</b>	<b>327,638,000</b>	<b>326,220,000</b>	<b>1,418,000</b>	
(2) 経常費用				
事業費	318,805,000	316,825,000	1,980,000	
給料手当	152,431,000	149,536,000	2,895,000	定期昇給に伴う費用増
退職給付費用	7,068,000	6,852,000	216,000	
福利厚生費	24,189,000	23,476,000	713,000	定期昇給に伴う費用増
旅費交通費	146,000	229,000	△ 83,000	
通信運搬費	4,840,000	4,896,000	△ 56,000	
減価償却費	2,524,000	2,524,000	0	
消耗什器備品費	566,000	295,000	271,000	
消耗品費	2,402,000	2,589,000	△ 187,000	
医薬材料費	2,977,000	3,228,000	△ 251,000	
医薬品	1,050,000	578,000	472,000	休日小児急病診療所受診者増に伴う費用増
食糧費	20,000	20,000	0	
修繕費	3,640,000	3,709,000	△ 69,000	
印刷製本費	830,000	865,000	△ 35,000	
燃料費	593,000	693,000	△ 100,000	
光熱水料費	108,000	120,000	△ 12,000	
賃借料	11,317,000	12,158,000	△ 841,000	費用科目の見直しに伴う費用減
保険料	1,173,000	1,116,000	57,000	
諸謝金	30,221,000	30,360,000	△ 139,000	出向回数の見直しに伴う費用減
租税公課	11,166,000	10,943,000	223,000	
支払負担金	573,000	573,000	0	
支払寄付金	1,000,000	1,000,000	0	
支払手数料	408,000	443,000	△ 35,000	
委託費	59,513,000	60,572,000	△ 1,059,000	委託事業の見直しに伴う費用減
支払寄附財産	0	0	0	
雑費	50,000	50,000	0	

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
管理費	8,833,000	9,395,000	△ 562,000	
役員報酬	1,533,000	1,713,000	△ 180,000	
給料手当	4,000,000	3,939,000	61,000	定期昇給に伴う費用増
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	636,000	612,000	24,000	定期昇給に伴う費用増
会議費	7,000	10,000	△ 3,000	
旅費交通費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	40,000	41,000	△ 1,000	
食糧費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
事務所維持費	57,000	60,000	△ 3,000	
保険料	90,000	110,000	△ 20,000	
諸謝金	25,000	35,000	△ 10,000	
租税公課	90,000	90,000	0	
支払負担金	193,000	193,000	0	
支払寄付金	0	0	0	
支払手数料	5,000	8,000	△ 3,000	
委託費	2,157,000	2,584,000	△ 427,000	
雑費	0	0	0	
<b>経常費用計</b>	<b>327,638,000</b>	<b>326,220,000</b>	<b>1,418,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
固定資産評価損	0	0	0	
その他経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
法人税等支払額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	6,581,083	6,581,083	0	
一般正味財産期末残高	6,581,083	6,581,083	0	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	7,500,000	7,500,000	0	
指定正味財産期末残高	7,500,000	7,500,000	0	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>14,081,083</b>	<b>14,081,083</b>	<b>0</b>	

令和4年度一般財団法人摂津市保健センター予定正味財産増減計算書内訳表(2022年4月1日～2023年3月31日)

損益ベース(単位:円)

