

一般財団法人 摂津市保健センター 令和5年度収支予算書(損益ベース)

令和5年4月1日から令和6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	325,334,000	326,832,000	△ 1,498,000	
指定管理事業収益	200,652,000	200,140,000	512,000	
診療事業収益	8,003,000	5,847,000	2,156,000	受診者の増加に伴う収入増
特定健診事業収益	31,416,000	30,662,000	754,000	受診者の増加に伴う収入増
特定保健指導収益	9,470,000	9,470,000	0	
国保施設事業収益	4,500,000	4,500,000	0	
訪問看護事業収益	22,212,000	26,448,000	△ 4,236,000	訪問回数の減による収入減
居宅支援事業収益	15,105,000	15,373,000	△ 268,000	利用者数の減少に伴う収入減
通所介護事業収益	23,254,000	23,208,000	46,000	
認定調査事業受託料	5,707,000	6,169,000	△ 462,000	利用者数の減少に伴う収入減
住宅改修検証受託料	1,795,000	1,795,000	0	
地域支援事業受託料	3,220,000	3,220,000	0	
雑収益	850,000	800,000	50,000	
雑収益	850,000	800,000	50,000	
経常収益計	326,190,000	327,638,000	△ 1,448,000	
(2) 経常費用				
事業費	317,028,000	318,805,000	△ 1,777,000	
給料手当	152,924,000	152,431,000	493,000	定期昇給に伴う費用増
退職給付費用	7,512,000	7,068,000	444,000	中退共掛金の増額に伴う費用増
福利厚生費	25,688,000	24,189,000	1,499,000	職員福利厚生の充実及び定期昇給に伴う費用増
旅費交通費	126,000	146,000	△ 20,000	
通信運搬費	4,482,000	4,840,000	△ 358,000	
減価償却費	2,524,000	2,524,000	0	
消耗什器備品費	510,000	566,000	△ 56,000	
消耗品費	2,229,000	2,402,000	△ 173,000	
医薬材料費	1,922,000	2,977,000	△ 1,055,000	健(検)診に係る材料費の見込み減
医薬品	1,030,000	1,050,000	△ 20,000	
食糧費	20,000	20,000	0	
修繕費	2,377,000	3,640,000	△ 1,263,000	緊急修繕に係る費用の見込み減
印刷製本費	780,000	830,000	△ 50,000	
燃料費	582,000	593,000	△ 11,000	
光熱水料費	108,000	108,000	0	
賃借料	10,190,000	11,317,000	△ 1,127,000	リース物品に係る費用の見込み減
保険料	964,000	1,173,000	△ 209,000	
諸謝金	30,731,000	30,221,000	510,000	単価の見直しに伴う費用増
租税公課	11,492,000	11,166,000	326,000	
支払負担金	510,000	573,000	△ 63,000	
支払寄付金	1,000,000	1,000,000	0	
支払手数料	399,000	408,000	△ 9,000	
委託費	58,878,000	59,513,000	△ 635,000	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	9,162,000	8,833,000	329,000	
役員報酬	1,533,000	1,533,000	0	
給料手当	4,268,000	4,000,000	268,000	定期昇給に伴う費用増
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	692,000	636,000	56,000	定期昇給に伴う費用増
会議費	7,000	7,000	0	
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	40,000	0	
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	57,000	0	
保険料	90,000	90,000	0	
諸謝金	25,000	25,000	0	
租税公課	90,000	90,000	0	
支払負担金	198,000	193,000	5,000	
支払寄付金	0	0	0	
支払手数料	5,000	5,000	0	
委託費	2,157,000	2,157,000	0	
雑費	0	0	0	
経常費用計	326,190,000	327,638,000	△ 1,448,000	
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	
2. 経常外増減の部				
(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		
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	
II 指定正味財産増減の部				
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	
III 正味財産期末残高	14,081,083	14,081,083	0	

