

平成 21 年度 予算書

財団法人結核予防会

1. 公益事業會計予算書總括表

單位:千円

[illegible]

2. 医療事業等会計予算書総括表

単位:千円

科 目	合 計	複十字病院 特別会計	新山手病院 特別会計	介護老人保健施設 保生の森特別会計	居宅介護支援センター 保生の森特別会計	グリーネスホーム 新山手運営等特別会計	第一健康相談所 特別会計	ネットワーク事業 特別会計	内部取引 調整額
(収益の部)									
医業収益	9,893,459	5,498,556	2,970,301				1,487,738		△ 63,136
施設運営事業収益	759,079			676,098	15,538	73,203			△ 5,760
事業収益	269,149							269,149	0
医業外収益	105,222	66,050	27,732				11,440		0
施設運営事業外収益	6,912			6,352	30	530			0
事業外収益	600							600	0
収 益 合 計	11,034,421	5,564,606	2,998,033	682,450	15,568	73,733	1,499,178	269,749	△ 68,896
(費用の部)									
医業費用	10,122,432	5,672,549	2,981,208				1,490,480		△ 21,805
施設運営事業費用	746,113			673,984	15,446	68,314			△ 11,631
事業費用	271,843							306,416	△ 34,573
医業外費用	40,593	23,338	15,525				2,617		△ 887
施設運営事業外費用	5,213			5,213					0
費 用 合 計	11,186,194	5,695,887	2,996,733	679,197	15,446	68,314	1,493,097	306,416	△ 68,896
経 常 損 益	△ 151,773	△ 131,281	1,300	3,253	122	5,419	6,081	△ 36,667	0
法人税・住民税及び事業税	4,853	0	390	976	37	1,626	1,824	0	0
当期損益	△ 156,626	△ 131,281	910	2,277	85	3,793	4,257	△ 36,667	0

3. 収益事業会計予算書総括表

単位:千円

科 目	合 計	出版特別会計	水道橋ビル運営等 特別会計
(収益の部)			
事業収益	549,148	48,949	500,199
出版収益	48,949	48,949	
ビル運営等収益	500,199		500,199
事業外収益	2	2	
収 益 合 計	549,150	48,951	500,199
(費用の部)			
事業費用	328,747	48,831	279,916
出版原価	33,176	33,176	
販売費及び一般管理費	15,655	15,655	
ビル運営等費用	279,916		279,916
法人税・住民税及び事業税	66,121	36	66,085
費 用 合 計	394,868	48,867	346,001
経 常 損 益	154,282	84	154,198

平成21年度予算書総括表

単位:千円

会 計 区 分		収 入	支 出	収支の差
一	般 会 計	488,229	454,132	34,097
複 十 字 シ ー ル 募 金 特 別 会 計		232,120	298,013	△ 65,893
結 核 研 究 所 特 別 会 計		481,478	505,345	△ 23,867
医 療 事 業 等	複 十 字 病 院 特 別 会 計	5,564,606	5,695,887	△ 131,281
	新 山 手 病 院 特 別 会 計	2,998,033	2,997,123	910
	介護老人保健施設保生の森特別会計	682,450	680,174	2,276
	居宅介護支援センター保生の森特別会計	15,568	15,483	85
	グリーンエスハイム新山手運営等特別会計	73,733	69,940	3,793
	第 一 健 康 相 談 所 特 別 会 計	1,499,178	1,494,921	4,257
	ネ ッ ト ワ ー ク 事 業 特 別 会 計	269,749	306,416	△ 36,667
小 計		11,103,317	11,259,944	△ 156,627
収 益 事 業	出 版 特 別 会 計	48,951	48,867	84
	水 道 橋 ビ ル 運 営 等 特 別 会 計	500,199	346,001	154,198
小 計		549,150	394,868	154,282
そ の 他	結 核 従 事 者 研 修 事 業 等 特 別 会 計	63,353	63,353	0
	日本呼吸器学会学術講演会特別会計	18,000	18,000	0
	呼吸器真菌感染症調査研究特別会計	4,379	4,379	0
	COPD 共 同 研 究 事 業 特 別 会 計	20,000	20,000	0
	秩父宮妃記念結核予防功労賞特別会計	10,039	10,039	0
	寄 附 金 特 別 会 計	18,300	18,300	0
小 計		134,071	134,071	0
合 計		12,988,365	13,046,373	△ 58,008

