令 和 4 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４年度　収支予算書　（資金ベース）

（令和4年4月1日から令和5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	1,774	1,794	△ 20	・基本財産預金利子	1,774
1. 基本財産利息収入	1,774	1,794	△ 20		
基本財産利息収入	1,774	1,794	△ 20		
2. 特定資産運用収入	190	290	△ 100	・特定資産預金利子	190
1. 特定資産利息収入	190	290	△ 100		
特定資産利息収入	190	290	△ 100		
3. 事業収入	1,150,212	1,093,325	56,887		
1. 管理受託収入	881,536	857,293	24,243	・事務運営費	188,421
管理受託収入	188,421	185,937	2,484	・がん対策事業	273,175
事業受託収入	693,115	671,356	21,759	健康増進事業	208,850
				障害者相談支援事業	185,928
				こころの相談等事業	22,808
				内視鏡運営委員会	1,932
				失語症派遣実施委託	422
2. 健康教育事業収入	19,816	17,369	2,447	・健康教育指導	11,000
健康教育指導料収入	17,081	14,634	2,447	出張指導等	4,328
特定保健指導料収入	2,735	2,735	0	指導実習	200
				高齢者運動支援	1,553
				・特定保健指導事業	2,735
3. 保険診療等事業収入	116,240	100,740	15,500	・胃	23,100
保険診療収入	114,440	98,940	15,500	大腸	6,400
自費診療収入	1,800	1,800	0	乳房	3,920
				子宮	2,940
				MRI	36,000
				C T	37,000
				腹部超音波	2,000
				心臓	3,080
				・自費診療	1,800
4. 検体検査事業収入	93,583	79,298	14,285	・子宮(細胞診)	78,320
検体検査収入	93,583	79,298	14,285	大腸(便潜血等)	15,263
5. 料金規程等による事業収入	35,389	35,299	90	・小中学生　心臓検診	450
料金規程収入	35,389	35,299	90	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	770
				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	2,840	0	・住宅改造アドバイザー	1,980
技術提供事業収入	2,840	2,840	0	技術支援等	860
7. 雑収入	808	486	322	・イベント協賛金	400
雑収入	808	486	322	医療情報化支援基金補助金	322
4. 補助金収入	154,921	149,767	5,154	フィルムコピー等	86
1. 補助金収入	154,921	149,767	5,154	・財団運営助成金	10,124
補助金収入	154,921	149,767	5,154	事業補助金	144,797
5. 雑収入	0	0	0		
1. 雑収入	0	0	0		
雑収入	0	0	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					
事業活動収入計				1,307,097	1,245,176	61,921	
2. 事業活動支出							
	1. 事業費支出			1,098,519	1,079,896	18,623	
		1. がん対策事業支出		109,080	104,138	4,942	
			旅費交通費支出	134	134	0	
			通信運搬費支出	8,707	8,612	95	
			手数料支出	2	13	△ 11	
			清掃料支出	105	105	0	
			消耗品費支出	8,881	8,441	440	
			修繕費支出	619	1,016	△ 397	
			印刷製本費支出	3,545	2,783	762	
			新聞図書費支出	131	131	0	
			燃料費	209	335	△ 126	
			使用料支出	18	678	△ 660	
			賃借料支出	4,153	2,924	1,229	
			保険料支出	180	413	△ 233	
			諸謝金支出	1,862	1,862	0	
			租税公課費支出	19,629	13,153	6,476	
			委託料支出	60,905	63,538	△ 2,633	
		2. 健康増進事業支出		35,280	31,776	3,504	
			旅費交通費支出	185	185	0	
			通信運搬費支出	939	939	0	
			清掃料支出	220	220	0	
			消耗品費支出	1,870	1,870	0	
			修繕費支出	352	220	132	
			印刷製本費支出	924	924	0	
			新聞図書費支出	33	33	0	
			賃借料支出	2,881	3,770	△ 889	
			保険料支出	447	447	0	
			諸謝金支出	526	526	0	
			租税公課費支出	17,900	14,700	3,200	
			委託料支出	9,003	7,942	1,061	
		3. 健康教育事業支出		13,366	14,218	△ 852	
			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	990	1,540	△ 550	
			賃借料支出	191	193	△ 2	
			保険料支出	25	25	0	
			諸謝金支出	99	99	0	
			租税公課費支出	0	300	△ 300	
			負担金支出	1,303	1,303	0	
			委託料支出	4,738	4,738	0	
		4. 障害者相談支援事業支出		24,020	26,314	△ 2,294	
			旅費交通費支出	633	633	0	
			通信運搬費支出	177	179	△ 2	
			消耗品費支出	1,866	1,413	453	
			印刷製本費支出	30	33	△ 3	
			使用料支出	330	53	277	

