令 和 ８ 年 度

参　　考　　資　　料

（参考）　令和８年度　収支予算書　（資金ベース）

（令和8年4月1日から令和9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	2,878	0	・基本財産預金利子	2,878
1. 基本財産利息収入	2,878	2,878	0		
基本財産利息収入	2,878	2,878	0		
2. 特定資産運用収入	1,526	617	909	・特定資産預金利子	1,526
1. 特定資産利息収入	1,526	617	909		
特定資産利息収入	1,526	617	909		
3. 事業収入	1,375,145	1,288,809	86,336		
1. 管理受託収入	1,059,230	1,004,513	54,717	・事務運営費	195,883
管理受託収入	195,883	179,975	15,908	・がん対策事業	325,540
事業受託収入	863,347	824,538	38,809	健康増進事業	220,740
				障害者相談支援事業	289,854
				こころの相談等事業	24,137
				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	20,687	22,676	△ 1,989	・健康教育指導	13,750
健康教育指導料収入	18,487	19,941	△ 1,454	出張指導等	4,537
特定保健指導料収入	2,200	2,735	△ 535	指導実習	200
				高齢者運動支援	0
				・特定保健指導事業	2,200
3. 保険診療等事業収入	113,744	100,050	13,694	・胃	19,389
保険診療収入	111,944	98,250	13,694	大腸	6,504
自費診療収入	1,800	1,800	0	乳房	3,960
				子宮	3,147
				MRI	42,194
				C T	31,225
				腹部超音波	2,375
				心臓	3,150
				・自費診療	1,800
4. 検体検査事業収入	107,087	107,087	0	・子宮（細胞診）	93,625
検体検査収入	107,087	107,087	0	大腸（便潜血等）	13,462
5. 料金規程等による事業収入	72,245	52,463	19,782	・小中学生　心臓・結核	5,015
料金規程収入	72,245	52,463	19,782	企業健診・個人検診	56,406
				脳ドック	7,844
				動脈硬化検査等	830
				特保(積極・動機)	2,150
6. その他の技術提供事業収入	2,086	1,954	132	・住宅改造アドバイザー	1,452
技術提供事業収入	2,086	1,954	132	技術支援等	634
7. 雑収入	66	66	0	・イベント協賛金	0
雑収入	66	66	0	自賠責明細発行	66
4. 補助金収入	97,979	86,482	11,497		
1. 補助金収入	97,979	86,482	11,497	・財団運営助成金	10,766
補助金収入	97,979	86,482	11,497	事業補助金	87,213
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	1,477,528	1,378,786	98,742		

（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			1,390,369	1,298,389	91,980	
		1. がん対策事業支出		121,588	125,542	△ 3,954	
			旅費交通費支出	265	265	0	
			通信運搬費支出	14,218	13,902	316	
			手数料支出	0	14	△ 14	
			清掃料支出	137	137	0	
			消耗品費支出	11,448	11,397	51	
			修繕費支出	1,247	829	418	
			印刷製本費支出	4,999	4,448	551	
			新聞図書費支出	193	226	△ 33	
			燃料費	278	275	3	
			使用料支出	18	18	0	
			賃借料支出	2,900	2,900	0	
			保険料支出	0	33	△ 33	
			諸謝金支出	1,951	1,906	45	
			租税公課費支出	17,019	17,129	△ 110	
			委託料支出	66,915	72,063	△ 5,148	
		2. 健康増進事業支出		37,819	35,605	2,214	
			旅費交通費支出	198	198	0	
			通信運搬費支出	1,013	964	49	
			手数料支出	0	0	0	
			清掃料支出	567	567	0	
			消耗品費支出	3,765	3,946	△ 181	
			修繕費支出	220	220	0	
			印刷製本費支出	1,488	938	550	
			新聞図書費支出	152	152	0	
			賃借料支出	7,025	5,647	1,378	
			保険料支出	556	340	216	
			諸謝金支出	862	834	28	
			租税公課費支出	12,272	7,539	4,733	
			委託料支出	9,701	14,260	△ 4,559	
		3. 健康教育事業支出		4,885	4,555	330	
			旅費交通費支出	47	47	0	
			通信運搬費支出	43	43	0	
			手数料支出	3	3	0	
			消耗品費支出	374	374	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	1,430	1,100	330	
			賃借料支出	185	185	0	
			保険料支出	25	25	0	
			諸謝金支出	198	198	0	
			租税公課費支出	590	590	0	
			負担金支出	1,303	1,303	0	
			委託料支出	5	5	0	
		4. 障害者相談支援事業支出		28,830	26,463	2,367	
			旅費交通費支出	949	1,272	△ 323	
			通信運搬費支出	263	140	123	
			消耗品費支出	3,147	2,240	907	
			印刷製本費支出	30	30	0	
			使用料支出	0	53	△ 53	