※複十字シール募金(支部)・退職金・設備資金管理・運転資金管理の各特別会計を除く。

1-(1)

一般会計収支予算書

単位:千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(収入の部)			
御 下 賜 金	0	0	0
寄 附 金	14,000	14,000	0
基 本 財 産 運 用 収 入	31,626	10,152	21,474
受 取 利 息	48,793	89,991	△41,198
本 部 費 収 入	128,657	124,709	3,948
雑 収 入	42,171	42,701	△530
積 立 金 取 崩 収 入	28,606	22,806	5,800
(小計)	293,853	304,359	△10,506
他 会 計 よ り 繰 入	154,282	155,765	△1,483
(当期収入合計)	448,135	460,124	△11,989
前 期 繰 越 収 支 差 額	194,376	210,252	△15,876
(収入合計)	642,511	670,376	△27,865
(支出の部)			
事 業 費 用	219,195	232,465	△13,270
給 与 費	128,071	136,809	△8,738
経 費	91,124	95,656	△4,532
管 理 費 用	79,208	68,486	10,722
給 与 費	71,076	63,282	7,794
経 費	8,132	5,204	2,928
コンピュータシステム開発費	1,991	0	1,991
施 設 整 備 費	0	0	0
積 立 金 繰 入	83,052	208,088	△125,036
交 付 金	28,300	22,500	5,800
予 備 費	42,386	30,000	12,386
(小計)	454,132	561,539	△107,407
他 会 計 へ 繰 入	89,760	83,511	6,249
(当期支出合計)	543,892	645,050	△101,158
(当期収支差額)	△95,757	△184,926	89,169
次 期 繰 越 収 支 差 額	98,619	25,326	73,293

単位:千円

備 考	20年度見込
	100
	22,314
基本財産利息 1,727千円、基本財産配当金 29,899千円	37,868
	76,726
医療事業等各会計より	123,916
	41,715
寄附金特別会計繰入 18,300千円、事業交付金 10,000千円、結核研究奨励賞 306千円	67,162
	369,801
収益事業各会計より繰入	172,586
	542,387
	195,562
	737,949
	207,525
	113,599
	93,926
	68,178
	63,010
	5,168
	0
	43,162
	86,012
寄附金特別会計繰入 18,300千円、事業交付金(支部・事業所) 10,000千円	26,114
	30,000
	460,991
複十字シール募金特別会計・結核研究所特別会計へ繰入	82,582
	543,573
	△ 1,186
	194,376

複十字シール募金特別会計収支予算書(本部)

