

公益財団法人藤沢市保健医療財団 令和5年度事業計画説明資料（収支予算書総括表）

（単位 千円）

科 目	予算額	前年度 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			
基本財産運用益	5	5	0
基本財産受取利息	5	5	0
特定資産運用益	17	17	0
特定資産受取利息	17	17	0
事業収益	872,320	843,097	29,223
健康づくり事業収益	1,600	2,960	△ 1,360
検診事業収益	442,000	436,000	6,000
検査外来収益	176,000	175,000	1,000
自費診療収益	5,000	5,800	△ 800
医業外収益	6,554	9,600	△ 3,046
健康づくり事業受託収益	40,587	41,144	△ 557
トレーニング事業収益	14,000	13,530	470
健康教育事業受託収益	5,921	5,791	130
地域支援事業受託収益	10,779	10,990	△ 211
介護予防事業受託収益	3,499	3,499	0
生活用具改良事業受託収益	2,436	1,899	537
国保特定保健事業受託収益	21,684	21,687	△ 3
保健指導事業収益	117	117	0
保健自主事業収益	3,471	3,563	△ 92
訪問看護事業収益	60,891	65,495	△ 4,604
居宅介護支援事業収益	20,181	18,272	1,909
保険調剤薬局事業収益	57,600	27,750	29,850
受取補助金等	122,777	121,202	1,575
保健医療センター業務受託収益	97,570	96,627	943
保健医療センター運営管理事業補助金	16,077	15,670	407
市補助金	9,130	8,905	225
受取負担金	46,000	44,277	1,723
受取負担金	46,000	44,277	1,723
雑収益	713	726	△ 13
受取利息	6	6	0
雑収益	707	720	△ 13
経常収益計	1,041,832	1,009,324	32,508

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減
(2) 経常費用			
事業費	1,022,360	972,360	50,000
役員報酬	960	960	0
非常勤職員等報酬	72,176	84,779	△ 12,603
給料手当	413,646	395,162	18,484
退職給付費用	32,518	21,246	11,272
賞与引当金繰入額	22,535	22,577	△ 42
福利厚生費	80,492	74,223	6,269
交際費	40	50	△ 10
食糧費	1	1	0
諸謝金	50	0	50
旅費交通費	185	238	△ 53
通信運搬費	7,775	7,225	550
消耗品費	17,827	17,715	112
消耗備品費	980	930	50
減価償却費	51,543	49,081	2,462
薬品費	25,230	11,030	14,200
材料費	15,132	15,132	0
図書費	288	313	△ 25
印刷製本費	3,763	3,777	△ 14
燃料費	743	752	△ 9
光熱水費	36,086	23,628	12,458
修繕費	7,800	6,863	937
賃借料	19,996	21,604	△ 1,608
保険料	1,439	1,401	38
委託料	160,535	162,977	△ 2,442
使用料	2,451	2,266	185
手数料	3,402	5,135	△ 1,733
租税公課	40,820	40,756	64
職員研修費	674	495	179
負担金	1,398	1,098	300
支払利息	1,605	526	1,079
雑費	270	290	△ 20
未収金償却	0	130	△ 130
管理費	66,866	60,541	6,325
役員報酬	4,309	4,309	0
非常勤職員等報酬	1,201	960	241
給料手当	11,335	11,214	121
退職給付費用	1,284	1,096	188
賞与引当金繰入額	973	933	40
福利厚生費	2,816	2,613	203
食糧費	9	9	0
諸謝金	510	510	0
旅費交通費	1	2	△ 1

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減
通信運搬費	150	120	30
消耗品費	159	168	△ 9
減価償却費	1,195	1,310	△ 115
図書費	13	13	0
印刷製本費	12	2	10
燃料費	20	20	0
光熱水費	14,314	9,372	4,942
修繕費	1,500	1,500	0
賃借料	827	871	△ 44
保険料	120	120	0
委託料	23,061	22,436	625
使用料	909	852	57
手数料	27	15	12
租税公課	1,900	1,900	0
職員研修費	15	15	0
負担金	172	167	5
支払利息	34	14	20
経常費用計	1,089,226	1,032,901	56,325
当期経常増減額	△ 47,394	△ 23,577	△ 23,817
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
建物附属設備除却損	0	0	0
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	△ 47,394	△ 23,577	△ 23,817
一般正味財産期首残高	674,840	650,276	24,564
一般正味財産期末残高	627,446	626,699	747
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	210,000	210,000	0
指定正味財産期末残高	210,000	210,000	0
III 正味財産期末残高	837,446	836,699	747

公益財団法人藤沢市保健医療財団

令和5年度収支

令和5年4月1日から

勘定科目		公 益	
		(公1) 健診・健康づくり	(公2) 介護保険
大科目	中科目		
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	基本財産受取利息		
特定資産運用益	特定資産受取利息	12	2
事業収益	健康づくり事業収益	1,600	
	検診事業収益	442,000	
	検査外来収益	176,000	
	自費診療収益	5,000	
	医業外収益	6,554	
	健康づくり事業受託収益	40,587	
	トレーニング事業収益	14,000	
	健康教育事業受託収益	5,921	
	地域支援事業受託収益	10,779	
	介護予防事業受託収益	3,499	
	生活用具改良事業受託収益	2,436	
	国保特定保健事業受託収益	21,684	
	保健指導事業収益	117	
	保健自主事業収益	3,471	
	訪問看護事業収益		60,891
	居宅介護支援事業収益		20,181
受取補助金等	保健医療センター業務受託収益 保健医療センター運営管理事業補助金 市補助金		3,456
受取負担金	受取負担金		
雑収益	受取利息	3	1
	雑収益	160	96
経常収益 計		733,823	84,627
(2) 経常費用			
事業費	役員報酬		
	非常勤職員等報酬	63,917	3,404
	給料手当	320,094	66,907
	退職給付費用	26,414	1,508
	賞与引当金繰入額	18,316	2,110
	福利厚生費	63,001	11,607
	交際費	40	
	食糧費	0	
	諸謝金	0	
	旅費交通費	141	40

