令 和 3 年 度

参　　考　　資　　料

公益財団法人 世田谷区保健センター

（参考）　令和３年度　収支予算書　（資金ベース）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位：千円）

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考	
Ⅰ 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
1. 基本財産運用収入	1,794	1,794	0	・基本財産預金利子	1,794
1. 基本財産利息収入	1,794	1,794	0		
基本財産利息収入	1,794	1,794	0		
2. 特定資産運用収入	290	290	0	・特定資産預金利子	290
1. 特定資産利息収入	290	290	0		
特定資産利息収入	290	290	0		
3. 事業収入	1,093,325	1,146,686	△ 53,361		
1. 保健センター管理受託収入	857,293	882,194	△ 24,901	・事務運営費	185,937
管理受託収入	185,937	180,176	5,761	・がん対策事業	275,119
事業受託収入	671,356	702,018	△ 30,662	健康増進事業	204,025
				障害者相談支援事業	174,364
				こころの相談等事業	14,855
				内視鏡運営委員会	2,586
				派遣事業実施委託	407
2. 健康教育事業収入	17,369	24,873	△ 7,504	・健康教育指導	9,300
健康教育指導料収入	14,634	22,526	△ 7,892	出張指導等	5,134
特定保健指導料収入	2,735	2,347	388	指導実習	200
				・特定保健指導事業	2,735
3. 保険診療等事業収入	100,740	119,316	△ 18,576	・胃	16,800
保険診療収入	98,940	117,516	△ 18,576	大腸	4,800
自費診療収入	1,800	1,800	0	乳房	3,920
				子宮	2,940
				MRI	34,800
				ＣＴ	31,000
				腹部超音波	1,600
				心臓	3,080
				・自費診療	1,800
4. 検体検査事業収入	79,298	81,176	△ 1,878	・子宮(細胞診)	68,726
検体検査収入	79,298	81,176	△ 1,878	大腸(便潜血等)	10,572
5. 料金規程等による事業収入	35,299	35,871	△ 572	・小中学生　心臓検診	450
料金規程収入	35,299	35,871	△ 572	小中学生　結核検診	1,894
				企業健診・個人検診	23,838
				脳ドック	7,680
				動脈硬化検査等	680
				データ集計手数料等	757
6. その他の技術提供事業収入	2,840	2,772	68	・住宅改造アドバイザー	1,980
技術提供事業収入	2,840	2,772	68	技術支援等	860
7. 雑収入	486	484	2	・イベント協賛金	400
雑収入	486	484	2	フィルムコピー等	86
4. 補助金収入	149,767	126,392	23,375		
1. 保健センター補助金収入	149,767	126,392	23,375	・財団運営助成金	149,767
補助金収入	149,767	126,392	23,375		

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
5. 雑収入			0	252	△ 252	
	1. 保健センター雑収入		0	252	△ 252	
		雑収入	0	252	△ 252	
事業活動収入計			1,245,176	1,275,414	△ 30,238	
2. 事業活動支出						
1. 事業費支出			1,079,896	1,058,846	21,050	
	1. がん対策事業支出		104,138	104,513	△ 375	
		旅費交通費支出	134	134	0	
		通信運搬費支出	8,612	8,136	476	
		手数料支出	13	13	0	
		広告宣伝費支出	0	66	△ 66	
		清掃料支出	105	105	0	
		消耗品費支出	8,441	9,894	△ 1,453	
		修繕費支出	1,016	941	75	
		印刷製本費支出	2,783	2,794	△ 11	
		新聞図書費支出	131	131	0	
		燃料費	335	354	△ 19	
		使用料支出	678	678	0	
		賃借料支出	2,924	5,242	△ 2,318	
		保険料支出	413	455	△ 42	
		諸謝金支出	1,862	1,879	△ 17	
		租税公課費支出	13,153	13,000	153	
		委託料支出	63,538	60,691	2,847	
	2. 健康増進事業支出		31,776	36,195	△ 4,419	
		旅費交通費支出	185	185	0	
		通信運搬費支出	939	1,108	△ 169	
		清掃料支出	220	380	△ 160	
		消耗品費支出	1,870	2,797	△ 927	
		修繕費支出	220	220	0	
		印刷製本費支出	924	924	0	
		新聞図書費支出	33	33	0	
		使用料支出	0	38	△ 38	
		賃借料支出	3,770	2,870	900	
		保険料支出	447	447	0	
		諸謝金支出	526	761	△ 235	
		租税公課費支出	14,700	14,700	0	
		委託料支出	7,942	11,732	△ 3,790	
	3. 健康教育事業支出		14,218	14,184	34	
		旅費交通費支出	47	47	0	
		通信運搬費支出	800	800	0	
		手数料支出	3	3	0	
		消耗品費支出	638	638	0	
		修繕費支出	330	330	0	
		印刷製本費支出	4,202	4,202	0	
		光熱水費支出	1,540	1,540	0	
		賃借料支出	193	151	42	
		保険料支出	25	28	△ 3	
		諸謝金支出	99	99	0	

