

一般財団法人 摂津市保健センター 平成31年度収支予算書(損益ベース)

平成31年4月1日から平成32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	5,000	10,000	△ 5,000	
基本財産受取利息	5,000	10,000	△ 5,000	
特定資産運用益	5,000	6,000	△ 1,000	
特定資産受取利息	5,000	6,000	△ 1,000	
事業収益	315,034,000	291,328,000	23,706,000	
指定管理事業収益	170,368,000	144,665,000	25,703,000	
診療事業収益	8,351,000	5,933,000	2,418,000	受診者増に伴う収入増
特定健診事業収益	35,460,000	35,460,000	0	
特定保健指導収益	7,220,000	4,551,000	2,669,000	委託料の改定に伴う収入増
国保施設事業収益	4,500,000	4,632,000	△ 132,000	
訪問看護事業収益	39,288,000	43,177,000	△ 3,889,000	訪問回数の減による収入減
居宅支援事業収益	12,898,000	15,748,000	△ 2,850,000	ケアプラン作成件数の減による収入減
通所介護事業収益	26,087,000	27,442,000	△ 1,355,000	要介護利用者の減による収入減
認定調査事業受託料	5,225,000	5,243,000	△ 18,000	
住宅改修検証受託料	1,717,000	1,717,000	0	
地域支援事業受託料	3,920,000	2,760,000	1,160,000	事業実施回数の増による収入増
雑収益	1,000,000	1,000,000	0	
雑収益	1,000,000	1,000,000	0	
経常収益計	316,044,000	292,344,000	23,700,000	
(2) 経常費用				
事業費	307,441,000	283,594,000	23,847,000	
給料手当	142,222,000	139,466,000	2,756,000	職員新規採用、定期昇給に伴う費用増
退職給付費用	6,460,000	2,736,000	3,724,000	定年退職者に対する退職金の積立に伴う費用増
福利厚生費	21,818,000	21,110,000	708,000	職員新規採用、定期昇給に伴う費用増
旅費交通費	160,000	154,000	6,000	
通信運搬費	5,237,000	4,028,000	1,209,000	特定記録で健診結果を郵送することに伴う費用増
減価償却費	0	574,000	△ 574,000	減価償却資産の自然減
消耗什器備品費	529,000	680,000	△ 151,000	
消耗品費	3,025,000	3,206,000	△ 181,000	
医薬材料費	3,517,000	3,254,000	263,000	受診者増に伴う費用増
医薬品	957,000	605,000	352,000	受診者増に伴う費用増
食糧費	173,000	208,000	△ 35,000	
修繕費	4,357,000	1,364,000	2,993,000	検診装置等の緊急修繕に係る費用増
印刷製本費	1,084,000	1,089,000	△ 5,000	
燃料費	702,000	842,000	△ 140,000	
光熱水料費	123,000	120,000	3,000	
賃借料	14,228,000	7,952,000	6,276,000	胃がん検診装置のリース更新等に伴う費用増
保険料	1,341,000	1,418,000	△ 77,000	
諸謝金	29,613,000	24,408,000	5,205,000	健診従事スタッフ体制の変更に伴う費用増
租税公課	8,594,000	8,944,000	△ 350,000	
支払負担金	567,000	533,000	34,000	
支払寄付金	1,000,000	1,000,000	0	
支払手数料	420,000	457,000	△ 37,000	
委託費	61,254,000	58,696,000	2,558,000	がん検診委託料単価の改定等に伴う費用増
支払寄附財産	0	0	0	
雑費	60,000	750,000	△ 690,000	

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
管理費	8,603,000	8,750,000	△ 147,000	
役員報酬	1,718,000	1,718,000	0	
給料手当	2,963,000	2,900,000	63,000	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	455,000	442,000	13,000	
会議費	10,000	10,000	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	41,000	70,000	△ 29,000	
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	68,000	65,000	3,000	
保険料	110,000	100,000	10,000	
諸謝金	40,000	50,000	△ 10,000	
租税公課	90,000	90,000	0	
支払負担金	192,000	187,000	5,000	
支払寄付金	0	0	0	
支払手数料	9,000	9,000	0	
委託費	2,907,000	2,909,000	△ 2,000	
雑費	0	200,000	△ 200,000	
経常費用計	316,044,000	292,344,000	23,700,000	
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	

