

収支予算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位 千円)

科 目	一般会計	検診・共同利用 事業特別会計	保険調剤薬局運営 事業特別会計	介護保険事業 特別会計	内部取引消去額	合 計
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
基本財産運用収入	1,050					1,050
特定資産運用収入	300	1,000	20	20		1,340
事業収入	129,275	563,510	44,000	90,202		826,987
補助金等収入	104,735					104,735
負担金収入	42,477					42,477
寄付金収入	10					10
雑収入	230	6	700	405		1,341
繰入金収入	119,540				△ 119,540	0
事業活動収入計	397,617	564,516	44,720	90,627	△ 119,540	977,940
2. 事業活動支出						
事業費支出	170,293	494,950	51,170	87,889		804,302
管理費支出	230,152					230,152
繰入金支出		115,247	1,620	2,673	△ 119,540	0
特別損失		500	200	100		800
事業活動支出計	400,445	610,697	52,990	90,662	△ 119,540	1,035,254
事業活動収支差額	△ 2,828	△ 46,181	△ 8,270	△ 35	0	△ 57,314
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
特定資産取崩収入	7,765	126,200	0	1,873		135,838
投資活動収入計	7,765	126,200	0	1,873	0	135,838
2. 投資活動支出						
特定資産取得支出	4,137	34,419	230	1,765		40,551
固定資産取得支出	2,800	62,600	0	1,873		67,273
投資活動支出計	6,937	97,019	230	3,638	0	107,824

投資活動収支差額	828	29,181	△ 230	△ 1,765	0	28,014
Ⅲ 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
貸付金戻り収入	0	7,000			△ 7,000	0
借入金収入			11,000	0	△ 11,000	0
財務活動収入計	0	7,000	11,000	0	△ 18,000	
2. 財務活動支出						
貸付金支出	0	11,000			△ 11,000	0
借入金返済支出			7,000	0	△ 7,000	0
財務活動支出計	0	11,000	7,000	0	△ 18,000	0
財務活動収支差額	0	△ 4,000	4,000	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	1,000	2,000	500	200		3,700
当期収入合計	405,382	697,716	55,720	92,500	△ 137,540	1,113,778
当期支出合計	408,382	720,716	60,720	94,500	△ 137,540	1,146,778
当期収支差額	△ 3,000	△ 23,000	△ 5,000	△ 2,000	0	△ 33,000
前期繰越収支差額	3,000	23,000	5,000	2,000		33,000
次期繰越収支差額	0	0	0	0		0

# 平成23年度一般会計収支予算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 千円)

科 目		予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目				
<b>I 事業活動収支の部</b>					
1. 事業活動収入		397,617	344,700	52,917	
基本財産運用収入		1,050	525	525	
基本財産利息収入		1,050	525	525	
特定資産運用収入		300	300	0	
特定資産運用収入		300	300	0	
事業収入		129,275	129,933	△ 658	
使用料収入		450	450	0	
トレーニング事業収入		15,000	14,180	820	
健康教育事業受託収入		22,745	22,005	740	藤沢市
機能訓練事業受託収入		5,044	4,813	231	藤沢市
介護予防事業受託収入		7,234	8,789	△ 1,555	藤沢市
健康づくり事業受託収入		33,900	32,009	1,891	藤沢市
障害者等生活用具改良 事業受託収入		1,488	1,488	0	藤沢市
国保特定保健事業受託 収入		42,000	42,000	0	藤沢市
保健指導事業収入		414	1,023	△ 609	保健指導自己負担
保健自主事業収入		1,000	3,176	△ 2,176	
補助金等収入		104,735	105,966	△ 1,231	
保健医療センター業務 受託収入		82,783	82,942	△ 159	藤沢市
北保健センター管理業 務受託収入		4,982	4,637	345	藤沢市
保健医療センター運営 管理事業補助金収入		16,970	18,387	△ 1,417	藤沢市
負担金収入		42,477	42,641	△ 164	
負担金収入		42,477	42,641	△ 164	施設管理費等
寄付金収入		10	10	0	
寄付金収入		10	10	0	
雑収入		230	370	△ 140	
受取利息収入		10	20	△ 10	
雑収入		220	350	△ 130	
他会計からの繰入金収入		119,540	64,955	54,585	
繰入金収入		119,540	64,955	54,585	検診特会115,247 薬局特会1,620 介護特会2,673
2. 事業活動支出		400,445	364,695	35,750	
事業費支出		170,293	174,078	△ 3,785	
教育研修事業費支出		105	55	50	
食糧費支出		5	5	0	
諸謝金支出		100	50	50	