（単位：千円）

勘定科目				当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
	大	中	小				
			租税公課費支出	300	300	0	
			負担金支出	1,303	1,303	0	
			委託料支出	4,738	4,743	△ 5	
		4. 障害者相談支援事業支出		26,314	26,713	△ 399	
			会議費	0	11	△ 11	
			旅費交通費支出	633	686	△ 53	
			通信運搬費支出	179	195	△ 16	
			消耗品費支出	1,413	1,667	△ 254	
			印刷製本費支出	33	161	△ 128	
			使用料支出	53	106	△ 53	
			賃借料支出	504	633	△ 129	
			諸謝金支出	1,950	1,705	245	
			租税公課費支出	20,174	20,174	0	
			委託料支出	1,375	1,375	0	
		5. こころの健康支援事業支出		10,972	12,076	△ 1,104	
			旅費交通費支出	20	0	20	
			通信運搬費支出	66	496	△ 430	
			消耗品費支出	217	330	△ 113	
			印刷製本費支出	66	66	0	
			新聞図書費支出	88	165	△ 77	
			諸謝金支出	268	0	268	
			租税公課費支出	20	22	△ 2	
			委託料支出	10,227	10,997	△ 770	
		6. 保険診療等による検査事業支出		86,477	46,730	39,747	
			旅費交通費支出	21	25	△ 4	
			通信運搬費支出	1,664	1,664	0	
			手数料支出	321	321	0	
			清掃料支出	1,100	1,100	0	
			消耗品費支出	7,452	9,770	△ 2,318	
			修繕費支出	1,320	1,320	0	
			印刷製本費支出	990	990	0	
			新聞図書費支出	330	330	0	
			燃料費支出	160	169	△ 9	
			光熱水費支出	1,540	1,540	0	
			使用料支出	2	2	0	
			賃借料支出	60	961	△ 901	
			諸謝金支出	2,376	2,376	0	
			租税公課費支出	5,000	5,000	0	
			負担金支出	150	151	△ 1	
			委託料支出	63,991	21,011	42,980	
		7. 検体検査事業支出		18,770	26,016	△ 7,246	
			旅費交通費支出	10	8	2	
			通信運搬費支出	4,847	6,070	△ 1,223	
			手数料支出	17	17	0	
			清掃料支出	29	29	0	
			消耗品費支出	6,401	12,275	△ 5,874	
			修繕費支出	110	110	0	
			印刷製本費支出	330	330	0	

