

収支予算書(収支)

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位：円)

科目	健康増進事業会計	法人会計	計	前年度予算額	増減
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入		30,000	30,000	30,000	0
基本財産利息収入		30,000	30,000	30,000	0
診療所収入	446,923,000	52,162,000	499,085,000	528,245,000	△ 29,160,000
集団検診収益	382,838,000	52,162,000	435,000,000	461,000,000	△ 26,000,000
請求分	350,838,000	52,162,000	403,000,000	421,000,000	△ 18,000,000
窓口	23,000,000		23,000,000	27,000,000	△ 4,000,000
3F 窓口	9,000,000		9,000,000	13,000,000	△ 4,000,000
保険収益	25,585,000		25,585,000	25,585,000	0
個人負担	6,700,000		6,700,000	6,700,000	0
社保	12,200,000		12,200,000	12,200,000	0
国保	6,200,000		6,200,000	6,200,000	0
結核病状調査	185,000		185,000	185,000	0
労災	300,000		300,000	300,000	0
採用健診収益	14,000,000		14,000,000	17,660,000	△ 3,660,000
現金入金	14,000,000		14,000,000	17,660,000	△ 3,660,000
入試健診収益	1,000,000		1,000,000	1,000,000	0
産業受託収益	21,800,000		21,800,000	21,000,000	800,000
受託収益	1,700,000		1,700,000	2,000,000	△ 300,000
巡回健診収入	480,176,000		480,176,000	498,299,000	△ 18,123,000
集団検診収益	475,000,000		475,000,000	492,899,000	△ 17,899,000
請求分	475,000,000		475,000,000	492,899,000	△ 17,899,000
受託収益	5,176,000		5,176,000	5,400,000	△ 224,000
県庁内診療所収	62,362,000		62,362,000	73,950,000	△ 11,588,000
集団検診収益	19,862,000		19,862,000	25,400,000	△ 5,538,000
請求分	17,862,000		17,862,000	23,000,000	△ 5,138,000
窓口	2,000,000		2,000,000	2,400,000	△ 400,000
保険収益	36,000,000		36,000,000	40,200,000	△ 4,200,000
個人負担	9,800,000		9,800,000	10,400,000	△ 600,000
社保	18,000,000		18,000,000	22,700,000	△ 4,700,000
国保	5,500,000		5,500,000	4,400,000	1,100,000
保険外補綴料	2,400,000		2,400,000	2,500,000	△ 100,000
その他収入ブラシ	300,000		300,000	200,000	100,000
採用健診収益	6,400,000		6,400,000	8,150,000	△ 1,750,000
請求分	6,400,000		6,400,000	1,650,000	4,750,000
窓口			0	6,500,000	△ 6,500,000
入試健診収益	100,000		100,000	200,000	△ 100,000
配布事業収入	500,000		500,000	700,000	△ 200,000
刊行物収入	500,000		500,000	700,000	△ 200,000
補助金等収入	7,550,000		7,550,000	6,350,000	1,200,000
地方公共団体補助金収入	5,750,000		5,750,000	6,350,000	△ 600,000
雇用奨励金収入	1,800,000		1,800,000		1,800,000
交付金収入	2,500,000		2,500,000		2,500,000
募金収入			0	5,000,000	△ 5,000,000
雑収入		1,300,000	1,300,000	1,752,500	△ 452,500
受取利息収入		1,000,000	1,000,000	1,300,000	△ 300,000
雑収入		300,000	300,000	452,500	△ 152,500
事業活動収入計	1,000,011,000	53,492,000	1,053,503,000	1,114,326,500	△ 60,823,500

収支予算書(収支)

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位：円)