情報管理事業費支出	40,661	46,087	△ 5,426
給料手当支出	12,226	13,742	△ 1,516
福利厚生費支出	1,886	2,053	△ 167
旅費交通費支出	5	5	0
消耗品費支出	500	700	△ 200
賃借料支出	18,874	21,427	△ 2,553
委託料支出	7,150	8,150	△ 1,000
職員研修費支出	20	10	10
保健事業費支出	86,895	86,395	500
報酬支出	28	0	28
給料手当支出	58,982	55,126	3,856
退職手当支出	147	486	△ 339
貸金支出	6,085	8,930	△ 2,845
福利厚生費支出	10,145	9,363	782
諸謝金支出	1,800	1,558	242
旅費交通費支出	88	90	△ 2
通信運搬費支出	526	122	404
消耗品費支出	800	1,819	△ 1,019
図書費支出	138	138	0
印刷製本費支出	100	100	0
燃料費支出	138	200	△ 62
修繕費支出	250	250	0
賃借料支出	4,000	3,764	236
保険料支出	83	83	0
委託料支出	341	341	0
使用料支出	84	102	△ 18
租税公課支出	3,000	3,743	△ 743
職員研修費支出	160	170	△ 10
雑費支出	0	10	△ 10
国保特定保健事業費支出	42,632	41,541	1,091
給料手当支出	21,776	17,938	3,838
退職手当支出	340	212	128
貸金支出	4,387	6,922	△ 2,535
福利厚生費支出	4,046	3,660	386
旅費交通費支出	40	20	20
通信運搬費支出	500	700	△ 200
消耗品費支出	600	600	0
図書費支出	40	40	0
印刷製本費支出	60	60	0
賃借料支出	3,500	3,577	△ 77
委託料支出	5,648	6,148	△ 500
使用料支出	60	60	0
手数料支出	10	10	0
租税公課支出	1,490	1,452	38
職員研修費支出	135	142	△ 7

管理費支出	230,152	178,317	51,835	
役員報酬支出	3,390	3,622	△ 232	
非常勤職員等報酬支出	14,656	14,037	619	
給料手当支出	24,000	21,613	2,387	職員3人,嘱託1人
退職手当支出	107	100	7	
賃金支出	710	1,079	△ 369	臨時職員1人
福利厚生費支出	6,159	5,450	709	
交際費支出	30	30	0	
食糧費支出	20	20	0	
諸謝金支出	500	550	△ 50	
旅費交通費支出	60	60	0	
通信運搬費支出	4,500	4,300	200	
消耗品費支出	500	500	0	
図書費支出	80	60	20	
印刷製本費支出	500	100	400	
燃料費支出	50	55	△ 5	
光熱水費支出	30,000	32,170	△ 2,170	
修繕費支出	5,000	7,000	△ 2,000	
賃借料支出	5,737	4,500	1,237	
保険料支出	513	480	33	
委託料支出	75,335	78,406	△ 3,071	
使用料支出	3,500	3,500	0	
手数料支出	200	100	100	
租税公課支出	400	380	20	
職員研修費支出	45	45	0	
負担金支出	54,160	160	54,000	
他会計への繰入金支出	0	12,300	△ 12,300	
繰入金支出	0	12,300	△ 12,300	
事業活動収支差額	△ 2,828	△ 19,995	17,167	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	7,765	50,181	△ 42,416	
特定資産取崩収入	7,765	50,181	△ 42,416	
減価償却引当資産取崩収入	2,765	50,181	△ 47,416	
修繕積立資産取崩収入	5,000	0	5,000	
2. 投資活動支出	6,937	28,186	△ 21,249	
特定資産取得支出	4,137	27,886	△ 23,749	
退職給付引当資産取得支出	3,752	6,884	△ 3,132	
減価償却引当資産取得支出	385	1,002	△ 617	
修繕積立資産取得支出	0	20,000	△ 20,000	
固定資産取得支出	2,800	300	2,500	
車両運搬具購入支出	2,500	0	2,500	
什器備品購入支出	300	300	0	

