

一般財団法人 摂津市保健センター 令和3年度収支予算書(損益ベース)

令和3年4月1日から令和4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	5,000	△ 4,000	
基本財産受取利息	1,000	5,000	△ 4,000	
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	325,484,000	320,182,000	5,302,000	
指定管理事業収益	201,973,000	173,545,000	28,428,000	
診療事業収益	3,216,000	8,479,000	△ 5,263,000	受診者の減少に伴う収入減
特定健診事業収益	32,302,000	35,460,000	△ 3,158,000	受診者の減少に伴う収入減
特定保健指導収益	7,670,000	7,220,000	450,000	
国保施設事業収益	4,500,000	4,500,000	0	
訪問看護事業収益	29,616,000	38,865,000	△ 9,249,000	訪問回数の減による収入減
居宅支援事業収益	14,837,000	13,766,000	1,071,000	利用者数の増加に伴う収入増
通所介護事業収益	20,364,000	27,104,000	△ 6,740,000	利用者数の減少に伴う収入減
認定調査事業受託料	6,169,000	5,606,000	563,000	利用者数の増加に伴う収入増
住宅改修検証受託料	1,617,000	1,717,000	△ 100,000	
地域支援事業受託料	3,220,000	3,920,000	△ 700,000	
雑収益	730,000	1,000,000	△ 270,000	
雑収益	730,000	1,000,000	△ 270,000	
経常収益計	326,220,000	321,192,000	5,028,000	
(2) 経常費用				
事業費	316,825,000	311,872,000	4,953,000	
給料手当	149,536,000	145,626,000	3,910,000	定期昇給に伴う費用増
退職給付費用	6,852,000	6,460,000	392,000	
福利厚生費	23,476,000	22,209,000	1,267,000	定期昇給に伴う費用増
旅費交通費	229,000	209,000	20,000	
通信運搬費	4,896,000	5,199,000	△ 303,000	
減価償却費	2,524,000	0	2,524,000	胃部レントゲン検診装置リース代
消耗什器備品費	295,000	306,000	△ 11,000	
消耗品費	2,589,000	2,604,000	△ 15,000	
医薬材料費	3,228,000	3,620,000	△ 392,000	休日小児急病診療所受診者減に伴う費用減
医薬品	578,000	1,523,000	△ 945,000	休日小児急病診療所受診者減に伴う費用減
食糧費	20,000	25,000	△ 5,000	
修繕費	3,709,000	3,399,000	310,000	緊急修繕に係る費用増
印刷製本費	865,000	879,000	△ 14,000	
燃料費	693,000	693,000	0	
光熱水料費	120,000	123,000	△ 3,000	
賃借料	12,158,000	15,788,000	△ 3,630,000	費用科目の見直しに伴う費用減
保険料	1,116,000	1,195,000	△ 79,000	
諸謝金	30,360,000	30,377,000	△ 17,000	
租税公課	10,943,000	9,083,000	1,860,000	増税に伴う費用増
支払負担金	573,000	486,000	87,000	
支払寄付金	1,000,000	1,000,000	0	
支払手数料	443,000	287,000	156,000	
委託費	60,572,000	60,721,000	△ 149,000	
支払寄附財産	0	0	0	
雑費	50,000	60,000	△ 10,000	

