

一般財団法人 摂津市保健センター 令和2年度収支予算書(損益ベース)

令和2年4月1日から令和3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	5,000	0	
基本財産受取利息	5,000	5,000	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	320,182,000	315,034,000	5,148,000	
指定管理事業収益	173,545,000	170,368,000	3,177,000	
診療事業収益	8,479,000	8,351,000	128,000	
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	7,220,000	0	
国保施設事業収益	4,500,000	4,500,000	0	
訪問看護事業収益	38,865,000	39,288,000	△ 423,000	訪問回数の減による収入減
居宅支援事業収益	13,766,000	12,898,000	868,000	利用者数増に伴う収入増
通所介護事業収益	27,104,000	26,087,000	1,017,000	利用者数増に伴う収入増
認定調査事業受託料	5,606,000	5,225,000	381,000	利用者数増に伴う収入増
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	3,920,000	0	
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	321,192,000	316,044,000	5,148,000	
(2) 経常費用				
事業費	311,872,000	307,441,000	4,431,000	
給料手当	145,626,000	142,222,000	3,404,000	定期昇給に伴う費用増
退職給付費用	6,460,000	6,460,000	0	
福利厚生費	22,209,000	21,818,000	391,000	定期昇給に伴う費用増
旅費交通費	209,000	160,000	49,000	
通信運搬費	5,199,000	5,237,000	△ 38,000	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	306,000	529,000	△ 223,000	
消耗品費	2,604,000	3,025,000	△ 421,000	科目内容の見直しに伴う費用減
医薬材料費	3,620,000	3,517,000	103,000	受診者増に伴う費用増
医薬品	1,523,000	957,000	566,000	受診者増に伴う費用増
食糧費	25,000	173,000	△ 148,000	
修繕費	3,399,000	4,357,000	△ 958,000	緊急修繕に係る費用減
印刷製本費	879,000	1,084,000	△ 205,000	
燃料費	693,000	702,000	△ 9,000	
光熱水料費	123,000	123,000	0	
賃借料	15,788,000	14,228,000	1,560,000	パソコン及び胃がん検診装置のリース更新等に伴う費用増
保険料	1,195,000	1,341,000	△ 146,000	
諸謝金	30,377,000	29,613,000	764,000	健診従事スタッフ体制の変更に伴う費用増
租税公課	9,083,000	8,594,000	489,000	増税に伴う費用増
支払負担金	486,000	567,000	△ 81,000	
支払寄付金	1,000,000	1,000,000	0	
支払手数料	287,000	420,000	△ 133,000	
委託費	60,721,000	61,254,000	△ 533,000	科目内容の見直しに伴う費用減
支払寄附財産	0	0	0	
雑費	60,000	60,000	0	