単位:千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(収入の部)			
募 金 収 入	206,331	198,647	7,684
本 部 収 入	113,029	90,050	22,979
支 部 納 付 金	93,302	108,597	△ 15,295
募 金 益 金 積 立 金 取 崩	3,679	4,873	△ 1,194
雑 収 入	22,110	28,846	△ 6,736
一 般 会 計 より 繰 入	65,893	63,830	2,063
(収入合計)	298,013	296,196	1,817
(支出の部)			
募 金 費 用	80,768	84,308	△ 3,540
管 理 費	39,140	40,883	△ 1,743
給 与 費	24,918	32,548	△ 7,630
福 利 厚 生 費	142	100	42
旅 費 交 通 費	510	181	329
消 耗 品 費	1,065	931	134
会 議 費	100	100	0
光 熱 水 費	182	300	△ 118
賃 借 料	707	707	0
委 託 費	8,945	3,845	5,100
雑 費	2,571	2,171	400
募 金 費 用	41,628	43,425	△ 1,797
印 刷 製 本 費	20,477	19,818	659
広 報 宣 伝 費	7,399	7,480	△ 81
通 信 運 搬 費	13,752	16,127	△ 2,375
事 業 費	212,227	207,120	5,107
検 診 機 器 等 整 備 費	0	0	0
施 設 整 備 費	0	0	0
調 査 研 究 費	0	0	0
普 及 啓 発 費	137,565	109,612	27,953
後 保 護 対 策 費	0	0	0
事 業 助 成 費	5,610	11,700	△ 6,090
国 際 協 力 費	69,052	85,808	△ 16,756
募 金 益 金 積 立 金	5,018	4,768	250
(支出合計)	298,013	296,196	1,817

複十字シール募金特別会計収支予算書(総合)

単位:千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(収入の部)			
募 金 収 入	406,220	398,568	7,652
本 部 収 入	113,029	90,050	22,979
支 部 収 入	293,191	308,518	△ 15,327
募 金 益 金 積 立 金 取 崩	52,145	59,227	△ 7,082
雑 収 入	22,648	28,734	△ 6,086
他 会 計 より 繰 入	65,635	66,331	△ 696
(収入合計)	546,648	552,860	△ 6,212
(支出の部)			
募 金 費 用	147,600	166,845	△ 19,245
管 理 費	74,007	85,403	△ 11,396
給 与 費	44,158	59,162	△ 15,004
福 利 厚 生 費	815	1,515	△ 700
旅 費 交 通 費	3,823	4,116	△ 293
消 耗 品 費	3,116	3,039	77
会 議 費	763	2,128	△ 1,365
光 熱 水 費	443	576	△ 133
賃 借 料	917	972	△ 55
委 託 費	15,367	9,550	5,817
雑 費	4,605	4,345	260
募 金 費 用	73,593	81,442	△ 7,849
連 絡 調 整 費	663	4,665	△ 4,002
印 刷 製 本 費	28,261	28,223	38
広 報 宣 伝 費	15,342	15,485	△ 143
通 信 運 搬 費	29,327	33,069	△ 3,742
事 業 費	345,504	343,838	1,666
検 診 機 器 等 整 備 費	45,581	52,184	△ 6,603
施 設 整 備 費	4,200	5,100	△ 900
調 査 研 究 費	2,633	2,659	△ 26
普 及 啓 発 費	171,583	141,505	30,078
後 保 護 対 策 費	0	0	0
事 業 助 成 費	51,033	55,220	△ 4,187
国 際 協 力 費	70,474	87,170	△ 16,696
募 金 益 金 積 立 金	53,544	42,177	11,367
(支出合計)	546,648	552,860	△ 6,212

(注)本予算は、本部及び各都道府県支部を統合したものである。

複十字シール募金特別会計国際協力費収支予算書

単位:千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(収入の部)			
本 部 拠 出 金	65,373	80,935	△ 15,562
支 部 拠 出 金	6,440	6,130	310
本 部 実 施 事 業	5,018	4,768	250
支 部 実 施 事 業	1,422	1,362	60
募 金 益 金 積 立 金 取 崩	3,679	4,873	△ 1,194
(収入合計)	75,492	91,938	△ 16,446
(支出の部)			
国 際 協 力 費	70,474	87,170	△ 16,696
給 与 費	20,686	29,109	△ 8,423
経 費	1,609	1,418	191
委 託 費	238	293	△ 55
外 国 人 療 養 援 助 費	360	360	0
IUATLD 事 務 局 費	4,020	4,838	△ 818
カンボジアプロジェクト費	1,035	1,035	0
インドネシアプロジェクト費	1,035	1,035	0
ミャンマープロジェクト費	1,035	1,035	0
フィリピンプロジェクト費	0	0	0
ストップTBパートナーシップ費	1,944	1,415	529
結核対策向上プロジェクト費	0	0	0
国 際 研 修 生 経 費	400	400	0
海外事務所開設運営費	33,011	39,997	△ 6,986
そ の 他	3,679	4,873	△ 1,194
支 部 実 施 事 業	1,422	1,362	60
募 金 益 金 積 立 金	5,018	4,768	250
(支出合計)	75,492	91,938	△ 16,446