科目	健康増進事業会計	法人会計	計	前年度予算額	増減
2. 事業活動支出					
事業費支出	962,290,000		962,290,000	989,914,942	△ 27,624,942
給料手当支出	398,316,000		398,316,000	433,657,988	△ 35,341,988
給与手当	312,227,000		312,227,000	334,517,656	△ 22,290,656
通勤手当	14,637,000		14,637,000	14,541,960	95,040
職員諸手当	71,452,000		71,452,000	84,598,372	△ 13,146,372
臨時雇賃金支出	140,693,000		140,693,000	141,877,817	△ 1,184,817
医師手当	50,000,000		50,000,000	50,828,000	△ 828,000
医師交通費	800,000		800,000	734,000	66,000
パート手当	82,307,000		82,307,000	82,442,205	△ 135,205
パート交通費	7,586,000		7,586,000	7,873,612	△ 287,612
退職給付支出	14,796,000		14,796,000		14,796,000
法定福利費支出	59,953,000		59,953,000	59,897,137	55,863
健康保険料	21,075,000		21,075,000	21,356,190	△ 281,190
厚生年金保険料	32,459,000		32,459,000	35,189,109	△ 2,730,109
雇用保険料	4,776,000		4,776,000	1,816,838	2,959,162
労災保険料	1,643,000		1,643,000	1,535,000	108,000
福利厚生費支出	13,462,000		13,462,000	15,750,000	△ 2,288,000
会議費支出	160,000		160,000		160,000
旅費交通費支出	4,550,000		4,550,000	5,000,000	△ 450,000
広報宣伝費支出	2,741,000		2,741,000	4,000,000	△ 1,259,000
通信運搬費支出	8,034,000		8,034,000	8,300,000	△ 266,000
医療材料費支出	56,700,000		56,700,000	61,000,000	△ 4,300,000
消耗什器備品費支出	1,014,000		1,014,000	1,500,000	△ 486,000
消耗品費支出	6,700,000		6,700,000	7,500,000	△ 800,000
交際費支出	699,000		699,000	800,000	△ 101,000
修繕費支出	16,005,000		16,005,000	10,000,000	6,005,000
保守点検支出	22,470,000		22,470,000	18,262,000	4,208,000
印刷製本費支出	7,020,000		7,020,000	10,130,000	△ 3,110,000
ビル管理費支出	4,831,000		4,831,000	2,000,000	2,831,000
燃料費支出	2,350,000		2,350,000	3,000,000	△ 650,000
光熱水料費支出	7,197,000		7,197,000		7,197,000
手数料支出	20,810,000		20,810,000	15,000,000	5,810,000
賃借料支出	23,637,000		23,637,000	36,000,000	△ 12,363,000
保険料支出	1,487,000		1,487,000	2,000,000	△ 513,000
渉外費支出	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000
租税公課支出	2,723,000		2,723,000	2,000,000	723,000
負担金支出	3,162,000		3,162,000	3,000,000	162,000
委託費支出	138,870,000		138,870,000	143,780,000	△ 4,910,000
支払利息支出	900,000		900,000	1,400,000	△ 500,000
雑損失支出	200,000		200,000	200,000	0
雑支出	200,000		200,000	110,000	90,000
配布事業支出	400,000		400,000	500,000	△ 100,000
刊行物支出	400,000		400,000	500,000	△ 100,000
募金費支出	1,210,000		1,210,000	3,250,000	△ 2,040,000
本部納付金			0	1,300,000	△ 1,300,000
普及啓発費	860,000		860,000	1,700,000	△ 840,000
国際協力費	50,000		50,000	50,000	0
事業助成費	300,000		300,000	200,000	100,000
管理費支出		51,289,000	51,289,000	88,947,192	△ 37,658,192
給料手当支出		30,824,000	30,824,000	27,921,120	2,902,880
給与手当		25,338,000	25,338,000	21,108,000	4,230,000
通勤手当		1,309,000	1,309,000	656,760	652,240
職員諸手当		4,177,000	4,177,000	6,156,360	△ 1,979,360

収支予算書(収支)

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位：円)

