令 和 5 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５年度　収支予算書　（資金ベース）

（令和5年4月1日から令和6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	1,774	0	・基本財産預金利子	1,774
1. 基本財産利息収入	1,774	1,774	0		
基本財産利息収入	1,774	1,774	0		
2. 特定資産運用収入	190	190	0	・特定資産預金利子	190
1. 特定資産利息収入	190	190	0		
特定資産利息収入	190	190	0		
3. 事業収入	1,198,344	1,150,212	48,132		
1. 管理受託収入	912,912	881,536	31,376	・事務運営費	192,024
管理受託収入	192,024	188,421	3,603	・がん対策事業	275,651
事業受託収入	720,888	693,115	27,773	健康増進事業	225,681
				障害者相談支援事業	193,899
				こころの相談等事業	23,229
				内視鏡運営委員会	1,933
				失語症派遣実施委託	495
2. 健康教育事業収入	22,540	19,816	2,724	・健康教育指導	12,650
健康教育指導料収入	19,805	17,081	2,724	出張指導等	4,911
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	2,044
				・特定保健指導事業	2,735
3. 保険診療等事業収入	118,240	116,240	2,000	・胃	23,100
保険診療収入	116,440	114,440	2,000	大腸	6,400
自費診療収入	1,800	1,800	0	乳房	3,920
				子宮	2,940
				MRI	42,000
				C T	33,000
				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	102,989	93,583	9,406	・子宮(細胞診)	91,755
検体検査収入	102,989	93,583	9,406	大腸(便潜血等)	11,234
5. 料金規程等による事業収入	38,880	35,389	3,491	・小中学生　心臓検診	912
料金規程収入	38,880	35,389	3,491	小中学生　結核検診	3,135
				企業健診・個人検診	26,088
				脳ドック	7,920
				動脈硬化検査等	825
6. その他の技術提供事業収入	2,297	2,840	△ 543	・住宅改造アドバイザー	1,637
技術提供事業収入	2,297	2,840	△ 543	技術支援等	660
7. 雑収入	486	808	△ 322	・イベント協賛金	400
雑収入	486	808	△ 322	フィルムコピー等	86
4. 補助金収入	154,957	154,921	36		
1. 補助金収入	154,957	154,921	36	・財団運営助成金	10,129
補助金収入	154,957	154,921	36	事業補助金	144,828
5. 雑収入	0	0	0		
1. 雑収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計	1,355,265	1,307,097	48,168		

（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				
2. 事業活動支出							
	1. 事業費支出			1,152,487	1,098,519	53,968	
		1. がん対策事業支出		107,355	109,080	△ 1,725	
			旅費交通費支出	134	134	0	
			通信運搬費支出	10,737	8,707	2,030	
			手数料支出	13	2	11	
			清掃料支出	105	105	0	
			消耗品費支出	9,012	8,881	131	
			修繕費支出	905	619	286	
			印刷製本費支出	3,180	3,545	△ 365	
			新聞図書費支出	131	131	0	
			燃料費	251	209	42	
			使用料支出	18	18	0	
			賃借料支出	2,289	4,153	△ 1,864	
			保険料支出	213	180	33	
			諸謝金支出	1,862	1,862	0	
			租税公課費支出	17,129	19,629	△ 2,500	
			委託料支出	61,376	60,905	471	
		2. 健康増進事業支出		36,799	35,280	1,519	
			旅費交通費支出	185	185	0	
			通信運搬費支出	890	939	△ 49	
			手数料支出	172	0	172	
			清掃料支出	440	220	220	
			消耗品費支出	3,289	1,870	1,419	
			修繕費支出	220	352	△ 132	
			印刷製本費支出	924	924	0	
			新聞図書費支出	154	33	121	
			賃借料支出	3,939	2,881	1,058	
			保険料支出	447	447	0	
			諸謝金支出	491	526	△ 35	
			租税公課費支出	17,400	17,900	△ 500	
			委託料支出	8,248	9,003	△ 755	
		3. 健康教育事業支出		6,695	13,366	△ 6,671	
			旅費交通費支出	47	47	0	
			通信運搬費支出	38	800	△ 762	
			手数料支出	3	3	0	
			消耗品費支出	308	638	△ 330	
			修繕費支出	330	330	0	
			印刷製本費支出	352	4,202	△ 3,850	
			光熱水費支出	1,100	990	110	
			賃借料支出	185	191	△ 6	
			保険料支出	25	25	0	
			諸謝金支出	99	99	0	
			租税公課費支出	2,900	0	2,900	
			負担金支出	1,303	1,303	0	
			委託料支出	5	4,738	△ 4,733	
		4. 障害者相談支援事業支出		19,104	24,020	△ 4,916	
			旅費交通費支出	817	633	184	
			通信運搬費支出	345	177	168	
			消耗品費支出	1,913	1,866	47	
			印刷製本費支出	30	30	0	
			使用料支出	22	330	△ 308	