(注) 本予算は、複十字シール募金特別会計(総合)国際協力費の再掲である。

1-(3)

結核研究所特別会計収支予算書

単位:千円			
科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(収入の部)			
国 庫 補 助 金	481,478	491,304	△9,826
一 般 会 計 繰 入 金	23,867	19,681	4,186
(収入合計)	505,345	510,985	△5,640
(支出の部)			
人 件 費	381,729	372,611	9,118
結核研究所運営事業費	58,423	62,205	△3,782
研 究 費	21,730	25,172	△3,442
研 修 費	2,395	2,208	187
結核登録者情報提供等事業費	2,249	3,813	△1,564
国 際 協 力 推 進 費	18,896	22,079	△3,183
政府開発援助結核研究所補助金国際協力推進費	19,923	22,897	△2,974
(支出合計)	505,345	510,985	△5,640

単位:千円				20年度見込
備 考				
国庫補助金の推移(千円)	H18決算	H19決算	H20見込	
	494,718	490,568	491,304	491,304
				19,071
				510,375
補助対象職員数41名				372,899
光熱水料、施設管理費等				63,250
研究旅費、研究費等				24,435
結核対策指導者養成研修事業費				2,208
結核地域格差解析調査費、結核発生動向調査地域情報解析評価事業費				4,233
国際結核情報センター事業費、国際共同研究事業費等				20,453
派遣専門家研修等事業費等				22,897
				510,375

1-(4)

結核従事者研修事業等特別会計収支予算書

単位:千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(収入の部)				
事 業 収 入	63,353	65,018	△ 1,665	
アドヴァンストコース	1,200	1,050	150	
短 期 研 修	8,128	8,538	△ 410	
夏 期 研 修	1,265	1,760	△ 495	
抗 酸 菌 研 修 等	52,760	53,670	△ 910	
(収入合計)	63,353	65,018	△ 1,665	
(支出の部)				
事 業 費 用	63,353	65,018	△ 1,665	
謝 金	1,204	19,613	△ 18,409	
旅 費	1,152	712	440	
庁 費	60,997	44,693	16,304	消耗品費、印刷製本費等
(支出合計)	63,353	65,018	△ 1,665	

1-(5)

日本呼吸器学会学術講演会特別会計収支予算書

単位:千円

科 目	予 算 額	備 考
(収入の部)		
寄 附 金	18,000	
(収入合計)	18,000	
(支出の部)		
事 業 交 付 金	17,100	
事 業 費	900	
(支出合計)	18,000	

1-(6)

呼吸器真菌感染症調査研究特別会計収支予算書

単位:千円

科 目	予 算 額	備 考
(収入の部)		
積 立 金 取 崩 収 入	4,379	
(収入合計)	4,379	
(支出の部)		
調 査 研 究 費	4,379	
(支出合計)	4,379	

1-(7)

COPD共同研究事業特別会計収支予算書

単位:千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(収入の部)				
受 入 研 究 費	20,000	20,000	0	
(収入合計)	20,000	20,000	0	
(支出の部)				
COPD共同研究事業支 出	20,000	20,000	0	
(支出合計)	20,000	20,000	0	

1-(8)