投資活動収支差額	828	21,995	△ 21,167	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
貸付金戻り収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
貸付金支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	1,000	2,000	△ 1,000	
予備費支出	1,000	2,000	△ 1,000	
当期収入合計	405,382	394,881	10,501	
当期支出合計	408,382	394,881	13,501	
当期収支差額	△ 3,000	0	△ 3,000	
前期繰越収支差額	3,000	0	3,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

# 平成23年度検診・共同利用事業特別会計収支予算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 千円)

科 目		予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目				
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入		564,516	577,080	△ 12,564	
特定資産運用収入		1,000	1,400	△ 400	
	特定資産運用収入	1,000	1,400	△ 400	
事業収入		563,510	563,180	330	
	健康づくり事業収入	4,500	4,000	500	健康度チェック等
	検診事業収入	330,000	330,000	0	事業所検診等
	検査外来収入	220,000	218,000	2,000	MR, CT等
	自費診療収入	5,500	5,000	500	交通事故等
	医業外収入	2,500	2,270	230	診断書等
	健康づくり事業受託収入	1,000	3,900	△ 2,900	藤沢市(健康度)
	その他事業収入	10	10	0	
雑収入		6	200	△ 194	
	受取利息収入	6	190	△ 184	
	雑収入	0	10	△ 10	
他会計からの繰入金収入		0	12,300	△ 12,300	
	繰入金収入	0	12,300	△ 12,300	
2. 事業活動支出		610,697	558,380	52,317	
事業費支出		494,950	496,380	△ 1,430	
	検診・共同利用事業費支出	494,950	496,380	△ 1,430	
	報酬支出	52,000	48,000	4,000	非常勤医師等
	給料手当支出	193,000	198,000	△ 5,000	職員、嘱託
	退職手当支出	10,900	9,030	1,870	
	賃金支出	27,000	24,000	3,000	臨時職員
	福利厚生費支出	33,000	33,000	0	
	食糧費支出	50	50	0	
	諸謝金支出	100	100	0	
	旅費交通費支出	200	200	0	
	消耗品費支出	7,000	7,000	0	
	消耗備品費支出	400	400	0	
	薬品費支出	10,000	12,000	△ 2,000	
	材料費支出	24,000	26,000	△ 2,000	
	図書費支出	800	900	△ 100	
	印刷製本費支出	2,500	3,300	△ 800	
	燃料費支出	300	200	100	
	修繕費支出	4,000	5,000	△ 1,000	
	賃借料支出	7,500	7,000	500	
	保険料支出	300	300	0	
	委託料支出	65,000	64,000	1,000	
	使用料支出	12,000	12,000	0	