科目	実施事業等会計		収益事業等会計						法人会計	内部取引控除	合計
	寄1	小計	休日診療	保健センター	訪問看護	居宅介護	通所介護	小計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>											
<b>1. 経常増減の部</b>											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
基本財産受取利息								0	1,000		1,000
特定資産運用益	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	1,000	0	5,000
特定資産受取利息			0	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	1,000		5,000
事業収益	0	0	19,203,000	231,416,000	26,448,000	21,542,000	28,223,000	326,832,000	0	0	326,832,000
指定管理事業収益			13,356,000	186,784,000				200,140,000			200,140,000
診療事業収益			5,847,000					5,847,000			5,847,000
特定健診事業収益				30,662,000				30,662,000			30,662,000
特定保健指導収益				9,470,000				9,470,000			9,470,000
国施設事業収益				4,500,000				4,500,000			4,500,000
訪問看護事業収益					26,448,000			26,448,000			26,448,000
居宅支援事業収益						15,373,000		15,373,000			15,373,000
通所介護事業収益							23,208,000	23,208,000			23,208,000
認定調査事業受託料						6,169,000		6,169,000			6,169,000
住宅改修検証受託料							1,795,000	1,795,000			1,795,000
地域支援事業受託料				0			3,220,000	3,220,000			3,220,000
雑収益	0	0	0	800,000	0	0	0	800,000	0	0	800,000
雑収益	0	0	0	800,000	0	0	0	800,000			800,000
受取利息	0	0						0			0
繰入金	0	0	0	0				0			0
繰入金	0	0	0	0				0			0
<b>経常収益計</b>	0	0	19,203,000	232,217,000	26,449,000	21,543,000	28,224,000	327,636,000	2,000	0	327,638,000
(2) 経常費用											
事業費	1,000,000	1,000,000	19,203,000	160,956,000	38,326,000	47,754,000	51,566,000	317,805,000		0	318,805,000
給料手当			1,856,000	45,351,000	29,665,000	37,700,000	37,859,000	152,431,000			152,431,000
退職給付費用			0	1,440,000	1,780,000	1,320,000	2,528,000	7,068,000			7,068,000
福利厚生費			36,000	7,758,000	5,047,000	6,520,000	4,828,000	24,189,000			24,189,000
旅費交通費			0	51,000	20,000	45,000	30,000	146,000			146,000
通信運搬費			80,000	3,904,000	262,000	406,000	188,000	4,840,000			4,840,000
減価償却費			0	2,524,000	0	0	0	2,524,000			2,524,000
消耗什器備品費			50,000	110,000	0	260,000	146,000	566,000			566,000
消耗品費			90,000	1,739,000	160,000	100,000	313,000	2,402,000			2,402,000
医薬材料費			489,000	2,453,000	10,000	20,000	5,000	2,977,000			2,977,000
医薬品費			1,050,000	0	0	0	0	1,050,000			1,050,000
食糧費			0	5,000	0	0	15,000	20,000			20,000
修繕費			50,000	1,618,000	218,000	123,000	1,631,000	3,640,000			3,640,000
印刷製本費			80,000	680,000	70,000	0	0	830,000			830,000
燃料費			0	54,000	81,000	22,000	436,000	593,000			593,000
光熱水料費			108,000	0	0	0	0	108,000			108,000
賃借料			375,000	7,503,000	493,000	524,000	2,422,000	11,317,000			11,317,000
保険料			120,000	97,000	239,000	148,000	569,000	1,173,000			1,173,000
諸謝金			11,934,000	18,168,000	0	0	119,000	30,221,000			30,221,000
租税公課			754,000	9,790,000	8,000	369,000	245,000	11,166,000			11,166,000
支払負担金			24,000	203,000	92,000	194,000	60,000	573,000			573,000
支払寄付金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0			1,000,000
支払手数料			41,000	189,000	99,000	3,000	76,000	408,000			408,000
委託費			2,016,000	57,319,000	82,000	0	96,000	59,513,000			59,513,000
支払寄附財産			0	0	0	0	0	0			0
雑費			50,000	0	0	0	0	50,000			50,000
管理費									8,833,000	0	8,833,000
役員報酬									1,533,000		1,533,000
給料手当									4,000,000		4,000,000
退職給付費用									0		0
福利厚生費									636,000		636,000
会議費									7,000		7,000
旅費交通費									0		0
通信運搬費									0		0
減価償却費									0		0
消耗什器備品費									0		0
消耗品費									40,000		40,000
食糧費									0		0
修繕費									0		0
印刷製本費									0		0
燃料費									0		0
光熱水料費									0		0
事務所維持費									57,000		57,000
保険料									90,000		90,000
諸謝金									25,000		25,000
租税公課									90,000		90,000
支払負担金									193,000		193,000
支払寄付金									0		0
支払手数料									5,000		5,000
委託費									2,157,000		2,157,000
雑費									0		0
<b>経常費用計</b>	1,000,000	1,000,000	19,203,000	160,956,000	38,326,000	47,754,000	51,566,000	317,805,000	8,833,000	0	327,638,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	71,261,000	△ 11,877,000	△ 26,211,000	△ 23,342,000	9,831,000	△ 8,831,000	0	0
当期経常増減額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	71,261,000	△ 11,877,000	△ 26,211,000	△ 23,342,000	9,831,000	△ 8,831,000	0	0
<b>2. 経常外増減の部</b>											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産評価損											0
その他経常外費用											0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	71,261,000	△ 11,877,000	△ 26,211,000	△ 23,342,000	9,831,000	△ 8,831,000	0	0
法人税等支払額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高(※)	0	0	0	0	0	0	0	0	6,581,083	0	6,581,083
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	6,581,083	0	6,581,083
<b>II 指定正味財産増減の部</b>											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500,000	0	7,500,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500,000	0	7,500,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	14,081,083	0	14,081,083