

**2023年度  
(令和5年度)**

**収 支 予 算 書**

2023年(令和5年)4月1日から  
2024年(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

2023年度（令和5年度） 収支予算書

2023年（令和5年）4月1日 から 2024年（令和6年）3月31日 まで

（単位：千円）

科 目	当年度 (R5) 予算額	前年度 (R4) 当初予算額	増 減 (R5-R4)	R3決算額 (参考)
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
01 基本財産運用益	5	5	0	4
001 基本財産受取利息	5	5	0	4
02 特定資産運用益	17	17	0	12
001 特定資産受取利息	17	17	0	12
03 事業収益	872,320	843,097	29,223	843,741
001 健康づくり事業収益	1,600	2,960	△ 1,360	1,890
002 検診事業収益	442,000	436,000	6,000	427,335
003 検査外来収益	176,000	175,000	1,000	179,635
004 自費診療収益	5,000	5,800	△ 800	4,678
005 医業外収益	6,554	9,600	△ 3,046	22,782
006 健康づくり事業受託収益	40,587	41,144	△ 557	44,008
007 トレーニング事業収益	14,000	13,530	470	10,908
008 健康教育事業受託収益	5,921	5,791	130	5,758
009 地域支援事業受託収益	10,779	10,990	△ 211	10,936
010 介護予防事業受託収益	3,499	3,499	0	558
011 生活用具改良事業受託収益	2,436	1,899	537	1,515
012 国保特定保健事業受託収益	21,684	21,687	△ 3	21,480
013 保健指導事業収益	117	117	0	27
014 保健自主事業収益	3,471	3,563	△ 92	4,196
015 訪問看護事業収益	60,891	65,495	△ 4,604	58,695
016 居宅介護支援事業収益	20,181	18,272	1,909	16,731
017 保険調剤薬局事業収益	57,600	27,750	29,850	32,609
04 受取補助金等	122,777	121,202	1,575	118,622
001 保健医療センター業務受託収益	97,570	96,627	943	95,672
002 保健医療センター運営管理事業補助金	16,077	15,670	407	14,116
003 市補助金	9,130	8,905	225	8,834
05 受取負担金	46,000	44,277	1,723	43,878
001 受取負担金	46,000	44,277	1,723	43,878
06 雑収益	713	726	△ 13	2,456
001 受取利息	6	6	0	2
002 雑収益	707	720	△ 13	2,454
経常収益 計	1,041,832	1,009,324	32,508	1,008,713
(2) 経常費用				
01 事業費				
001 役員報酬	960	960	0	960
002 非常勤職員等報酬	72,176	84,779	△ 12,603	88,055
003 給料手当	413,646	395,162	18,484	380,299
004 退職給付費用	32,518	21,246	11,272	23,052
005 賞与引当金繰入額	22,535	22,577	△ 42	22,495
006 福利厚生費	80,492	74,223	6,269	69,290
007 交際費	40	50	△ 10	22

(単位：千円)

科 目	当年度 (R5) 予算額	前年度 (R4) 当初予算額	増 減 (R5-R4)	R3決算額 (参考)
008 食糧費	1	1	0	0
009 諸謝金	50	0	50	0
010 旅費交通費	185	238	△ 53	110
011 通信運搬費	7,775	7,225	550	6,606
012 消耗品費	17,827	17,715	112	18,524
013 消耗備品費	980	930	50	1,616
014 減価償却費	51,543	49,081	2,462	48,434
015 薬品費	25,230	11,030	14,200	9,940
016 材料費	15,132	15,132	0	14,095
017 図書費	288	313	△ 25	186
018 印刷製本費	3,763	3,777	△ 14	3,154
019 燃料費	743	752	△ 9	616
020 光熱水費	36,086	23,628	12,458	19,555
021 修繕費	7,800	6,863	937	5,519
022 賃借料	19,996	21,604	△ 1,608	20,246
023 保険料	1,439	1,401	38	1,287
024 委託料	160,535	162,977	△ 2,442	151,585
025 使用料	2,451	2,266	185	2,067
026 手数料	3,402	5,135	△ 1,733	2,738
027 租税公課	40,820	40,756	64	39,995
028 職員研修費	674	495	179	213
029 負担金	1,398	1,098	300	981
030 支払利息	1,605	526	1,079	1,189
031 雑費	270	290	△ 20	214
032 未収金償却	0	130	△ 130	91
事業費計	1,022,360	972,360	50,000	933,134
02 管理費				
001 役員報酬	4,309	4,309	0	4,255
002 非常勤職員等報酬	1,201	960	241	1,099
003 給料手当	11,335	11,214	121	10,581
004 退職給付費用	1,284	1,096	188	1,360
005 賞与引当金繰入額	973	933	40	931
006 福利厚生費	2,816	2,613	203	2,508
007 食糧費	9	9	0	5
008 諸謝金	510	510	0	508
009 旅費交通費	1	2	△ 1	0
010 通信運搬費	150	120	30	118
011 消耗品費	159	168	△ 9	295
012 減価償却費	1,195	1,310	△ 115	814
013 図書費	13	13	0	11
014 印刷製本費	12	2	10	5
015 燃料費	20	20	0	18
016 光熱水費	14,314	9,372	4,942	7,757
017 修繕費	1,500	1,500	0	1,301
018 賃借料	827	871	△ 44	963
019 保険料	120	120	0	114
020 委託料	23,061	22,436	625	22,373

(単位：千円)

