

II 令和4年度公益財団法人春日井市健康管理事業団収支予算

1 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

（単位：千円）

| 科 目           | 予算額       | 前年度<br>予算額 | 増 減      |
|---------------|-----------|------------|----------|
| I 一般正味財産増減の部  |           |            |          |
| 1 経常増減の部      |           |            |          |
| (1) 経常収益      |           |            |          |
| ① 基本財産運用益     | 1         | 1          | 0        |
| 基本財産受取利息      | 1         | 1          | 0        |
| ② 特定資産運用益     | 4         | 21         | △ 17     |
| 特定資産受取利息      | 4         | 21         | △ 17     |
| ③ 事業収益        | 137,538   | 157,137    | △ 19,599 |
| 休日・平日夜間急病診療収益 | 69,500    | 92,473     | △ 22,973 |
| 健診事業収益        | 68,038    | 64,664     | 3,374    |
| ④ 受取補助金等      | 885,275   | 834,678    | 50,597   |
| 春日井市補助金       | 85,836    | 85,608     | 228      |
| 春日井市指定管理料     | 799,389   | 748,878    | 50,511   |
| 受取補助金等振替額     | 50        | 192        | △ 142    |
| ⑤ 雑収益         | 1         | 1          | 0        |
| 雑収益           | 1         | 1          | 0        |
| 経常収益計         | 1,022,819 | 991,838    | 30,981   |
| (2) 経常費用      |           |            |          |
| ① 事業費         | 807,636   | 783,985    | 23,651   |
| (休日・平日夜間急病診療) | 214,845   | 227,352    | △ 12,507 |
| 給料            | 3,551     | 3,470      | 81       |
| 職員手当          | 2,558     | 2,654      | △ 96     |
| 法定福利費         | 1,277     | 1,281      | △ 4      |
| 賃金            | 135,384   | 136,497    | △ 1,113  |
| 旅費交通費         | 2,156     | 2,161      | △ 5      |
| 消耗品費          | 870       | 870        | 0        |
| 印刷製本費         | 194       | 194        | 0        |
| 修繕費           | 230       | 130        | 100      |
| 医薬品費          | 37,022    | 48,704     | △ 11,682 |
| 医療材料費         | 1,200     | 1,200      | 0        |
| 手数料           | 534       | 500        | 34       |
| 保険料           | 624       | 587        | 37       |
| 委託料           | 28,203    | 28,062     | 141      |
| 使用料及び賃借料      | 1,042     | 1,042      | 0        |

(単位：千円)

| 科 目      | 予算額     | 前年度<br>予算額 | 増 減     |
|----------|---------|------------|---------|
| (健診事業)   | 587,911 | 551,928    | 35,983  |
| 給料       | 129,555 | 128,518    | 1,037   |
| 職員手当     | 57,621  | 58,387     | △ 766   |
| 法定福利費    | 33,397  | 32,643     | 754     |
| 賃金       | 98,405  | 98,730     | △ 325   |
| 報償費      | 103     | 186        | △ 83    |
| 旅費交通費    | 5,183   | 5,165      | 18      |
| 消耗品費     | 10,007  | 8,050      | 1,957   |
| 印刷製本費    | 2,833   | 3,308      | △ 475   |
| 修繕費      | 1,790   | 1,790      | 0       |
| 医薬品費     | 4,266   | 3,893      | 373     |
| 医療材料費    | 72,000  | 65,000     | 7,000   |
| 通信運搬費    | 7,787   | 7,751      | 36      |
| 手数料      | 7,377   | 5,466      | 1,911   |
| 保険料      | 2,025   | 2,113      | △ 88    |
| 委託料      | 82,108  | 69,530     | 12,578  |
| 使用料及び賃借料 | 21,252  | 15,294     | 5,958   |
| 租税公課     | 52,128  | 45,866     | 6,262   |
| 減価償却費    | 74      | 238        | △ 164   |
| (貸館事業)   | 4,880   | 4,705      | 175     |
| 法定福利費    | 5       | 5          | 0       |
| 賃金       | 1,992   | 1,972      | 20      |
| 旅費交通費    | 112     | 112        | 0       |
| 消耗品費     | 50      | 50         | 0       |
| 印刷製本費    | 43      | 39         | 4       |
| 修繕費      | 50      | 50         | 0       |
| 委託料      | 2,628   | 2,477      | 151     |
| ②管理費     | 215,207 | 207,899    | 7,308   |
| (事務管理費)  | 215,207 | 207,899    | 7,308   |
| 報酬       | 1,099   | 1,099      | 0       |
| 給料       | 37,144  | 40,233     | △ 3,089 |
| 職員手当     | 18,664  | 19,639     | △ 975   |
| 法定福利費    | 11,249  | 11,488     | △ 239   |
| 福利厚生費    | 619     | 614        | 5       |
| 退職給付費用   | 13,782  | 11,468     | 2,314   |
| 賃金       | 4,378   | 2,166      | 2,212   |
| 旅費交通費    | 788     | 455        | 333     |

(単位：千円)

| 科 目           | 予算額       | 前年度<br>予算額 | 増 減     |
|---------------|-----------|------------|---------|
| 消耗品費          | 1,214     | 1,064      | 150     |
| 燃料費           | 286       | 387        | △ 101   |
| 光熱水費          | 52,217    | 43,759     | 8,458   |
| 印刷製本費         | 20        | 17         | 3       |
| 修繕費           | 3,600     | 3,600      | 0       |
| 通信運搬費         | 1,196     | 1,184      | 12      |
| 手数料           | 99        | 169        | △ 70    |
| 保険料           | 5         | 5          | 0       |
| 委託料           | 63,252    | 65,231     | △ 1,979 |
| 使用料及び賃借料      | 4,855     | 4,791      | 64      |
| 負担金           | 730       | 520        | 210     |
| 租税公課          | 10        | 10         | 0       |
| 経常費用計         | 1,022,843 | 991,884    | 30,959  |
| 当期経常増減額       | △ 24      | △ 46       | 22      |
| 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       |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 24      | △ 46       | 22      |
| 一般正味財産期首残高    | 21,787    | 21,881     | △ 94    |
| 一般正味財産期末残高    | 21,763    | 21,835     | △ 72    |
| II 指定正味財産増減の部 |           |            |         |
| 一般正味財産への振替額   | △ 50      | △ 192      | 142     |
| 一般正味財産への振替額   | △ 50      | △ 192      | 142     |
| 当期指定正味財産増減額   | △ 50      | △ 192      | 142     |
| 指定正味財産期首残高    | 8,157     | 8,348      | △ 191   |
| 指定正味財産期末残高    | 8,107     | 8,156      | △ 49    |
| III 正味財産期末残高  | 29,870    | 29,991     | △ 121   |