

一般財団法人 摂津市保健センター 平成27年度収支予算書(損益ベース)

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	差異	備考
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	3,000	6,000	△ 3,000	
基本財産受取利息	3,000	6,000	△ 3,000	
特定資産運用益	43,000	51,000	△ 8,000	
特定資産受取利息	43,000	51,000	△ 8,000	
事業収益	262,914,000	256,014,000	6,900,000	
指定管理事業収益	113,008,000	107,205,000	5,803,000	
診療事業収益	5,769,000	5,769,000	0	
特定健診事業収益	33,295,000	27,645,000	5,650,000	セット健診回数増による受診者増
特定保健指導収益	2,970,000	3,041,000	△ 71,000	
国保施設事業収益	4,632,000	5,603,000	△ 971,000	摂津市国保特別会計の圧縮
訪問看護事業収益	49,508,000	50,832,000	△ 1,324,000	常勤看護スタッフの減
居宅支援事業収益	21,893,000	22,156,000	△ 263,000	
通所介護事業収益	31,839,000	33,763,000	△ 1,924,000	介護保険料改定を見込む
受取補助金等	7,534,000	7,713,000	△ 179,000	
地域支援事業受託料	1,200,000	1,234,000	△ 34,000	
認定調査事業受託料	5,074,000	5,219,000	△ 145,000	
住宅改修検証受託料	1,260,000	1,260,000	0	
雑収益	1,029,000	913,000	116,000	
雑収益	1,029,000	913,000	116,000	
<b>経常収益計</b>	<b>271,523,000</b>	<b>264,697,000</b>	<b>6,826,000</b>	
(2) 経常費用				
事業費	262,425,000	253,795,000	8,630,000	
給料手当	130,662,000	127,022,000	3,640,000	定期昇給等
退職給付費用	3,312,000	7,161,000	△ 3,849,000	退職給付引当資産への支出停止
福利厚生費	19,124,000	19,091,000	33,000	
旅費交通費	154,000	185,000	△ 31,000	
通信運搬費	3,134,000	4,265,000	△ 1,131,000	
減価償却費	2,697,000	3,456,000	△ 759,000	
消耗什器備品費	195,000	252,000	△ 57,000	
消耗品費	2,244,000	2,016,000	228,000	
医薬材料費	2,738,000	3,233,000	△ 495,000	
医薬品	531,000			勘定科目新設
食糧費	10,000	10,000	0	
修繕費	3,838,000	3,686,000	152,000	
印刷製本費	1,014,000	2,026,000	△ 1,012,000	
燃料費	1,013,000	1,021,000	△ 8,000	
光熱水料費	96,000	94,000	2,000	
賃借料	6,141,000	4,861,000	1,280,000	
保険料	1,549,000	1,621,000	△ 72,000	
諸謝金	21,601,000	21,401,000	200,000	
租税公課	7,897,000	7,349,000	548,000	
支払負担金	277,000	352,000	△ 75,000	
支払寄付金	1,000,000	1,000,000	0	
支払手数料	476,000	902,000	△ 426,000	
委託費	51,472,000	39,785,000	11,687,000	乳がん、子宮がん検診業務の受託増等
有価証券運用損	0	0	0	
支払寄附財産	0	0	0	
雑費	1,250,000	3,006,000	△ 1,756,000	

科目	当年度	前年度	差異	備考
管理費	9,501,000	9,902,000	△ 401,000	
役員報酬	1,677,000	1,628,000	49,000	
給料手当	4,388,000	4,149,000	239,000	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	682,000	686,000	△ 4,000	
会議費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	70,000	88,000	△ 18,000	
食糧費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
事務所維持費	67,000	68,000	△ 1,000	
保険料	0	0	0	
諸謝金	50,000	15,000	35,000	
租税公課	90,000	80,000	10,000	
支払負担金	165,000	203,000	△ 38,000	
支払寄付金	0	0	0	
支払手数料	8,000	13,000	△ 5,000	
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	750,000	1,000,000	△ 250,000	
<b>経常費用計</b>	<b>271,926,000</b>	<b>263,697,000</b>	<b>8,229,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 403,000	1,000,000	△ 1,403,000	
当期経常増減額	△ 403,000	1,000,000	△ 1,403,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
固定資産評価損	0	0	0	
その他経常外費用	0			
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
法人税等支払額	0	1,000,000	△ 1,000,000	実費弁償方式認定により不用
当期一般正味財産増減額	△ 403,000	0	△ 403,000	
一般正味財産期首残高	7,471,219	6,581,083	890,136	
一般正味財産期末残高	7,068,219	6,581,083	487,136	H25未取得の固定資産当期減価償却後の期末額
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	7,500,000	7,500,000	0	
指定正味財産期末残高	7,500,000	7,500,000	0	
III 正味財産期末残高	14,568,219	14,081,083	487,136	H25年度決算後期末残高 15,719,255

収支予算書に対する注記

	当年度	前年度	差異	備考
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)				
特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	12,762,938	△ 12,762,938	退職予定者なし
(投資活動支出)				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	0	920,850	△ 920,850	退職給付引当金の停止
退職金支出	0	12,762,938		退職予定者なし
【財務活動収支の部】				

