

## 令和5年度 収支予算書

令和5年 4月 1日 から 令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①特定資産運用収入			
特定資産利息収入	3,000	3,000	0
②会費収入			
会費収入	7,745,000	7,874,000	△ 129,000
③事業収入			
指定管理料(運営費委託料)	102,741,000	102,450,000	291,000
診療収入	14,483,000	12,388,000	2,095,000
受取補助金等	0	0	0
事業収入計	117,224,000	114,838,000	2,386,000
④雑収入			
預金利子収入	1,000	1,000	0
雑収入	1,000	1,000	0
雑収入計	2,000	2,000	0
事業活動収入計(A)	124,974,000	122,717,000	2,257,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
101. 委員報酬	100,000	100,000	0
102. 非常勤職員報酬	28,488,000	28,449,000	39,000
103. 職員給料	30,399,000	29,879,000	520,000
104. 職員手当	13,712,000	13,490,000	222,000
105. 福利厚生費	7,200,000	7,180,000	20,000
106. 賃金	1,491,000	1,464,000	27,000
107. 旅費	196,000	196,000	0
108. 燃料費	20,000	20,000	0
109. 消耗品費	449,000	449,000	0
110. 食糧費	471,000	471,000	0
111. 印刷製本費	341,000	326,000	15,000
112. 光熱水費	1,423,000	1,186,000	237,000
113. 修繕費	800,000	800,000	0
114. 医薬材料費	10,296,000	10,296,000	0
115. 通信運搬費	437,000	437,000	0
116. 保険料	235,000	235,000	0
117. 手数料	1,469,000	1,368,000	101,000
118. 委託料	2,388,000	2,050,000	338,000
119. 使用料及び賃借料	7,271,000	7,432,000	△ 161,000
120. 工事費	1,000	1,000	0
121. 備品購入費	1,000	1,000	0
122. 負担金	15,000	15,000	0
123. 公課費	6,699,000	6,458,000	241,000
124. 図書費	50,000	50,000	0
125. 報償費	50,000	50,000	0
126. 専門部会費	47,000	60,000	△ 13,000
事業費支出計	114,049,000	112,463,000	1,586,000
②管理費支出			
201. 役員報酬	570,000	770,000	△ 200,000
202. 職員給料	2,265,000	2,265,000	0
203. 職員手当	992,000	975,000	17,000
204. 福利厚生費	528,000	504,000	24,000
205. 旅費	20,000	20,000	0
206. 交際費	40,000	40,000	0
207. 光熱水費	79,000	62,000	17,000
208. 消耗品費	55,000	55,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
209. 印刷製本費	3,000	3,000	0
210. 修繕費	400,000	400,000	0
211. 通信運搬費	10,000	10,000	0
212. 保険料	28,000	39,000	△ 11,000
213. 手数料	10,000	10,000	0
214. 委託料	2,660,000	2,660,000	0
215. 使用料及び賃借料	288,000	288,000	0
216. 備品購入費	50,000	50,000	0
217. 公課費	108,000	84,000	24,000
218. 総会費	6,000	6,000	0
219. 理事会費	9,000	9,000	0
220. その他の会議費	1,000	1,000	0
管理費支出計	8,122,000	8,251,000	△ 129,000
事業活動支出計(B)	122,171,000	120,714,000	1,457,000
事業活動収支差額	2,803,000	2,003,000	800,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計(C)	0	0	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得	3,803,000	3,003,000	800,000
投資活動支出計(D)	3,803,000	3,003,000	800,000
投資活動収支差額	△ 3,803,000	△ 3,003,000	△ 800,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計(E)	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計(F)	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出(G)	1,000,000	1,000,000	0
当期収支差額[(A+C+E) - (B+D+F+G)]	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0
前期繰越収支差額	2,000,000	2,000,000	0
次期繰越収支差額	0	0	0