（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				
		賃借料支出	504	504	0	
		保険料支出	13	0	13	
		諸謝金支出	1,533	1,950	△ 417	
		租税公課費支出	16,500	20,174	△ 3,674	
		委託料支出	2,434	1,375	1,059	
	5. こころの健康支援事業支出		14,963	10,972	3,991	
		旅費交通費支出	10	20	△ 10	
		通信運搬費支出	66	66	0	
		消耗品費支出	205	217	△ 12	
		印刷製本費支出	130	66	64	
		新聞図書費支出	44	88	△ 44	
		諸謝金支出	385	268	117	
		租税公課費支出	420	20	400	
		委託料支出	13,703	10,227	3,476	
	6. 保険診療等による検査事業支出		82,893	86,477	△ 3,584	
		旅費交通費支出	21	21	0	
		通信運搬費支出	1,690	1,664	26	
		手数料支出	321	321	0	
		清掃料支出	1,100	1,100	0	
		消耗品費支出	7,299	7,452	△ 153	
		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	163	160	3	
		光熱水費支出	1,540	1,540	0	
		使用料支出	2	2	0	
		賃借料支出	386	60	326	
		諸謝金支出	2,376	2,376	0	
		租税公課費支出	40	5,000	△ 4,960	
		負担金支出	120	150	△ 30	
		委託料支出	65,195	63,991	1,204	
	7. 検体検査事業支出		25,924	18,770	7,154	
		旅費交通費支出	20	10	10	
		通信運搬費支出	4,847	4,847	0	
		手数料支出	17	17	0	
		清掃料支出	29	29	0	
		消耗品費支出	6,452	6,401	51	
		修繕費支出	110	110	0	
		印刷製本費支出	330	330	0	
		新聞図書費支出	11	11	0	
		燃料費支出	51	50	1	
		光熱水費支出	1,980	3,080	△ 1,100	
		賃借料支出	39	606	△ 567	
		諸謝金支出	660	660	0	
		租税公課費支出	7,680	2,080	5,600	
		負担金支出	50	44	6	
		委託料支出	3,648	495	3,153	
	8. 料金規程等による事業支出		8,995	9,292	△ 297	
		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	2,263	2,112	151	
		修繕費支出	110	110	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				
		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	990	1,540	△ 550	
		賃借料支出	594	594	0	
		租税公課費支出	2,300	2,000	300	
		委託料支出	2,188	2,386	△ 198	
	9. その他の技術提供事業支出		446	276	170	
		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	
		租税公課費支出	170	0	170	
	10.施設維持管理事業支出		66,453	59,631	6,822	
		旅費交通費支出	60	60	0	
		通信運搬費支出	2,287	2,289	△ 2	
		手数料支出	1,277	1,277	0	
		広告宣伝費支出	407	407	0	
		清掃料支出	209	210	△ 1	
		消耗品費支出	2,184	1,744	440	
		修繕費支出	1,332	1,332	0	
		印刷製本費支出	440	341	99	
		新聞図書費支出	140	140	0	
		燃料費支出	144	142	2	
		賃借料支出	5,715	2,545	3,170	
		保険料支出	409	415	△ 6	
		租税公課費支出	12,447	13,738	△ 1,291	
		委託料支出	39,402	34,991	4,411	
	11.人件費支出		717,099	718,032	△ 933	
		役員報酬支出	9,578	9,755	△ 177	
		給料手当支出	489,747	518,081	△ 28,334	
		賞与引当金繰入支出	26,137	0	26,137	
		臨時雇賃金支出	99,841	99,112	729	
		法定福利費支出	86,740	86,028	712	
		福利厚生費支出	5,056	5,056	0	
	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			16,297	88,808	△ 72,511	
	1. 管理費支出		6,857	6,645	212	
		会議費支出	66	66	0	
		旅費交通費支出	485	258	227	
		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	11	64	△ 53	
		賃借料支出	334	330	4	
		諸謝金支出	2,321	2,321	0	
		租税公課費支出	800	870	△ 70	
		負担金支出	1,185	1,081	104	
		委託料支出	65	65	0	
		交際費	165	165	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
雑支出	1	1	0	
2. 管理人件費支出	9,440	9,515	△ 75	
役員報酬	5,629	5,700	△ 71	
報酬	380	380	0	
給料手当支出	2,461	2,603	△ 142	
賞与引当金繰入支出	131	0	131	
法定福利費支出	788	781	7	
福利厚生費支出	51	51	0	
3. 退職給付支出	0	72,648	△ 72,648	
（管）退職給付支出	0	72,648	△ 72,648	
事業活動支出計	1,114,816	1,168,704	△ 53,888	
事業活動収支差額	192,281	76,472	115,809	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
1. 特定資産取崩収入	0	122,648	△ 122,648	
1. 退職給付積立預金取崩収入	0	72,648	△ 72,648	
退職給付積立預金取崩収入	0	72,648	△ 72,648	
3. 経営安定積立金取崩収入	0	50,000	△ 50,000	
経営安定積立金取崩収入	0	50,000	△ 50,000	
投資活動収入計	0	122,648	△ 122,648	
2. 投資活動支出				
1. 特定資産取得支出	28,178	24,180	3,998	
1. 退職給付積立資産取得支出	28,178	24,180	3,998	
退職給付積立資産取得支出	28,178	24,180	3,998	
投資活動支出計	28,178	24,180	3,998	
投資活動収支差額	△ 28,178	98,468	△ 126,646	
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	162,675	164,413	△ 1,738	
財務活動支出計	162,675	164,413	△ 1,738	
財務活動収支差額	△ 162,675	△ 164,413	1,738	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	1,428	10,527	△ 9,099	
前期繰越収支差額	92,706	82,179	10,527	
次期繰越収支差額	94,134	92,706	1,428	

注1） 消費税の会計処理は税込み方式による