科目	健康増進事業会計	法人会計	計	前年度予算額	増減
臨時雇賃金支出		260,000	260,000	1,560,000	△ 1,300,000
パート手当		200,000	200,000	1,440,000	△ 1,240,000
パート交通費		60,000	60,000	120,000	△ 60,000
退職給付支出			0	24,717,715	△ 24,717,715
法定福利費支出		5,329,000	5,329,000	4,318,357	1,010,643
健康保険料		1,642,000	1,642,000	1,254,520	387,480
厚生年金保険料		2,565,000	2,565,000	2,160,716	404,284
雇用保険料		316,000	316,000	97,121	218,879
労災保険料		101,000	101,000	100,000	1,000
児童手当拠出金		675,000	675,000	674,000	1,000
一般拠出金		30,000	30,000	32,000	△ 2,000
福利厚生費支出		524,000	524,000	910,000	△ 386,000
会議費支出		1,200,000	1,200,000	1,160,000	40,000
旅費交通費支出		630,000	630,000	550,000	80,000
通信運搬費支出		679,000	679,000	600,000	79,000
消耗什器備品費支出			0	200,000	△ 200,000
消耗品費支出		300,000	300,000	670,000	△ 370,000
交際費支出		470,000	470,000	600,000	△ 130,000
保守点検支出		782,000	782,000	2,300,000	△ 1,518,000
印刷製本費支出		100,000	100,000	150,000	△ 50,000
手数料支出		2,533,000	2,533,000	2,000,000	533,000
賃借料支出		1,081,000	1,081,000	2,000,000	△ 919,000
修繕費支出		495,000	495,000	800,000	△ 305,000
ビル管理費支出		149,000	149,000	4,300,000	△ 4,151,000
光熱水料費支出		223,000	223,000	7,200,000	△ 6,977,000
保険料支出		801,000	801,000	1,000,000	△ 199,000
租税公課支出		4,480,000	4,480,000	3,000,000	1,480,000
負担金支出		429,000	429,000	830,000	△ 401,000
雑支出			0	2,160,000	△ 2,160,000
事業活動支出計	962,290,000	51,289,000	1,013,579,000	1,078,862,134	△ 65,283,134
事業活動収支差額	37,721,000	2,203,000	39,924,000	35,464,366	4,459,634
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	14,796,000		14,796,000	38,717,715	△ 23,921,715
退職給付引当資産取崩収入	14,796,000		14,796,000	24,717,715	△ 9,921,715
機器保全資産取崩収入	0		0	14,000,000	△ 14,000,000
投資活動収入計	14,796,000		14,796,000	38,717,715	△ 23,921,715
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	15,000,000		15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産取得支出	15,000,000		15,000,000	15,000,000	0
固定資産取得支出	11,183,000		11,183,000	29,150,000	△ 17,967,000
建物建設支出	561,000		561,000	3,229,000	△ 2,668,000
什器備品購入支出	9,083,000		9,083,000	14,665,000	△ 5,582,000
ソフトウェア等支出	1,100,000		1,100,000	7,000,000	△ 5,900,000
建設付属設備支出	439,000		439,000	4,256,000	△ 3,817,000
投資活動支出計	26,183,000	0	26,183,000	44,150,000	△ 17,967,000
投資活動収支差額	△ 11,387,000	0	△ 11,387,000	△ 5,432,285	△ 5,954,715
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	0	0
2. 財務活動支出					
借入金返済支出	10,800,000		10,800,000	11,095,000	△ 295,000
長期借入金返済支出	10,800,000		10,800,000	11,095,000	△ 295,000
リース債務返済支出	17,298,000		17,298,000	18,163,770	△ 865,770
財務活動支出計	28,098,000	0	28,098,000	29,258,770	△ 1,160,770
財務活動収支差額	△ 28,098,000	0	△ 28,098,000	△ 29,258,770	1,160,770
当期収支差額	△ 1,764,000	2,203,000	439,000	773,311	△ 334,311
前期繰越収支差額			650,189,491	679,063,204	△ 28,873,713
次期繰越収支差額	△ 1,764,000	2,203,000	650,628,491	679,836,515	△ 29,208,024

収支予算書(正味)

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	健康増進事業	法人会計	計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益		30,000	30,000
基本財産受取利息		30,000	30,000
診療所収益	446,923,000	52,162,000	499,085,000
集団検診収益	382,838,000	52,162,000	435,000,000
請求分	350,838,000	52,162,000	403,000,000
窓口	23,000,000		23,000,000
3F 窓口	9,000,000		9,000,000
保険収益	25,585,000		25,585,000
個人負担	6,700,000		6,700,000
社保	12,200,000		12,200,000
国保	6,200,000		6,200,000
結核病状調査	185,000		185,000
労災	300,000		300,000
採用健診収益	14,000,000		14,000,000
窓口	14,000,000		14,000,000
入試健診収益	1,000,000		1,000,000
産業受託収益	21,800,000		21,800,000
受託収益	1,700,000		1,700,000
巡回健診収益	480,176,000		480,176,000
集団検診収益	475,000,000		475,000,000
請求分	475,000,000		475,000,000
受託収益	5,176,000		5,176,000
県庁内診療所収益	62,362,000		62,362,000
集団検診収益	19,862,000		19,862,000
請求分	17,862,000		17,862,000
窓口	2,000,000		2,000,000
保険収益	36,000,000		36,000,000
個人負担	9,800,000		9,800,000
社保	18,000,000		18,000,000
国保	5,500,000		5,500,000
保険外補綴料	2,400,000		2,400,000
その他収入ブラシ	300,000		300,000
採用健診収益	6,400,000		6,400,000
請求分	6,400,000		6,400,000
入試健診収益	100,000		100,000
配布事業収益	500,000		500,000
刊行物収入	500,000		500,000
受取補助金等	7,550,000		7,550,000
受取地方公共団体補助金	5,750,000		5,750,000
雇用奨励金	1,800,000		1,800,000
交付金収益	2,500,000		2,500,000
本部交付金収	2,500,000		2,500,000
雑収益		1,300,000	1,300,000
受取利息		1,000,000	1,000,000
雑収益		300,000	300,000
経常収益計	1,000,011,000	53,492,000	1,053,503,000