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
管理費	9,320,000	8,603,000	717,000	
役員報酬	1,713,000	1,718,000	△ 5,000	
給料手当	3,878,000	2,963,000	915,000	定期昇給に伴う費用増
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	608,000	455,000	153,000	定期昇給に伴う費用増
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	41,000	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	62,000	68,000	△ 6,000	
保険料	110,000	110,000	0	
諸謝金	40,000	40,000	0	
租税公課	90,000	90,000	0	
支払負担金	193,000	192,000	1,000	
支払寄付金	0	0	0	
支払手数料	8,000	9,000	△ 1,000	
委託費	2,567,000	2,907,000	△ 340,000	科目内容の見直しに伴う費用減
雑費	0	0	0	
経常費用計	321,192,000	316,044,000	5,148,000	
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	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2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(2020年4月1日～2021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	5,000	0	5,000	
基本財産受取利息									5,000		5,000	
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			10,901,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	1,000	0	5,000	
事業収益	0	0	19,380,000	209,824,000	38,865,000	19,372,000	32,741,000	320,182,000	0	0	320,182,000	
指定管理事業収益				162,644,000				173,545,000			173,545,000	
診療事業収益			8,479,000					8,479,000			8,479,000	
特定健診事業収益				35,460,000				35,460,000			35,460,000	
特定保健指導収益				7,220,000				7,220,000			7,220,000	
国施設事業収益				4,500,000				4,500,000			4,500,000	
訪問看護事業収益					38,865,000			38,865,000			38,865,000	
居宅支援事業収益						13,766,000		13,766,000			13,766,000	
通所介護事業収益							27,104,000	27,104,000			27,104,000	
認定調査事業受託料						5,606,000		5,606,000			5,606,000	
住宅改修検証受託料							1,717,000	1,717,000			1,717,000	
地域支援事業受託料				0			3,920,000	3,920,000			3,920,000	
雑収益	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	
雑収益	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000			1,000,000	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
経常収益計	0	0	19,380,000	210,825,000	38,866,000	19,373,000	32,742,000	321,186,000	6,000	0	321,192,000	
(2) 経常費用												
事業費	1,000,000	1,000,000	19,380,000	158,914,000	35,263,000	44,176,000	53,139,000	310,872,000		0	311,872,000	
給料手当			1,849,000	43,082,000	27,892,000	35,359,000	37,444,000	145,626,000			145,626,000	
退職給付費用			0	1,044,000	888,000	1,080,000	3,448,000	6,460,000			6,460,000	
福利厚生費			36,000	6,700,000	4,706,000	6,076,000	4,691,000	22,209,000			22,209,000	
旅費交通費			0	75,000	30,000	50,000	54,000	209,000			209,000	
通信運搬費			85,000	4,446,000	226,000	256,000	186,000	5,199,000			5,199,000	
減価償却費			0	0	0	0	0	0			0	
消耗什器備品費			80,000	0	143,000	0	83,000	306,000			306,000	
消耗品費			100,000	1,911,000	171,000	101,000	321,000	2,604,000			2,604,000	
医薬材料費			489,000	3,110,000	10,000	0	11,000	3,620,000			3,620,000	
医薬品費			1,523,000	0	0	0	0	1,523,000			1,523,000	
食糧費			0	5,000	0	0	20,000	25,000			25,000	
修繕費			50,000	1,613,000	173,000	123,000	1,440,000	3,399,000			3,399,000	
印刷製本費			80,000	700,000	84,000	5,000	10,000	879,000			879,000	
燃料費			0	54,000	72,000	27,000	540,000	693,000			693,000	
光熱水料費			123,000	0	0	0	0	123,000			123,000	
賃借料			377,000	12,182,000	505,000	493,000	2,231,000	15,788,000			15,788,000	
保険料			150,000	98,000	243,000	152,000	552,000	1,195,000			1,195,000	
諸謝金			11,820,000	18,438,000	0	0	119,000	30,377,000			30,377,000	
租税公課			569,000	7,890,000	8,000	364,000	252,000	9,083,000			9,083,000	
支払負担金			24,000	215,000	99,000	87,000	61,000	486,000			486,000	
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	226,000	13,000	3,000	4,000	287,000			287,000	
委託費			1,924,000	57,125,000	0	0	1,672,000	60,721,000			60,721,000	
支払寄附財産			0	0	0	0	0	0			0	
雑費			60,000	0	0	0	0	60,000			60,000	
管理費									9,320,000	0	9,320,000	
役員報酬									1,713,000		1,713,000	
給料手当									3,878,000		3,878,000	
退職給付費用									0		0	
福利厚生費									608,000		608,000	
会議費									10,000		10,000	
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									41,000		41,000	
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									62,000		62,000	
保険料									110,000		110,000	
諸謝金									40,000		40,000	
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									8,000		8,000	
委託費									2,567,000		2,567,000	
雑費									0		0	
経常費用計	1,000,000	1,000,000	19,380,000	158,914,000	35,263,000	44,176,000	53,139,000	310,872,000	9,320,000	0	321,192,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	51,911,000	3,603,000	△ 24,803,000	△ 20,397,000	10,314,000	△ 9,314,000	0	0	
当期経常増減額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	51,911,000	3,603,000	△ 24,803,000	△ 20,397,000	10,314,000	△ 9,314,000	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	51,911,000	3,603,000	△ 24,803,000	△ 20,397,000	10,314,000	△ 9,314,000	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	