令 和 7 年 度

参　　考　　資　　料

（参考）　令和７年度　収支予算書　（資金ベース）

（令和7年4月1日から令和8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	2,878	2,919	△ 41	・基本財産預金利子	2,878
1. 基本財産利息収入	2,878	2,919	△ 41		
基本財産利息収入	2,878	2,919	△ 41		
2. 特定資産運用収入	617	190	427	・特定資産預金利子	617
1. 特定資産利息収入	617	190	427		
特定資産利息収入	617	190	427		
3. 事業収入	1,288,809	1,254,681	34,128		
1. 管理受託収入	1,004,513	972,765	31,748	・事務運営費	179,975
管理受託収入	179,975	187,453	△ 7,478	・がん対策事業	318,190
事業受託収入	824,538	785,312	39,226	健康増進事業	219,268
				障害者相談支援事業	261,554
				こころの相談等事業	22,450
				内視鏡運営委員会	1,590
				失語症派遣実施委託	1,486
2. 健康教育事業収入	22,676	21,801	875	・健康教育指導	13,750
健康教育指導料収入	19,941	19,066	875	出張指導等	4,537
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	1,454
				・特定保健指導事業	2,735
3. 保険診療等事業収入	100,050	109,360	△ 9,310	・胃	12,138
保険診療収入	98,250	107,560	△ 9,310	大腸	4,640
自費診療収入	1,800	1,800	0	乳房	4,102
				子宮	3,003
				MRI	38,640
				C T	31,280
				腹部超音波	1,720
				心臓	2,727
				・自費診療	1,800
4. 検体検査事業収入	107,087	105,520	1,567	・子宮（細胞診）	93,625
検体検査収入	107,087	105,520	1,567	大腸（便潜血等）	13,462
5. 料金規程等による事業収入	52,463	42,577	9,886	・小中学生　心臓検診	1,178
料金規程収入	52,463	42,577	9,886	小中学生　結核検診	2,940
				企業健診・個人検診	40,975
				脳ドック	6,540
				動脈硬化検査等	830
6. その他の技術提供事業収入	1,954	2,192	△ 238	・住宅改造アドバイザー	1,320
技術提供事業収入	1,954	2,192	△ 238	技術支援等	634
7. 雑収入	66	466	△ 400	・自賠責明細発行	66
雑収入	66	466	△ 400		
4. 補助金収入	86,482	156,994	△ 70,512		
1. 補助金収入	86,482	156,994	△ 70,512	・財団運営助成金	17,132
補助金収入	86,482	156,994	△ 70,512	事業補助金	69,350
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	1,378,786	1,414,784	△ 35,998		

（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			1,298,389	1,207,514	90,875	
		1. がん対策事業支出		125,542	116,616	8,926	
			旅費交通費支出	265	265	0	
			通信運搬費支出	13,902	11,377	2,525	
			手数料支出	14	0	14	
			清掃料支出	137	133	4	
			消耗品費支出	11,397	10,660	737	
			修繕費支出	829	619	210	
			印刷製本費支出	4,448	3,982	466	
			新聞図書費支出	226	204	22	
			燃料費	275	262	13	
			使用料支出	18	18	0	
			賃借料支出	2,900	3,175	△ 275	
			保険料支出	33	0	33	
			諸謝金支出	1,906	1,906	0	
			租税公課費支出	17,129	18,692	△ 1,563	
			委託料支出	72,063	65,323	6,740	
		2. 健康増進事業支出		35,605	34,474	1,131	
			旅費交通費支出	198	198	0	
			通信運搬費支出	964	888	76	
			手数料支出	0	172	△ 172	
			清掃料支出	567	530	37	
			消耗品費支出	3,946	3,633	313	
			修繕費支出	220	220	0	
			印刷製本費支出	938	938	0	
			新聞図書費支出	152	152	0	
			賃借料支出	5,647	5,681	△ 34	
			保険料支出	340	340	0	
			諸謝金支出	834	491	343	
			租税公課費支出	7,539	11,962	△ 4,423	
			委託料支出	14,260	9,269	4,991	
		3. 健康教育事業支出		4,555	7,266	△ 2,711	
			旅費交通費支出	47	47	0	
			通信運搬費支出	43	41	2	
			手数料支出	3	3	0	
			消耗品費支出	374	308	66	
			修繕費支出	330	330	0	
			印刷製本費支出	352	352	0	
			光熱水費支出	1,100	1,584	△ 484	
			賃借料支出	185	184	1	
			保険料支出	25	25	0	
			諸謝金支出	198	99	99	
			租税公課費支出	590	2,990	△ 2,400	
			負担金支出	1,303	1,303	0	
			委託料支出	5	0	5	
		4. 障害者相談支援事業支出		26,463	20,580	5,883	
			旅費交通費支出	1,272	807	465	
			通信運搬費支出	140	216	△ 76	
			消耗品費支出	2,240	2,221	19	
			印刷製本費支出	30	30	0	
			使用料支出	53	53	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				
			賃借料支出	667	477	190	
			保険料支出	15	13	2	
			諸謝金支出	3,219	2,423	796	
			租税公課費支出	16,962	12,690	4,272	
			委託料支出	1,865	1,650	215	
		5. こころの健康支援事業支出		12,842	18,495	△ 5,653	
			旅費交通費支出	10	10	0	
			通信運搬費支出	64	66	△ 2	
			消耗品費支出	264	198	66	
			印刷製本費支出	121	130	△ 9	
			新聞図書費支出	44	44	0	
			諸謝金支出	846	407	439	
			租税公課費支出	20	3,010	△ 2,990	
			委託料支出	11,473	14,630	△ 3,157	
		6. 保険診療等による検査事業支出		91,101	88,568	2,533	
			旅費交通費支出	21	21	0	
			通信運搬費支出	2,027	1,696	331	
			手数料支出	524	443	81	
			清掃料支出	1,100	1,100	0	
			消耗品費支出	9,230	9,052	178	
			修繕費支出	990	990	0	
			印刷製本費支出	1,408	1,243	165	
			新聞図書費支出	330	330	0	
			燃料費支出	201	192	9	
			光熱水費支出	1,100	1,584	△ 484	
			使用料支出	6	6	0	
			賃借料支出	17,088	9,667	7,421	
			諸謝金支出	2,376	2,376	0	
			租税公課費支出	40	40	0	
			負担金支出	120	120	0	
			委託料支出	54,540	59,708	△ 5,168	
		7. 検体検査事業支出		35,735	30,940	4,795	
			旅費交通費支出	20	20	0	
			通信運搬費支出	12,183	7,135	5,048	
			手数料支出	17	17	0	
			清掃料支出	165	165	0	
			消耗品費支出	6,939	6,494	445	
			修繕費支出	110	110	0	
			印刷製本費支出	561	495	66	
			新聞図書費支出	11	11	0	
			燃料費支出	63	60	3	
			光熱水費支出	2,200	3,168	△ 968	
			賃借料支出	39	39	0	
			諸謝金支出	660	660	0	
			租税公課費支出	※) 12,101	※) 11,900	201	
			負担金支出	50	50	0	
			委託料支出	616	616	0	
		8. 料金規程等による事業支出		18,338	13,578	4,760	
			旅費交通費支出	11	11	0	
			通信運搬費支出	927	298	629	
			広告宣伝費支出	1,166	0	1,166	
			手数料支出	330	60	270	
			清掃料支出	70	88	△ 18	