収支予算書(正味)

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	健康増進事業	法人会計	計
(2) 経常費用			
事業費	999,860,000		999,860,000
給料手当	398,316,000		398,316,000
給与手当	312,227,000		312,227,000
通勤手当	14,637,000		14,637,000
職員諸手当	71,452,000		71,452,000
臨時雇賃金	140,693,000		140,693,000
医師手当	50,000,000		50,000,000
医師交通費	800,000		800,000
パート手当	82,307,000		82,307,000
パート交通費	7,586,000		7,586,000
退職給付費用	10,777,000		10,777,000
法定福利費	59,953,000		59,953,000
健康保険料	21,075,000		21,075,000
厚生年金保険料	32,459,000		32,459,000
雇用保険料	4,776,000		4,776,000
労災保険料	1,643,000		1,643,000
福利厚生費	13,462,000		13,462,000
会議費	160,000		160,000
旅費交通費	4,550,000		4,550,000
広報宣伝費	2,741,000		2,741,000
通信運搬費	8,034,000		8,034,000
医療材料費	56,700,000		56,700,000
減価償却費	41,589,000		41,589,000
消耗什器備品費	1,014,000		1,014,000
消耗品費	6,700,000		6,700,000
交際費	699,000		699,000
修繕費	16,005,000		16,005,000
保守点検費	22,470,000		22,470,000
印刷製本費	7,020,000		7,020,000
ビル管理費	4,831,000		4,831,000
燃料費	2,350,000		2,350,000
光熱水料費	7,197,000		7,197,000
手数料	20,810,000		20,810,000
賃借料	23,637,000		23,637,000
保険料	1,487,000		1,487,000
渉外費	1,000,000		1,000,000
租税公課	2,723,000		2,723,000
支払負担金	3,162,000		3,162,000
委託費	138,870,000		138,870,000
支払利息	900,000		900,000
雑損失	200,000		200,000
雑費	200,000		200,000
配布事業費	400,000		400,000
刊行物支出	400,000		400,000
募金費	1,210,000		1,210,000
普及啓発費	860,000		860,000
国際協力費	50,000		50,000
事業助成費	300,000		300,000

収支予算書(正味)

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	健康増進事業	法人会計	計
管 理 費		53,492,000	53,492,000
給 料 手 当		30,824,000	30,824,000
給 与 手 当		25,338,000	25,338,000
通 勤 手 当		1,309,000	1,309,000
職 員 諸 手 当		4,177,000	4,177,000
臨 時 雇 賃 金		260,000	260,000
パ ー ト 手 当		200,000	200,000
パ ー ト 交 通 費		60,000	60,000
退 職 給 付 費 用		901,000	901,000
法 定 福 利 費 用		5,329,000	5,329,000
健 康 保 険 料		1,642,000	1,642,000
厚 生 年 金 保 険 料		2,565,000	2,565,000
雇 用 保 険 料		316,000	316,000
労 災 保 険 料		101,000	101,000
児 童 手 当 抛 出 金		675,000	675,000
一 般 抛 出 金		30,000	30,000
福 利 厚 生 費		524,000	524,000
会 議 費		1,200,000	1,200,000
旅 費 交 通 費		630,000	630,000
通 信 運 搬 費		679,000	679,000
減 価 償 却 費		1,302,000	1,302,000
消 耗 品 費		300,000	300,000
交 際 費		470,000	470,000
保 守 点 検 費		782,000	782,000
印 刷 製 本 費		100,000	100,000
手 数 料		2,533,000	2,533,000
賃 借 料		1,081,000	1,081,000
修 繕 費		495,000	495,000
ビ ル 管 理 費		149,000	149,000
光 熱 水 料 費		223,000	223,000
保 険 料		801,000	801,000
租 税 公 課		4,480,000	4,480,000
支 払 負 担 金		429,000	429,000
経常費用計	999,860,000	53,492,000	1,053,352,000
当期経常増減額	151,000	0	151,000
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	151,000	0	151,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	151,000	0	151,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	871,231,169		871,231,169
一般正味財産期末残高	871,382,169	0	871,382,169
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	871,382,169	0	871,382,169

注) 短期借入れ限度額 100,000,000円