

収 支 予 算 書 【 損 益 ベ ー ス 】

(令和 4年度)

(単位:千円)

| 科 目 | 年 度 | 令 和 4 年 度 | | | | 前 年 予 想 実 績 | 増 減 | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 実施事業 | その他事業(東 都・粒子線・巡回 他) | その他事業 (霞が関・航空) | 法人会計 | | | 合 計 ① |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常利益 | | | | | | | | |
| 事業収入 | | | 1,650,500 | 964,600 | | 2,615,100 | 2,390,800 | 224,300 |
| 健康診断収入 | | | 1,158,400 | 651,600 | | 1,810,000 | 1,667,000 | 143,000 |
| 巡回健診収入 | | | 75,700 | | | 75,700 | 60,200 | 15,500 |
| 航空身体検査収入 | | | | 200,700 | | 200,700 | 192,600 | 8,100 |
| 予防接種収入 | | | 36,300 | 20,000 | | 56,300 | 86,600 | ▲30,300 |
| 保険外来収入 | | | 297,900 | 88,100 | | 386,000 | 315,600 | 70,400 |
| 自費・その他医業収入 | | | 35,400 | 4,200 | | 39,600 | 25,800 | 13,800 |
| 産業医収入 | | | 34,800 | | | 34,800 | 32,000 | 2,800 |
| 会員制業務受託収入 | | | 12,000 | | | 12,000 | 11,000 | 1,000 |
| 事業外収入 | 900 | 8,080 | | | 20 | 9,000 | 3,900 | 5,100 |
| 研究会収入 | 900 | | | | | 900 | 800 | 100 |
| その他事業外収入 | | 8,080 | | | 20 | 8,100 | 3,100 | 5,000 |
| 経常収益計 | 900 | 1,658,580 | 964,600 | 20 | 2,624,100 | 2,394,700 | 229,400 | |
| (1) 経常費用 | | | | | | | | |
| (健康診断費) | | 253,500 | 91,000 | | 344,500 | 308,800 | 35,700 | |
| 医療材料費 | | 71,500 | 38,500 | | 110,000 | 126,400 | ▲16,400 | |
| 健診委託費 | | 69,900 | | | 69,900 | 44,500 | 25,400 | |
| 検査委託費 | | 95,500 | 46,900 | | 142,400 | 120,600 | 21,800 | |
| その他 | | 16,600 | 5,600 | | 22,200 | 17,300 | 4,900 | |
| (人件費) | 600 | 865,350 | 461,950 | 58,900 | 1,386,800 | 1,366,600 | 20,200 | |
| 給与・賞与・退職金 | 600 | 741,500 | 438,000 | 55,000 | 1,235,100 | 1,220,000 | 15,100 | |
| 法定福利費 | | 100,650 | 9,950 | 1,200 | 111,800 | 107,800 | 4,000 | |
| 通勤費 | | 20,000 | 12,700 | 1,700 | 34,400 | 34,300 | 100 | |
| 退職給付引当金繰入 | | 3,200 | 1,300 | 1,000 | 5,500 | 4,500 | 1,000 | |
| (設備関係費) | | 373,230 | 157,370 | | 530,600 | 514,700 | 15,900 | |
| 減価償却費 | | 44,500 | 23,900 | | 68,400 | 72,800 | ▲4,400 | |
| 家賃・施設使用料 | | 278,130 | 116,270 | | 394,400 | 386,700 | 7,700 | |
| 保守料 | | 45,500 | 14,500 | | 60,000 | 37,200 | 22,800 | |
| その他 | | 5,100 | 2,700 | | 7,800 | 18,000 | ▲10,200 | |
| (委託費) | | 68,400 | 33,600 | | 102,000 | 100,900 | 1,100 | |
| (一般経費) | 5,700 | 61,500 | 191,000 | | 258,200 | 260,600 | ▲2,400 | |
| 消耗品・事務用品費 | | 19,100 | 9,600 | | 28,700 | 27,300 | 1,400 | |
| 租税公課 | | 54,000 | 35,900 | | 89,900 | 100,000 | ▲10,100 | |
| 研究会費 | 5,700 | | | | 5,700 | 2,000 | 3,700 | |
| その他経費 | | 88,400 | 45,500 | | 133,900 | 131,300 | 2,600 | |
| 本支店振替 | | ▲100,000 | 100,000 | | | ▲206,000 | 206,000 | |
| 事業費用 | 6,300 | 1,621,980 | 934,920 | 58,900 | 2,622,100 | 2,551,600 | 70,500 | |
| 事業外費用 | | 1,030 | 770 | | 1,800 | 2,100 | ▲300 | |
| 経常費用計 | 6,300 | 1,623,010 | 935,690 | 58,900 | 2,623,900 | 2,553,700 | 70,200 | |
| 当期経常増減額 | ▲5,400 | 35,570 | 28,910 | ▲58,880 | 200 | ▲159,000 | 159,200 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | 0 | |
| 経常外収入 | | | | | | | 0 | |
| 経常外費用 | | | | | | | 0 | |
| 法人税・住民税等 | | | | | | | 0 | |
| 当期経常外増減額 | | | | | | | 0 | |
| I. 当期正味財産増減額 | ▲5,400 | 35,570 | 28,910 | ▲58,880 | 200 | ▲159,000 | 159,200 | |
| II. 指定正味財産増減額 | | | | | | | | |
| III. 当期正味財産期末残高 | 184,540 | 821,894 | | ▲764,043 | 241,690 | | | |