（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	2,426	2,347	79	
			修繕費支出	110	110	0	
			印刷製本費支出	715	561	154	
			新聞図書費支出	11	11	0	
			光熱水費支出	1,100	1,584	△ 484	
			賃借料支出	342	204	138	
			租税公課費支出	1,554	1,554	0	
			負担金支出	117	0	117	
			委託料支出	9,459	6,750	2,709	
		9. その他の技術提供事業支出		392	392	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	259	259	0	
		10. 施設維持管理事業支出		94,160	80,211	13,949	
			旅費交通費支出	53	53	0	
			通信運搬費支出	3,484	3,475	9	
			手数料支出	1,287	1,277	10	
			広告宣伝費支出	627	627	0	
			清掃料支出	212	209	3	
			消耗品費支出	4,499	3,148	1,351	
			修繕費支出	1,365	1,332	33	
			印刷製本費支出	3,597	3,545	52	
			新聞図書費支出	140	140	0	
			燃料費支出	178	170	8	
			賃借料支出	14,892	7,667	7,225	
			保険料支出	453	417	36	
			租税公課費支出	19,116	18,570	546	
			委託料支出	44,257	39,581	4,676	
		11. 人件費支出		853,015	795,802	57,213	
			役員報酬支出	9,891	9,910	△ 19	
			給料手当支出	575,648	536,744	38,904	
			賞与引当金繰入支出	52,870	42,469	10,401	
			臨時雇賃金支出	105,869	102,688	3,181	
			法定福利費支出	103,800	98,934	4,866	
			福利厚生費支出	4,937	5,057	△ 120	
		12. 退職給付支出		641	592	49	
			退職給付支出	641	592	49	
	2. 管理費支出			35,243	88,155	△ 52,912	
		1. 管理費支出		9,815	7,833	1,982	
			会議費支出	66	66	0	
			旅費交通費支出	518	493	25	
			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	334	0	
			諸謝金支出	2,321	2,321	0	
			租税公課費支出	2,911	1,455	1,456	
			負担金支出	1,872	1,371	501	
			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	9,699	8,807	892	
役員報酬	5,547	4,948	599	
給料手当支出	2,893	2,697	196	
賞与引当金繰入支出	266	213	53	
法定福利費支出	943	898	45	
福利厚生費支出	50	51	△ 1	
3. 退職給付支出	15,729	71,515	△ 55,786	
（管）退職給付支出	15,729	71,515	△ 55,786	
事業活動支出計	1,333,632	1,295,669	37,963	
事業活動収支差額	45,154	119,115	△ 73,961	
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	15,729	71,405	△ 55,676	
1. 退職給付積立預金取崩収入	15,729	71,405	△ 55,676	
退職給付積立預金取崩収入	15,729	71,405	△ 55,676	
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	15,729	71,405	△ 55,676	
2. 投資活動支出				
1. 特定資産取得支出	26,512	67,425	△ 40,913	
1. 退職給付積立資産取得支出	26,512	37,425	△ 10,913	
退職給付積立資産取得支出	26,512	37,425	△ 10,913	
4. 経営安定積立金支出	0	30,000	△ 30,000	
経営安定積立金支出	0	30,000	△ 30,000	
投資活動支出計	26,512	67,425	△ 40,913	
投資活動収支差額	△ 10,783	3,980	△ 14,763	
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	19,821	148,832	△ 129,011	
財務活動支出計	19,821	148,832	△ 129,011	
財務活動収支差額	△ 19,821	△ 148,832	129,011	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	14,550	△ 25,737	40,287	
前期繰越収支差額	70,692	96,429	△ 25,737	
次期繰越収支差額	85,242	70,692	14,550	

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