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
管理費	9,395,000	9,320,000	75,000	
役員報酬	1,713,000	1,713,000	0	
給料手当	3,939,000	3,878,000	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	612,000	608,000	4,000	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	60,000	62,000	△ 2,000	
保険料	110,000	110,000	0	
諸謝金	35,000	40,000	△ 5,000	
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	8,000	8,000	0	
委託費	2,584,000	2,567,000	17,000	
雑費	0	0	0	
経常費用計	326,220,000	321,192,000	5,028,000	
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3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(2021年4月1日～2022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	19,026,000	230,635,000	29,616,000	21,006,000	25,201,000	325,484,000	0	0	325,484,000
指定管理事業収益			15,810,000	186,163,000				201,873,000			201,873,000
診療事業収益			3,216,000					3,216,000			3,216,000
特定健診事業収益				32,302,000				32,302,000			32,302,000
特定保健指導収益				7,670,000				7,670,000			7,670,000
国保施設事業収益				4,500,000				4,500,000			4,500,000
訪問看護事業収益					29,616,000			29,616,000			29,616,000
居宅支援事業収益						14,837,000		14,837,000			14,837,000
通所介護事業収益							20,364,000	20,364,000			20,364,000
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							1,617,000	1,617,000			1,617,000
地域支援事業受託料							3,220,000	3,220,000			3,220,000
雑収益	0	0	0	730,000	0	0	0	730,000	0	0	730,000
雑収益	0	0	0	730,000	0	0	0	730,000	0	0	730,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金	0	0	0	0	0	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	19,026,000	231,366,000	29,617,000	21,007,000	25,202,000	326,218,000	2,000	0	326,220,000
(2) 経常費用											
事業費	1,000,000	1,000,000	19,026,000	162,382,000	37,629,000	45,435,000	51,353,000	315,825,000		0	316,825,000
給料手当			1,855,000	44,664,000	28,948,000	36,088,000	37,981,000	149,536,000			149,536,000
退職給付費用			0	1,320,000	1,756,000	1,272,000	2,504,000	6,852,000			6,852,000
福利厚生費			36,000	7,568,000	4,957,000	6,185,000	4,730,000	23,476,000			23,476,000
旅費交通費			0	124,000	30,000	45,000	30,000	229,000			229,000
通信運搬費			80,000	4,002,000	226,000	402,000	186,000	4,896,000			4,896,000
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			80,000	0	132,000	0	83,000	295,000			295,000
消耗品費			100,000	1,911,000	165,000	100,000	313,000	2,589,000			2,589,000
医薬材料費			489,000	2,629,000	50,000	50,000	10,000	3,228,000			3,228,000
医薬品費			578,000	0	0	0	0	578,000			578,000
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	1,700,000	3,709,000			3,709,000
印刷製本費			80,000	700,000	70,000	5,000	10,000	865,000			865,000
燃料費			0	54,000	72,000	27,000	540,000	693,000			693,000
光熱水料費			120,000	0	0	0	0	120,000			120,000
賃借料			387,000	8,592,000	480,000	468,000	2,231,000	12,158,000			12,158,000
保険料			150,000	74,000	244,000	125,000	523,000	1,116,000			1,116,000
諸謝金			11,934,000	18,307,000	0	0	119,000	30,360,000			30,360,000
租税公課			956,000	9,455,000	8,000	378,000	146,000	10,943,000			10,943,000
支払負担金			24,000	233,000	92,000	164,000	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	224,000	99,000	3,000	76,000	443,000			443,000
委託費			2,016,000	58,378,000	82,000	0	96,000	60,572,000			60,572,000
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									9,395,000	0	9,395,000
役員報酬									1,713,000		1,713,000
給料手当									3,939,000		3,939,000
退職給付費用									0		0
福利厚生費									612,000		612,000
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									60,000		60,000
保険料									110,000		110,000
諸謝金									35,000		35,000
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									2,584,000		2,584,000
雑費									0		0
経常費用計	1,000,000	1,000,000	19,026,000	162,382,000	37,629,000	45,435,000	51,353,000	315,825,000	9,395,000	0	326,220,000
許容損益等調整前当期経常増減額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	68,984,000	△ 8,012,000	△ 24,428,000	△ 26,151,000	10,393,000	△ 9,393,000	0	0
当期経常増減額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	68,984,000	△ 8,012,000	△ 24,428,000	△ 26,151,000	10,393,000	△ 9,393,000	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	68,984,000	△ 8,012,000	△ 24,428,000	△ 26,151,000	10,393,000	△ 9,393,000	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