	手数料支出	900	900	0	
	租税公課支出	41,000	41,000	0	
	職員研修費支出	1,000	1,000	0	
	負担金支出	1,000	1,000	0	
	雑費支出	1,000	2,000	△ 1,000	
	他会計への繰入金支出	115,247	61,000	54,247	
	繰入金支出	115,247	61,000	54,247	一般会計へ
	特別損失	500	1,000	△ 500	
	未収金償却	500	1,000	△ 500	
	事業活動収支差額	△ 46,181	18,700	△ 64,881	
<b>II 投資活動収支の部</b>					
1. 投資活動収入					
	特定資産取崩収入	126,200	81,300	44,900	
	退職給付引当資産取崩収入	9,600	8,600	1,000	
	減価償却引当資産取崩収入	62,600	72,700	△ 10,100	
	修繕積立資産取崩収入	54,000	0	54,000	
2. 投資活動支出					
	特定資産取得支出	34,419	40,000	△ 5,581	
	退職給付引当資産取得支出	6,515	8,000	△ 1,485	
	減価償却引当資産取得支出	27,904	32,000	△ 4,096	
	固定資産取得支出	62,600	85,000	△ 22,400	
	車両運搬具購入支出	0	0	0	
	什器備品購入支出	62,600	85,000	△ 22,400	
	投資活動収支差額	29,181	△ 43,700	72,881	
<b>III 財務活動収支の部</b>					
1. 財務活動収入					
	貸付金戻り収入	7,000	4,000	3,000	
2. 財務活動支出					
	貸付金支出	11,000	7,000	4,000	
	薬局会計貸付金支出	11,000	7,000	4,000	
	財務活動収支差額	△ 4,000	△ 3,000	△ 1,000	
<b>IV 予備費支出</b>					
	予備費支出	2,000	2,000	0	
	当期収入合計	697,716	662,380	35,336	
	当期支出合計	720,716	692,380	28,336	
	当期収支差額	△ 23,000	△ 30,000	7,000	
	前期繰越収支差額	23,000	30,000	△ 7,000	
	次期繰越収支差額	0	0	0	



# 平成23年度保険調剤薬局運営事業特別会計収支予算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 千円)

科 目		予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目				
<b>I 事業活動収支の部</b>					
1. 事業活動収入		44,720	47,410	△ 2,690	
特定資産運用収入		20	10	10	
	特定資産運用収入	20	10	10	
事業収入		44,000	46,800	△ 2,800	
	保険調剤薬局事業収入	44,000	46,800	△ 2,800	
雑収入		700	600	100	
	受取利息収入	1	1	0	
	雑収入	699	599	100	
2. 事業活動支出		52,990	49,661	3,329	
事業費支出		51,170	47,906	3,264	
	保険調剤薬局運営事業費支出	51,170	47,906	3,264	
	報酬支出	60	60	0	
	給料手当支出	10,100	8,171	1,929	
	退職手当支出	145	141	4	
	福利厚生費支出	1,589	1,225	364	
	食糧費支出	20	20	0	
	旅費交通費支出	10	10	0	
	消耗品費支出	500	540	△ 40	
	薬品費支出	14,000	14,900	△ 900	
	図書費支出	50	50	0	
	印刷製本費支出	120	120	0	
	修繕費支出	100	110	△ 10	
	賃借料支出	1,300	441	859	
	保険料支出	5	5	0	
	委託料支出	22,771	21,783	988	
	手数料支出	10	10	0	
	租税公課支出	10	10	0	
	職員研修費支出	20	10	10	
	負担金支出	260	260	0	
	雑費支出	100	40	60	
	他会計への繰入金支出	1,620	1,555	65	
	繰入金支出	1,620	1,555	65	
特別損失		200	200	0	
	未収金償却	200	200	0	
事業活動収支差額		△ 8,270	△ 2,251	△ 6,019	
<b>II 投資活動収支の部</b>					
1. 投資活動収入		0	0	0	
	特定資産取崩収入	0	0	0	

	減価償却引当資産取崩 収入	0	0	0	
2.	投資活動支出	230	949	△ 719	
	特定資産取得支出	230	949	△ 719	
	退職給付引当資産取得 支出	134	819	△ 685	
	減価償却引当資産取得 支出	96	130	△ 34	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	什器備品購入支出	0	0	0	
	投資活動収支差額	△ 230	△ 949	719	
III	財務活動収支の部				
1.	財務活動収入	11,000	7,000	4,000	
	借入金収入	11,000	7,000	4,000	
	検診会計借入金収入	11,000	7,000	4,000	検診特会より
2.	財務活動支出	7,000	4,000	3,000	
	借入金返済支出	7,000	4,000	3,000	
	検診会計借入金返済 支出	7,000	4,000	3,000	検診会計へ
	財務活動収支差額	4,000	3,000	1,000	
IV	予備費支出	500	500	0	
	予備費支出	500	500	0	
	当期収入合計	55,720	54,410	1,310	
	当期支出合計	60,720	55,110	5,610	
	当期収支差額	△ 5,000	△ 700	△ 4,300	
	前期繰越収支差額	5,000	700	4,300	
	次期繰越収支差額	0	0	0	