科 目	当年度 (R5) 予算額	前年度 (R4) 当初予算額	増 減 (R5-R4)	R3決算額 (参考)
021 使用料	909	852	57	782
022 手数料	27	15	12	17
023 租税公課	1,900	1,900	0	1,597
024 職員研修費	15	15	0	0
025 負担金	172	167	5	166
026 支払利息	34	14	20	6
管理費計	66,866	60,541	6,325	57,584
経常費用 計	1,089,226	1,032,901	56,325	990,718
当期経常増減額	△ 47,394	△ 23,577	△ 23,817	17,995
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
01 固定資産売却益	0	0	0	1,430
001 什器備品売却益	0	0	0	1,430
経常外収益 計	0	0	0	1,430
(2) 経常外費用				
02 固定資産除却損	0	0	0	391
001 車両運搬具除却損	0	0	0	0
002 什器備品除却損	0	0	0	0
003 建物附属設備除却損	0	0	0	391
経常外費用 計	0	0	0	391
当期経常外増減額	0	0	0	1,039
当期一般正味財産増減額	△ 47,394	△ 23,577	△ 23,817	19,034
一般正味財産期首残高	674,840	650,276	24,564	679,382
一般正味財産期末残高	627,446	626,699	747	698,416
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	0
指定正味財産期首残高	210,000	210,000	0	210,000
指定正味財産期末残高	210,000	210,000	0	210,000
III 正味財産期末残高	837,446	836,699	747	908,416

2023年度(令和5年度) 収支予算書内訳表  
2023年(令和5年)4月1日から2024年(令和6年)3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	(公1)				(公2)		(公3)	共通費	公益目的事業会計 合計	法人会計	藤沢市保健医療財団 合計
	検診・共同利用事業	保健事業	国保特定保健事業	健康づくり事業	健康づくり事業	居宅介護支援事業	介護保険				
I 一般正味財産増減の部											
(1)経常収益											
基本財産運用益	10,000	1,000	1,000	12,000	1,000	2,000	1,000	5,000	5,000	2,000	5,000
特定資産運用益	10,000	1,000	1,000	12,000	1,000	2,000	1,000	5,000	5,000	2,000	5,000
事業収益	631,378,000	80,586,000	21,684,000	733,645,000	60,891,000	81,072,000	57,600,000	872,320,000	872,320,000	2,000	17,000
健康づくり事業収益	1,600,000			1,600,000				1,600,000	1,600,000		1,600,000
検診事業収益	442,000,000			442,000,000				442,000,000	442,000,000		442,000,000
検査外来収益	176,000,000			176,000,000				176,000,000	176,000,000		176,000,000
自費診療収益	5,000,000			5,000,000				5,000,000	5,000,000		5,000,000
医薬外収益	6,554,000			6,554,000				6,554,000	6,554,000		6,554,000
健康づくり事業受託収益	224,000	40,363,000		40,587,000				40,587,000	40,587,000		40,587,000
トレーニング事業収益		14,000,000		14,000,000				14,000,000	14,000,000		14,000,000
健康教育事業受託収益		5,921,000		5,921,000				5,921,000	5,921,000		5,921,000
地域支援事業受託収益		10,779,000		10,779,000				10,779,000	10,779,000		10,779,000
介護予防事業受託収益		3,499,000		3,499,000				3,499,000	3,499,000		3,499,000
生活用具改良事業受託収益		2,436,000		2,436,000				2,436,000	2,436,000		2,436,000
国保特定保健事業受託収益			21,684,000	21,684,000				21,684,000	21,684,000		21,684,000
保健指導事業収益		117,000		117,000				117,000	117,000		117,000
保健自主事業収益		3,471,000		3,471,000				3,471,000	3,471,000		3,471,000
訪問看護事業収益			60,891,000	60,891,000				60,891,000	60,891,000		60,891,000
居宅介護支援事業収益			20,181,000	20,181,000				20,181,000	20,181,000		20,181,000
保険調剤薬局事業収益					57,600,000			57,600,000	57,600,000		57,600,000
受取補助金等					1,037,000			1,037,000	1,037,000		1,037,000
保健医療センター業務受託収益					2,419,000			2,419,000	2,419,000		2,419,000
市補助金					1,037,000			1,037,000	1,037,000		1,037,000
受取負担金											
雑収益	152,000	11,000		163,000	97,000	97,000	129,000	32,936,000	32,936,000	13,064,000	46,000,000
受取利息	2,000	1,000		3,000	1,000	1,000	1,000	32,936,000	32,936,000	13,064,000	46,000,000
雑収益	150,000	10,000		160,000	96,000	96,000	128,000	389,000	389,000	324,000	713,000
経常収益計	631,540,000	80,598,000	21,685,000	733,823,000	63,408,000	84,627,000	66,860,000	976,778,000	976,778,000	65,054,000	1,041,832,000
(2)経常費用											
事業費											
役員報酬	63,917,000			63,917,000				960,000	960,000		960,000
非常勤職員等報酬	247,550,000	54,640,000	17,904,000	320,094,000	2,383,000	3,404,000	55,000	4,800,000	4,800,000	682,000	72,176,000
給料手当	21,166,000	4,125,000	1,123,000	26,414,000	47,819,000	66,907,000	10,052,000	15,911,000	412,964,000		413,646,000
退職給付費用	14,819,000	2,322,000	1,175,000	18,316,000	748,000	1,508,000	2,740,000	1,807,000	32,469,000	49,000	32,518,000
賞与引当金繰入額	49,789,000	9,926,000	3,286,000	63,001,000	1,206,000	2,110,000	681,000	1,369,000	22,476,000	59,000	22,535,000
福利厚生費					8,091,000	11,607,000	1,792,000	3,960,000	80,360,000	132,000	80,492,000
交際費	40,000			40,000					40,000		40,000



