令 和 6 年 度

参　　考　　資　　料

（参考）　令和６年度　収支予算書　（資金ベース）

（令和6年4月1日から令和7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	2,919	1,774	1,145	・基本財産預金利子	2,902
1. 基本財産利息収入	2,919	1,774	1,145		
基本財産利息収入	2,919	1,774	1,145		
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	1,254,681	1,198,344	56,337		
1. 管理受託収入	972,765	912,912	59,853	・事務運営費	187,453
管理受託収入	187,453	192,024	△ 4,571	・がん対策事業	300,397
事業受託収入	785,312	720,888	64,424	健康増進事業	225,106
				障害者相談支援事業	232,677
				こころの相談等事業	24,709
				内視鏡運営委員会	1,933
				失語症派遣実施委託	490
2. 健康教育事業収入	21,801	22,540	△ 739	・健康教育指導	12,750
健康教育指導料収入	19,066	19,805	△ 739	出張指導等	4,647
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	1,469
				・特定保健指導事業	2,735
3. 保険診療等事業収入	109,360	118,240	△ 8,880	・胃	14,280
保険診療収入	107,560	116,440	△ 8,880	大腸	5,120
自費診療収入	1,800	1,800	0	乳房	4,760
				子宮	2,520
				MRI	40,800
				ＣＴ	35,000
				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	105,520	102,989	2,531	・子宮(細胞診)	92,160
検体検査収入	105,520	102,989	2,531	大腸(便潜血等)	13,360
5. 料金規程等による事業収入	42,577	38,880	3,697	・小中学生　心臓検診	912
料金規程収入	42,577	38,880	3,697	小中学生　結核検診	3,135
				企業健診・個人検診	29,700
				脳ドック	7,920
				動脈硬化検査等	910
6. その他の技術提供事業収入	2,192	2,297	△ 105	・住宅改造アドバイザー	1,532
技術提供事業収入	2,192	2,297	△ 105	技術支援等	660
7. 雑収入	466	486	△ 20	・イベント協賛金	400
雑収入	466	486	△ 20	自賠責明細発行	66
4. 補助金収入	156,994	154,957	2,037		
1. 補助金収入	156,994	154,957	2,037	・財団運営助成金	10,210
補助金収入	156,994	154,957	2,037	事業補助金	146,784
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	1,414,784	1,355,265	59,519		

（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			1,207,514	1,152,487	55,027	
		1. がん対策事業支出		116,616	107,355	9,261	
			旅費交通費支出	265	134	131	
			通信運搬費支出	11,377	10,737	640	
			手数料支出	0	13	△ 13	
			清掃料支出	133	105	28	
			消耗品費支出	10,660	9,012	1,648	
			修繕費支出	619	905	△ 286	
			印刷製本費支出	3,982	3,180	802	
			新聞図書費支出	204	131	73	
			燃料費	262	251	11	
			使用料支出	18	18	0	
			賃借料支出	3,175	2,289	886	
			保険料支出	0	213	△ 213	
			諸謝金支出	1,906	1,862	44	
			租税公課費支出	18,692	17,129	1,563	
			委託料支出	65,323	61,376	3,947	
		2. 健康増進事業支出		34,474	36,799	△ 2,325	
			旅費交通費支出	198	185	13	
			通信運搬費支出	888	890	△ 2	
			手数料支出	172	172	0	
			清掃料支出	530	440	90	
			消耗品費支出	3,633	3,289	344	
			修繕費支出	220	220	0	
			印刷製本費支出	938	924	14	
			新聞図書費支出	152	154	△ 2	
			賃借料支出	5,681	3,939	1,742	
			保険料支出	340	447	△ 107	
			諸謝金支出	491	491	0	
			租税公課費支出	11,962	17,400	△ 5,438	
			委託料支出	9,269	8,248	1,021	
		3. 健康教育事業支出		7,266	6,695	571	
			旅費交通費支出	47	47	0	
			通信運搬費支出	41	38	3	
			手数料支出	3	3	0	
			消耗品費支出	308	308	0	
			修繕費支出	330	330	0	
			印刷製本費支出	352	352	0	
			光熱水費支出	1,584	1,100	484	
			賃借料支出	184	185	△ 1	
			保険料支出	25	25	0	
			諸謝金支出	99	99	0	
			租税公課費支出	2,990	2,900	90	
			負担金支出	1,303	1,303	0	
			委託料支出	0	5	△ 5	
		4. 障害者相談支援事業支出		20,580	19,104	1,476	
			旅費交通費支出	807	817	△ 10	
			通信運搬費支出	216	345	△ 129	
			消耗品費支出	2,221	1,913	308	
			印刷製本費支出	30	30	0	
			使用料支出	53	22	31	