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		新聞図書費支出	11	11	0	
		燃料費支出	50	53	△ 3	
		光熱水費支出	3,080	3,080	0	
		賃借料支出	606	714	△ 108	
		諸謝金支出	660	660	0	
		租税公課費支出	2,080	2,080	0	
		負担金支出	44	44	0	
		委託料支出	495	535	△ 40	
	8. 料金規程等による事業支出		9,292	8,918	374	
		旅費交通費支出	11	11	0	
		通信運搬費支出	253	253	0	
		消耗品費支出	2,112	2,261	△ 149	
		修繕費支出	110	110	0	
		印刷製本費支出	275	275	0	
		新聞図書費支出	11	11	0	
		光熱水費支出	1,540	1,540	0	
		賃借料支出	594	247	347	
		租税公課費支出	2,000	2,000	0	
		委託料支出	2,386	2,210	176	
	9. その他の技術提供事業支出		276	276	0	
		旅費交通費支出	143	143	0	
		手数料支出	72	72	0	
		消耗品費支出	61	61	0	
	10.保健センター施設維持管理事業支出		59,631	57,266	2,365	
		旅費交通費支出	60	60	0	
		通信運搬費支出	2,289	2,498	△ 209	
		手数料支出	1,277	1,268	9	
		広告宣伝費支出	407	407	0	
		清掃料支出	210	209	1	
		消耗品費支出	1,744	1,876	△ 132	
		修繕費支出	1,332	1,073	259	
		印刷製本費支出	341	341	0	
		新聞図書費支出	140	140	0	
		燃料費支出	142	150	△ 8	
		賃借料支出	2,545	2,303	242	
		保険料支出	415	416	△ 1	
		租税公課費支出	13,738	13,388	350	
		委託料支出	34,991	33,137	1,854	
	11.保健センター人件費支出		718,032	725,959	△ 7,927	
		役員報酬支出	9,755	9,666	89	
		給料手当支出	518,081	523,286	△ 5,205	
		臨時雇賃金支出	99,112	98,303	809	
		法定福利費支出	86,028	88,745	△ 2,717	
		福利厚生費支出	5,056	5,959	△ 903	
	12.退職給付支出		0	0	0	
		（事）退職給付支出	0	0	0	
2. 管理費支出			88,808	16,727	72,081	
	1. 保健センター管理費支出		6,645	7,127	△ 482	

（単位：千円）

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
会議費支出	66	66	0	
旅費交通費支出	258	349	△ 91	
通信運搬費支出	489	489	0	
手数料支出	330	330	0	
消耗品費支出	110	110	0	
修繕費支出	55	55	0	
印刷製本費支出	440	440	0	
新聞図書費支出	64	64	0	
使用料支出	0	25	△ 25	
賃借料支出	330	330	0	
諸謝金支出	2,321	2,981	△ 660	
租税公課費支出	870	870	0	
負担金支出	1,081	787	294	
委託料支出	65	65	0	
交際費	165	165	0	
雑支出	1	1	0	
2. 管理人件費支出	9,515	9,600	△ 85	
役員報酬	5,700	5,662	38	
報酬	380	442	△ 62	
給料手当支出	2,603	2,630	△ 27	
法定福利費支出	781	806	△ 25	
福利厚生費支出	51	60	△ 9	
3. 退職給付支出	72,648	0	72,648	
（管）退職給付支出	72,648	0	72,648	
事業活動支出計	1,168,704	1,075,573	93,131	
事業活動収支差額	76,472	199,841	△ 123,369	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
1. 積立預金等取崩収入	122,648	0	122,648	
1. 退職給付積立預金取崩収入	72,648	0	72,648	
退職給付積立預金取崩収入	72,648	0	72,648	
4. 経営安定積立金取崩収入	50,000	0	50,000	
経営安定積立金取崩収入	50,000	0	50,000	
投資活動収入計	122,648	0	122,648	
2. 投資活動支出				
1. 積立預金等支出	24,180	38,121	△ 13,941	
1. 退職給付積立金支出	24,180	38,121	△ 13,941	
退職給付積立金支出	24,180	38,121	△ 13,941	
投資活動支出計	24,180	38,121	△ 13,941	
投資活動収支差額	98,468	△ 38,121	136,589	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
1. リース債務支出	164,413	171,350	△ 6,937	
財務活動支出計	164,413	171,350	△ 6,937	

（単位：千円）

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
財務活動収支差額	△ 164,413	△ 171,350	6,937	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	10,527	△ 9,630	20,157	
前期繰越収支差額	82,106	91,736	△ 9,630	
次期繰越収支差額	92,633	82,106	10,527	

注1） 消費税の会計処理は税込み方式による