予算書内訳表

令和6年3月31日まで

(単位 千円)

目的事業会計				
(公3) 保険調剤薬局	共 通	公益合計	法人会計	公益財団計
	5	5		5
1		15	2	17
		1,600		1,600
		442,000		442,000
		176,000		176,000
		5,000		5,000
		6,554		6,554
		40,587		40,587
		14,000		14,000
		5,921		5,921
		10,779		10,779
		3,499		3,499
		2,436		2,436
		21,684		21,684
		117		117
		3,471		3,471
		60,891		60,891
		20,181		20,181
57,600		57,600		57,600
	51,802	51,802	45,768	97,570
	6,725	10,181	5,896	16,077
9,130		9,130		9,130
	32,936	32,936	13,064	46,000
1		5	1	6
128		384	323	707
66,860	91,468	976,778	65,054	1,041,832
	960	960		960
55	4,800	72,176		72,176
10,052	15,911	412,964	682	413,646
2,740	1,807	32,469	49	32,518
681	1,369	22,476	59	22,535
1,792	3,960	80,360	132	80,492
		40		40
1		1		1
		0	50	50
3	1	185		185

勘定科目		公 益	
		(公1) 健診・健康づくり	(公2) 介護保険
大科目	中科目		
	通信運搬費	6,173	709
	消耗品費	16,276	504
	消耗備品費	820	2
	減価償却費	43,177	2,088
	薬品費	6,000	30
	材料費	15,000	132
	図書費	198	22
	印刷製本費	3,612	111
	燃料費	115	601
	光熱水費	18,935	736
	修繕費	4,925	900
	賃借料	14,040	1,359
	保険料	352	928
	委託料	110,427	1,186
	使用料	1,293	116
	手数料	3,227	119
	租税公課	40,600	187
	職員研修費	609	41
	負担金	1,200	58
	支払利息	1,161	129
	雑費	150	70
	未収金償却	0	
管理費	役員報酬		
	非常勤職員等報酬		
	給料手当		
	退職給付費用		
	賞与引当金繰入額		
	福利厚生費		
	食糧費		
	諸謝金		
	旅費交通費		
	通信運搬費		
	消耗品費		
	減価償却費		
	図書費		
	印刷製本費		
	燃料費		
	光熱水費		
	修繕費		
	賃借料		
	保険料		
	委託料		
	使用料		
	手数料		
	租税公課		
	職員研修費		

目的事業会計

(公3) 保険調剤薬局	共 通	公益合計	法人会計	公益財団計
550	181	7,613	162	7,775
715	269	17,764	63	17,827
5	84	911	69	980
657	3,741	49,663	1,880	51,543
19,200		25,230		25,230
		15,132		15,132
51	17	288		288
1	15	3,739	24	3,763
1	26	743		743
454	15,961	36,086		36,086
150	1,825	7,800		7,800
983	2,437	18,819	1,177	19,996
13	146	1,439		1,439
23,207	25,715	160,535		160,535
29	1,013	2,451		2,451
22	34	3,402		3,402
10		40,797	23	40,820
6	18	674		674
140		1,398		1,398
10	186	1,486	119	1,605
50		270		270
		0		0
		0	4,309	4,309
		0	1,201	1,201
		0	11,335	11,335
		0	1,284	1,284
		0	973	973
		0	2,816	2,816
		0	9	9
		0	510	510
		0	1	1
		0	150	150
		0	159	159
		0	1,195	1,195
		0	13	13
		0	12	12
		0	20	20
		0	14,314	14,314
		0	1,500	1,500
		0	827	827
		0	120	120
		0	23,061	23,061
		0	909	909
		0	27	27
		0	1,900	1,900
		0	15	15

勘定科目		公 益	
		(公1) 健診・健康づくり	(公2) 介護保険
大科目	中科目		
	負担金		
	支払利息		
	経常費用 計	780,213	95,604
	当期経常増減額	△ 46,390	△ 10,977
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	什器備品売却益		
	経常外収益 計	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	車両運搬具除却損		
	什器備品除却損		
	建物附属設備除却損		
	経常外費用 計	0	0
	当期経常外増減額	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 46,390	△ 10,977
	一般正味財産期首残高	579,248	△ 78,253
	一般正味財産期末残高	532,858	△ 89,230
II 指定正味財産増減の部			
	当期指定正味財産増減額	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0
III 正味財産期末残高		532,858	△ 89,230

目的事業会計

(公3) 保険調剤薬局	共 通	公益合計	法人会計	公益財団計
		0	172	172
		0	34	34
61,578	80,476	1,017,871	71,355	1,089,226
5,282	10,992	△ 41,093	△ 6,301	△ 47,394
0	0	0	0	0
		0		0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5,282	10,992	△ 41,093	△ 6,301	△ 47,394
△ 47,466	120,116	573,645	101,195	674,840
△ 42,184	131,108	532,552	94,894	627,446
0	0	0	0	0
0	210,000	210,000	0	210,000
0	210,000	210,000	0	210,000
△ 42,184	341,108	742,552	94,894	837,446

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益財団法人藤沢市保健医療財団

1 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定

借入れの予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業番号	借入先	金額	用途

2 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却または売却を含む。）の予定

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達の方法又は取得資金の用途
公1	一般撮影処理装置	14,960,000円	減価償却引当資産の一部取崩
公1	医用ガス供給装置	5,830,000円	減価償却引当資産の一部取崩