令和5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(2023年4月1日～2024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			
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	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	20,389,000	233,652,000	22,212,000	20,812,000	28,269,000	325,334,000	0	0	325,334,000
指定管理事業収益			12,386,000	188,266,000				200,652,000			200,652,000
診療事業収益			8,003,000					8,003,000			8,003,000
特定健診事業収益				31,416,000				31,416,000			31,416,000
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					22,212,000			22,212,000			22,212,000
居宅支援事業収益						15,105,000		15,105,000			15,105,000
通所介護事業収益							23,254,000	23,254,000			23,254,000
認定調査事業受託料						5,707,000		5,707,000			5,707,000
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	850,000	0	0	0	850,000	0	0	850,000
雑収益	0	0	0	850,000	0	0	0	850,000			850,000
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	0	0	0	0	0
経常収益計	0	0	20,389,000	234,503,000	22,213,000	20,813,000	28,270,000	326,188,000	2,000	0	326,190,000
(2) 経常費用											
事業費	1,000,000	1,000,000	20,389,000	163,838,000	33,899,000	47,917,000	49,985,000	316,028,000		0	317,028,000
給料手当			2,226,000	48,543,000	25,662,000	37,864,000	38,629,000	152,924,000			152,924,000
退職給付費用			0	1,680,000	1,852,000	1,452,000	2,528,000	7,512,000			7,512,000
福利厚生費			195,000	9,017,000	4,830,000	6,623,000	5,023,000	25,688,000			25,688,000
旅費交通費			0	51,000	20,000	45,000	10,000	126,000			126,000
通信運搬費			166,000	3,460,000	262,000	406,000	188,000	4,482,000			4,482,000
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			0	110,000	0	350,000	50,000	510,000			510,000
消耗品費			59,000	1,728,000	153,000	105,000	184,000	2,229,000			2,229,000
医薬材料費			299,000	1,588,000	10,000	20,000	5,000	1,922,000			1,922,000
医薬品費			1,030,000	0	0	0	0	1,030,000			1,030,000
食糧費			0	5,000	0	0	15,000	20,000			20,000
修繕費			50,000	1,708,000	151,000	15,000	453,000	2,377,000			2,377,000
印刷製本費			50,000	680,000	50,000	0	0	780,000			780,000
燃料費			0	102,000	31,000	0	449,000	582,000			582,000
光熱水料費			108,000	0	0	0	0	108,000			108,000
賃借料			375,000	7,494,000	481,000	558,000	1,282,000	10,190,000			10,190,000
保険料			120,000	169,000	134,000	40,000	501,000	964,000			964,000
諸謝金			12,874,000	17,738,000	0	0	119,000	30,731,000			30,731,000
租税公課			693,000	10,159,000	0	331,000	309,000	11,492,000			11,492,000
支払負担金			24,000	203,000	110,000	105,000	68,000	510,000			510,000
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			38,000	189,000	93,000	3,000	76,000	399,000			399,000
委託費			2,032,000	56,690,000	60,000	0	96,000	58,878,000			58,878,000
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									9,162,000	0	9,162,000
役員報酬									1,533,000		1,533,000
給料手当									4,268,000		4,268,000
退職給付費用									0		0
福利厚生費									692,000		692,000
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									198,000		198,000
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
経常費用計	1,000,000	1,000,000	20,389,000	163,838,000	33,899,000	47,917,000	49,985,000	316,028,000	9,162,000	0	326,190,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	70,665,000	△ 11,686,000	△ 27,104,000	△ 21,715,000	10,160,000	△ 9,160,000	0	0
当期経常増減額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	70,665,000	△ 11,686,000	△ 27,104,000	△ 21,715,000	10,160,000	△ 9,160,000	0	0
2. 経常外増減の部											
(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	70,665,000	△ 11,686,000	△ 27,104,000	△ 21,715,000	10,160,000	△ 9,160,000	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
II 指定正味財産増減の部											
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
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	14,081,083	0	14,081,083