（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	13	0	
		諸謝金支出	2,085	1,533	552	
		租税公課費支出	12,000	16,500	△ 4,500	
		委託料支出	1,375	2,434	△ 1,059	
	5. こころの健康支援事業支出		17,916	14,963	2,953	
		旅費交通費支出	17	10	7	
		通信運搬費支出	66	66	0	
		消耗品費支出	205	205	0	
		印刷製本費支出	130	130	0	
		新聞図書費支出	44	44	0	
		諸謝金支出	396	385	11	
		租税公課費支出	2,920	420	2,500	
		委託料支出	14,138	13,703	435	
	6. 保険診療等による検査事業支出		87,117	82,893	4,224	
		旅費交通費支出	21	21	0	
		通信運搬費支出	1,812	1,690	122	
		手数料支出	304	321	△ 17	
		清掃料支出	1,100	1,100	0	
		消耗品費支出	8,656	7,299	1,357	
		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	192	163	29	
		光熱水費支出	1,100	1,540	△ 440	
		使用料支出	6	2	4	
		賃借料支出	2,965	386	2,579	
		諸謝金支出	2,376	2,376	0	
		租税公課費支出	0	40	△ 40	
		負担金支出	121	120	1	
		委託料支出	65,824	65,195	629	
	7. 検体検査事業支出		32,887	25,924	6,963	
		旅費交通費支出	20	20	0	
		通信運搬費支出	6,028	4,847	1,181	
		手数料支出	17	17	0	
		清掃料支出	29	29	0	
		消耗品費支出	7,269	6,452	817	
		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	60	51	9	
		光熱水費支出	2,200	1,980	220	
		賃借料支出	39	39	0	
		諸謝金支出	660	660	0	
		租税公課費支出	※ 12,856	7,680	5,176	
		負担金支出	50	50	0	
		委託料支出	3,208	3,648	△ 440	
	8. 料金規程等による事業支出		11,664	8,995	2,669	
		旅費交通費支出	11	11	0	
		通信運搬費支出	260	253	7	
		消耗品費支出	2,327	2,263	64	
		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	93	275	△ 182	
		新聞図書費支出	11	11	0	
		光熱水費支出	1,100	990	110	
		賃借料支出	204	594	△ 390	
		租税公課費支出	3,000	2,300	700	
		委託料支出	4,548	2,188	2,360	
	9. その他の技術提供事業支出		133	446	△ 313	
		旅費交通費支出	0	143	△ 143	
		手数料支出	72	72	0	
		消耗品費支出	61	61	0	
		租税公課費支出	0	170	△ 170	
	10.施設維持管理事業支出		76,538	66,453	10,085	
		旅費交通費支出	53	60	△ 7	
		通信運搬費支出	3,136	2,287	849	
		手数料支出	1,525	1,277	248	
		広告宣伝費支出	627	407	220	
		清掃料支出	209	209	0	
		消耗品費支出	2,841	2,184	657	
		修繕費支出	1,332	1,332	0	
		印刷製本費支出	3,270	440	2,830	
		新聞図書費支出	140	140	0	
		燃料費支出	173	144	29	
		賃借料支出	6,908	5,715	1,193	
		保険料支出	409	409	0	
		租税公課費支出	16,847	12,447	4,400	
		委託料支出	39,068	39,402	△ 334	
	11.人件費支出		755,677	717,099	38,578	
		役員報酬支出	9,640	9,578	62	
		給料手当支出	517,509	489,747	27,762	
		賞与引当金繰入支出	28,937	26,137	2,800	
		臨時雇賃金支出	101,728	99,841	1,887	
		法定福利費支出	92,806	86,740	6,066	
		福利厚生費支出	5,057	5,056	1	
	12.退職給付支出		602	0	602	
		（健増）退職給付支出	602	0	602	
2. 管理費支出			30,014	16,297	13,717	
	1. 管理費支出		6,836	6,857	△ 21	
		会議費支出	66	66	0	
		旅費交通費支出	485	485	0	
		通信運搬費支出	286	489	△ 203	
		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	568	440	128	
		新聞図書費支出	11	11	0	
		賃借料支出	0	334	△ 334	
		諸謝金支出	2,321	2,321	0	
		租税公課費支出	800	800	0	
		負担金支出	1,371	1,185	186	
		委託料支出	267	65	202	
		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	9,292	9,440	△ 148	
役員報酬	5,652	5,629	23	
報酬		380	△ 380	
給料手当支出	2,601	2,461	140	
賞与引当金繰入支出	145	131	14	
法定福利費支出	843	788	55	
福利厚生費支出	51	51	0	
3. 退職給付支出	13,886	0	13,886	
（管）退職給付支出	13,886	0	13,886	
事業活動支出計	1,182,501	1,114,816	67,685	
事業活動収支差額	172,764	192,281	△ 19,517	
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	14,488	0	14,488	
1. 退職給付積立預金取崩収入	14,488	0	14,488	
退職給付積立預金取崩収入	14,488	0	14,488	
3. 経営安定積立金取崩収入	0	0	0	
経営安定積立金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	14,488	0	14,488	
2. 投資活動支出				
1. 特定資産取得支出	30,360	28,178	2,182	
1. 退職給付積立資産取得支出	30,360	28,178	2,182	
退職給付積立資産取得支出	30,360	28,178	2,182	
投資活動支出計	30,360	28,178	2,182	
投資活動収支差額	△ 15,872	△ 28,178	12,306	
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	154,597	162,675	△ 8,078	
財務活動支出計	154,597	162,675	△ 8,078	
財務活動収支差額	△ 154,597	△ 162,675	8,078	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	2,295	1,428	867	
前期繰越収支差額	94,134	92,706	1,428	
次期繰越収支差額	96,429	94,134	2,295	

注1） 消費税の会計処理は税込み方式による
注2） ※印の租税公課費支出には法人税等の支出を含む