（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	477	504	△ 27	
		保険料支出	13	13	0	
		諸謝金支出	2,423	2,085	338	
		租税公課費支出	12,690	12,000	690	
		委託料支出	1,650	1,375	275	
	5. こころの健康支援事業支出		18,495	17,916	579	
		旅費交通費支出	10	17	△ 7	
		通信運搬費支出	66	66	0	
		消耗品費支出	198	205	△ 7	
		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	407	396	11	
		租税公課費支出	3,010	2,920	90	
		委託料支出	14,630	14,138	492	
	6. 保険診療等による検査事業支出		88,568	87,117	1,451	
		旅費交通費支出	21	21	0	
		通信運搬費支出	1,696	1,812	△ 116	
		手数料支出	443	304	139	
		清掃料支出	1,100	1,100	0	
		消耗品費支出	9,052	8,656	396	
		修繕費支出	990	1,320	△ 330	
		印刷製本費支出	1,243	990	253	
		新聞図書費支出	330	330	0	
		燃料費支出	192	192	0	
		光熱水費支出	1,584	1,100	484	
		使用料支出	6	6	0	
		賃借料支出	9,667	2,965	6,702	
		諸謝金支出	2,376	2,376	0	
		租税公課費支出	40	0	40	
		負担金支出	120	121	△ 1	
		委託料支出	59,708	65,824	△ 6,116	
	7. 検体検査事業支出		30,940	32,887	△ 1,947	
		旅費交通費支出	20	20	0	
		通信運搬費支出	7,135	6,028	1,107	
		手数料支出	17	17	0	
		清掃料支出	165	29	136	
		消耗品費支出	6,494	7,269	△ 775	
		修繕費支出	110	110	0	
		印刷製本費支出	495	330	165	
		新聞図書費支出	11	11	0	
		燃料費支出	60	60	0	
		光熱水費支出	3,168	2,200	968	
		賃借料支出	39	39	0	
		諸謝金支出	660	660	0	
		租税公課費支出	※) 11,900	12,856	△ 956	
		負担金支出	50	50	0	
		委託料支出	616	3,208	△ 2,592	
	8. 料金規程等による事業支出		13,578	11,664	1,914	
		旅費交通費支出	11	11	0	
		通信運搬費支出	298	260	38	
		手数料支出	60	0	60	
		清掃料支出	88	0	88	

（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				
		消耗品費支出	2,347	2,327	20	
		修繕費支出	110	110	0	
		印刷製本費支出	561	93	468	
		新聞図書費支出	11	11	0	
		光熱水費支出	1,584	1,100	484	
		賃借料支出	204	204	0	
		租税公課費支出	1,554	3,000	△ 1,446	
		委託料支出	6,750	4,548	2,202	
	9. その他の技術提供事業支出		392	133	259	
		手数料支出	72	72	0	
		消耗品費支出	61	61	0	
		租税公課費支出	259	0	259	
	10.施設維持管理事業支出		80,211	76,538	3,673	
		旅費交通費支出	53	53	0	
		通信運搬費支出	3,475	3,136	339	
		手数料支出	1,277	1,525	△ 248	
		広告宣伝費支出	627	627	0	
		清掃料支出	209	209	0	
		消耗品費支出	3,148	2,841	307	
		修繕費支出	1,332	1,332	0	
		印刷製本費支出	3,545	3,270	275	
		新聞図書費支出	140	140	0	
		燃料費支出	170	173	△ 3	
		賃借料支出	7,667	6,908	759	
		保険料支出	417	409	8	
		租税公課費支出	18,570	16,847	1,723	
		委託料支出	39,581	39,068	513	
	11.人件費支出		795,802	755,677	40,125	
		役員報酬支出	9,910	9,640	270	
		給料手当支出	536,744	517,509	19,235	
		賞与引当金繰入支出	42,469	28,937	13,532	
		臨時雇賃金支出	102,688	101,728	960	
		法定福利費支出	98,934	92,806	6,128	
		福利厚生費支出	5,057	5,057	0	
	12.退職給付支出		592	602	△ 10	
		退職給付支出	592	602	△ 10	
2. 管理費支出			88,155	30,014	58,141	
	1. 管理費支出		7,833	6,836	997	
		会議費支出	66	66	0	
		旅費交通費支出	493	485	8	
		通信運搬費支出	286	286	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	568	568	0	
		新聞図書費支出	11	11	0	
		賃借料支出	334	0	334	
		諸謝金支出	2,321	2,321	0	
		租税公課費支出	1,455	800	655	
		負担金支出	1,371	1,371	0	
		委託料支出	267	267	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
交際費	165	165	0	
雑支出	1	1	0	
2. 管理人件費支出	8,807	9,292	△ 485	
役員報酬	4,948	5,652	△ 704	
給料手当支出	2,697	2,601	96	
賞与引当金繰入支出	213	145	68	
法定福利費支出	898	843	55	
福利厚生費支出	51	51	0	
3. 退職給付支出	71,515	13,886	57,629	
（管）退職給付支出	71,515	13,886	57,629	
事業活動支出計	1,295,669	1,182,501	113,168	
事業活動収支差額	119,115	172,764	△ 53,649	
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	71,405	14,488	56,917	
1. 退職給付積立預金取崩収入	71,405	14,488	56,917	
退職給付積立預金取崩収入	71,405	14,488	56,917	
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	71,405	14,488	56,917	
2. 投資活動支出				
1. 特定資産取得支出	67,425	30,360	37,065	
1. 退職給付積立資産取得支出	37,425	30,360	7,065	
退職給付積立資産取得支出	37,425	30,360	7,065	
4. 経営安定積立金支出	30,000	0	30,000	
経営安定積立金支出	30,000	0	30,000	
投資活動支出計	67,425	30,360	37,065	
投資活動収支差額	3,980	△ 15,872	19,852	
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	148,832	154,597	△ 5,765	
財務活動支出計	148,832	154,597	△ 5,765	
財務活動収支差額	△ 148,832	△ 154,597	5,765	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 25,737	2,295	△ 28,032	
前期繰越収支差額	96,429	94,134	2,295	
次期繰越収支差額	70,692	96,429	△ 25,737	

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