正 味 財 産 推 移 表

(単位:千円)

| | 実施事業 | その他事業(全体計) | 法人会計 | 合 計 ① |
|------------|---------|------------|----------|---------|
| 4/3 予想期末残高 | 189,940 | 756,714 | ▲705,163 | 241,490 |
| 4 年度増減額 | ▲5,400 | 64,480 | ▲58,880 | 200 |
| 5/3 予想期末残高 | 184,540 | 821,894 | ▲764,043 | 241,690 |

収支計画書

(令和4年度)

(単位:千円)

| 項 目 | 金 額 |
|---------------|------------------|
| 事業収入 | |
| 健康診断収入 | 1,810,000 |
| 巡回健診収入 | 75,700 |
| 航空身体検査収入 | 200,700 |
| 予防接種収入 | 56,300 |
| 保険外来収入 | 386,000 |
| 自費・その他医業収入 | 39,600 |
| 産業医収入 | 34,800 |
| 会員制業務受託収入 | 12,000 |
| 事業収入計 | 2,615,100 |
| 事業外 | |
| 受取利息 | 30 |
| その他 | 8,070 |
| 研究会収入 | 900 |
| 事業外収入計 | 9,000 |
| その他 | |
| 借入金 | 100,000 |
| " (設備費) | 500,000 |
| " (予備費) | 100,000 |
| その他収入計 | 700,000 |
| 前年度繰越金 | 387,100 |
| 合 計 | 3,711,200 |

| 項 目 | 金 額 |
|---------------|------------------|
| 事業 | |
| 健康診断費 | 344,500 |
| 医療材料費 | 110,000 |
| 健診委託費 | 69,900 |
| 検査委託費 | 142,400 |
| その他 | 22,200 |
| 人件費 | 1,386,800 |
| 給与・賞与 | 1,232,700 |
| 退職金 | 2,400 |
| 法定福利費 | 111,800 |
| 通勤費 | 34,400 |
| 退職給付引当金繰入 | 5,500 |
| 設備関係費 | 462,200 |
| 家賃・施設使用料 | 394,400 |
| 保守料 | 60,000 |
| その他 | 7,800 |
| 委託費 | 102,000 |
| 一般経費 | 258,200 |
| 消耗品・事務用品費 | 28,700 |
| 賃借料(リース料) | 21,600 |
| 租税公課 | 89,900 |
| 水道光熱費 | 30,100 |
| 支払手数料 | 25,800 |
| 衛生費 | 17,800 |
| 研究会費 | 5,700 |
| その他経費 | 38,600 |
| 事業経費計 | 2,553,700 |
| 事業外 | |
| 支払利息 | 1,800 |
| その他 | |
| 事業外費用計 | 1,800 |
| その他 | |
| 借入返済 | 142,000 |
| " (設備費) | 62,000 |
| " (予備費) | 80,000 |
| 減価償却費 | 68,400 |
| 未払消費税 | 8,400 |
| 未払法人税 | 70 |
| 臨時費用計 | 360,870 |
| 翌年度繰越金 | 794,830 |
| 合 計 | 3,711,200 |

I 借入最高限度額 700,000

(内訳)

| | |
|-------------|---------|
| 季節資金(賞与・納税) | 100,000 |
| 施設整備資金 | 500,000 |
| 予備費 | 100,000 |

借入限度額 700,000