平成23年度介護保険事業特別会計収支予算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 千円)

科 目		予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目				
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入		90,627	83,828	6,799	
特定資産運用収入		20	25	△ 5	
	特定資産運用収入	20	25	△ 5	
事業収入		90,202	83,398	6,804	
	訪問看護事業収入	70,692	63,888	6,804	
	居宅介護支援事業収入	14,340	14,340	0	
	訪問歯科衛生事業受託 収入	5,170	5,170	0	藤沢市
雑収入		405	405	0	
	受取利息収入	5	5	0	
	雑収入	400	400	0	
2. 事業活動支出		90,662	81,075	9,587	
事業費支出		87,889	78,475	9,414	
	訪問看護事業費支出	73,332	64,503	8,829	
	給料手当支出	30,884	29,743	1,141	職員5人
	退職手当支出	203	0	203	
	賃金支出	23,758	17,336	6,422	臨時職員7人
	福利厚生費支出	7,901	6,840	1,061	
	食糧費支出	0	10	△ 10	
	旅費交通費支出	50	50	0	
	消耗品費支出	407	400	7	
	消耗備品費支出	70	70	0	
	薬品費支出	60	60	0	
	材料費支出	60	60	0	
	図書費支出	80	40	40	
	印刷製本費支出	30	30	0	
	燃料費支出	550	550	0	
	修繕費支出	500	500	0	
	賃借料支出	2,220	2,000	220	
	保険料支出	523	420	103	
	委託料支出	5,060	5,000	60	
	手数料支出	280	240	40	
	租税公課支出	246	290	△ 44	
	職員研修費支出	100	100	0	
	負担金支出	50	50	0	
	雑費支出	300	714	△ 414	
	居宅介護支援事業費支出	14,557	13,972	585	
	給料手当支出	4,887	4,761	126	職員1人

	賃金支出	6,748	6,369	379	臨時職員3人
	福利厚生費支出	1,731	1,604	127	
	旅費交通費支出	30	30	0	
	消耗品費支出	100	100	0	
	図書費支出	32	30	2	
	印刷製本費支出	15	15	0	
	燃料費支出	118	120	△ 2	
	修繕費支出	100	100	0	
	賃借料支出	420	440	△ 20	
	保険料支出	130	155	△ 25	
	委託料支出	0	10	△ 10	
	手数料支出	53	50	3	
	租税公課支出	36	30	6	
	職員研修費支出	29	30	△ 1	
	負担金支出	13	13	0	
	雑費支出	115	115	0	
	他会計への繰入金支出	2,673	2,400	273	
	繰入金支出	2,673	2,400	273	一般会計へ
	特別損失	100	200	△ 100	
	未収金償却	100	200	△ 100	
	事業活動収支差額	△ 35	2,753	△ 2,788	
II	投資活動収支の部				
	1. 投資活動収入	1,873	1,710	163	
	特定資産取崩収入	1,873	1,710	163	
	減価償却引当資産取崩収入	1,873	1,710	163	
	2. 投資活動支出	3,638	4,263	△ 625	
	特定資産取得支出	1,765	2,733	△ 968	
	退職給付引当資産取得支出	703	1,832	△ 1,129	
	減価償却引当資産取得支出	1,062	901	161	
	固定資産取得支出	1,873	1,530	343	
	車両運搬具購入支出	1,873	1,530	343	2台買い替え
	投資活動収支差額	△ 1,765	△ 2,553	788	
III	財務活動収支の部				
	1. 財務活動収入	0	0	0	
	借入金収入	0	0	0	
	短期借入金収入	0	0	0	
	2. 財務活動支出	0	0	0	
	借入金返済支出	0	0	0	
	短期借入金返済支出	0	0	0	一般会計へ
	財務活動収支差額	0	0	0	
IV	予備費支出	200	200	0	
	予備費支出	200	200	0	

当期収入合計	92,500	85,538	6,962	
当期支出合計	94,500	85,538	8,962	
当期収支差額	△ 2,000	0	△ 2,000	
前期繰越収支差額	2,000	0	2,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	