（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	1,787	667	1,120	
			保険料支出	15	15	0	
			諸謝金支出	3,769	3,219	550	
			租税公課費支出	16,962	16,962	0	
			委託料支出	1,908	1,865	43	
		5. こころの健康支援事業支出		12,677	12,842	△ 165	
			旅費交通費支出	10	10	0	
			通信運搬費支出	64	64	0	
			消耗品費支出	594	264	330	
			印刷製本費支出	121	121	0	
			新聞図書費支出	44	44	0	
			諸謝金支出	871	846	25	
			租税公課費支出	20	20	0	
			委託料支出	10,953	11,473	△ 520	
		6. 保険診療等による検査事業支出		89,708	91,101	△ 1,393	
			旅費交通費支出	21	21	0	
			通信運搬費支出	2,027	2,027	0	
			手数料支出	524	524	0	
			清掃料支出	1,100	1,100	0	
			消耗品費支出	9,230	9,230	0	
			修繕費支出	2,090	990	1,100	
			印刷製本費支出	1,408	1,408	0	
			新聞図書費支出	330	330	0	
			燃料費支出	203	201	2	
			光熱水費支出	1,430	1,100	330	
			使用料支出	6	6	0	
			賃借料支出	10,001	17,088	△ 7,087	
			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	121	120	1	
			委託料支出	58,801	54,540	4,261	
		7. 検体検査事業支出		31,948	35,735	△ 3,787	
			旅費交通費支出	20	20	0	
			通信運搬費支出	12,183	12,183	0	
			手数料支出	17	17	0	
			清掃料支出	165	165	0	
			消耗品費支出	6,939	6,939	0	
			修繕費支出	110	110	0	
			印刷製本費支出	561	561	0	
			新聞図書費支出	11	11	0	
			燃料費支出	64	63	1	
			光熱水費支出	2,860	2,200	660	
			賃借料支出	39	39	0	
			諸謝金支出	660	660	0	
			租税公課費支出	※) 7,653	※) 12,101	△ 4,448	
			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		19,815	18,338	1,477	
			旅費交通費支出	11	11	0	
			通信運搬費支出	1,119	927	192	
			広告宣伝費支出	1,166	1,166	0	
			手数料支出	70	330	△ 260	
			清掃料支出	88	70	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	2,426	0	
		修繕費支出	110	110	0	
		印刷製本費支出	715	715	0	
		新聞図書費支出	11	11	0	
		光熱水費支出	1,430	1,100	330	
		賃借料支出	982	342	640	
		租税公課費支出	1,554	1,554	0	
		負担金支出	117	117	0	
		委託料支出	10,016	9,459	557	
	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		92,086	94,160	△ 2,074	
		旅費交通費支出	53	53	0	
		通信運搬費支出	3,447	3,484	△ 37	
		手数料支出	1,256	1,287	△ 31	
		広告宣伝費支出	627	627	0	
		清掃料支出	212	212	0	
		諸謝金支出	638	0	638	
		消耗品費支出	4,640	4,499	141	
		修繕費支出	1,654	1,365	289	
		印刷製本費支出	4,697	3,597	1,100	
		新聞図書費支出	140	140	0	
		燃料費支出	180	178	2	
		賃借料支出	10,349	14,892	△ 4,543	
		保険料支出	453	453	0	
		租税公課費支出	19,091	19,116	△ 25	
		委託料支出	44,649	44,257	392	
	11. 人件費支出		923,559	853,015	70,544	
		役員報酬支出	10,589	9,891	698	
		給料手当支出	616,130	575,648	40,482	
		賞与引当金繰入支出	63,303	52,870	10,433	
		臨時雇賃金支出	108,369	105,869	2,500	
		法定福利費支出	120,021	103,800	16,221	
		福利厚生費支出	5,147	4,937	210	
	12. 退職給付支出		27,062	641	26,421	
		退職給付支出	27,062	641	26,421	
2. 管理費支出			94,698	35,243	59,455	
	1. 管理費支出		10,570	9,815	755	
		会議費支出	66	66	0	
		旅費交通費支出	518	518	0	
		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	266	334	△ 68	
		諸謝金支出	2,321	2,321	0	
		租税公課費支出	2,911	2,911	0	
		負担金支出	2,695	1,872	823	
		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	9,980	9,699	281	
役員報酬	5,206	5,547	△ 341	
給料手当支出	3,096	2,893	203	
賞与引当金繰入支出	318	266	52	
法定福利費支出	1,308	943	365	
福利厚生費支出	52	50	2	
3. 退職給付支出	74,148	15,729	58,419	
（管）退職給付支出	74,148	15,729	58,419	
事業活動支出計	1,485,067	1,333,632	151,435	
事業活動収支差額	△ 7,539	45,154	△ 52,693	
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	74,148	15,729	58,419	
1. 退職給付積立預金取崩収入	74,148	15,729	58,419	
退職給付積立預金取崩収入	74,148	15,729	58,419	
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	74,148	15,729	58,419	
2. 投資活動支出				
1. 特定資産取得支出	27,061	26,512	549	
1. 退職給付積立資産取得支出	27,061	26,512	549	
退職給付積立資産取得支出	27,061	26,512	549	
4. 経営安定積立金支出	0	0	0	
経営安定積立金支出	0	0	0	
投資活動支出計	27,061	26,512	549	
投資活動収支差額	47,087	△ 10,783	57,870	
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	52,854	19,821	33,033	
財務活動支出計	52,854	19,821	33,033	
財務活動収支差額	△ 52,854	△ 19,821	△ 33,033	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 13,306	14,550	△ 27,856	
前期繰越収支差額	85,242	70,692	14,550	
次期繰越収支差額	71,936	85,242	△ 13,306	

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