秩父宮妃記念結核予防功労賞特別会計収支予算書

単位:千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(収入の部)				
受 取 利 息	10,039	9,917	122	秩父宮妃記念事業特別基金 377,348,260円
(収入合計)	10,039	9,917	122	
(支出の部)				
事 業 費	4,730	4,910	△ 180	第13回秩父宮妃記念 結核予防功労賞
積 立 金 繰 入	5,309	5,007	302	
(支出合計)	10,039	9,917	122	

1-(9)

寄附金特別会計収支予算書

単位:千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(収入の部)				
一 般 会 計 より 繰 入	18,300	12,500	5,800	平成20年度寄附金見込額
(収入合計)	18,300	12,500	5,800	
(支出の部)				
積 立 金 繰 入	18,300	12,500	5,800	
(支出合計)	18,300	12,500	5,800	

1-(10)

退職金特別会計収支予算書

単位:千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(収入の部)				
繰 入 金	361,710	357,267	4,443	公益・医療会計より
(収入合計)	361,710	357,267	4,443	
(支出の部)				
退 職 金 支 払	361,710	357,267	4,443	
(支出合計)	361,710	357,267	4,443	

1-(11)

設備資金管理特別会計収支予算書

単位:千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(収入の部)				
積立金取崩収入	698,891	676,353	22,538	
受 取 利 息	43,430	63,002	△ 19,572	
貸 付 金 収 入	418,364	388,216	30,148	複十字病院・新山手病院・ 保生の森・グリーネスハイム新山 手・第一健康相談所
(収入合計)	1,160,685	1,127,571	33,114	
(支出の部)				
貸 付 金	742,321	739,355	2,966	複十字病院・新山手病院・ 第一健康相談所
積立金繰入	418,364	388,216	30,148	
(支出合計)	1,160,685	1,127,571	33,114	

1-(11)

設備資金管理特別会計収支予算書

単位:千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(収入の部)				
積立金取崩収入	698,891	676,353	22,538	
受 取 利 息	43,430	63,002	△ 19,572	
貸 付 金 収 入	418,364	388,216	30,148	複十字病院・新山手病院・ 保生の森・グリューネスハイム新山 手・第一健康相談所
(収入合計)	1,160,685	1,127,571	33,114	
(支出の部)				
貸 付 金	742,321	739,355	2,966	複十字病院・新山手病院・ 第一健康相談所
積立金繰入	418,364	388,216	30,148	
(支出合計)	1,160,685	1,127,571	33,114	

1-(12)

運転資金管理特別会計収支予算書

単位:千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(収入の部)				
積立金取崩収入	0	0	0	
受 取 利 息	27,526	46,908	△ 19,382	
貸 付 金 収 入	24,000	24,000	0	新山手病院
(収入合計)	51,526	70,908	△ 19,382	
(支出の部)				
貸 付 金	40,000	0	40,000	新山手病院
積立金繰入	11,526	70,908	△ 59,382	
(支出合計)	51,526	70,908	△ 19,382	

複十字病院特別会計損益予算書

単位:千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
医 業 収 益	5,498,556	5,284,423	214,133
入 院 収 益	3,653,417	3,424,031	229,386
外 来 収 益	1,462,151	1,484,901	△22,750
集 団 検 診 収 益	392,708	384,327	8,381
保 険 等 査 定 減	△9,720	△8,836	△884
医 業 費 用	5,672,549	5,345,141	327,408
給 与 費	3,191,029	2,965,815	225,214
材 料 費	1,142,359	1,106,195	36,164
経 費	476,102	465,304	10,798
委 託 費	429,842	414,442	15,400
減 価 償 却 費	363,034	325,566	37,468
貸倒引当金繰入	4,200	4,406	△206
本 部 費	65,983	63,413	2,570
(医業損益)	△173,993	△60,718	△113,275
医 業 外 収 益	66,050	97,946	△31,896
雑 収 益	63,870	86,946	△23,076
本 部 交 付 金	2,180	11,000	△8,820
医 業 外 費 用	23,338	36,513	△13,175
支 払 利 息	720	1,500	△780
保 育 所 運 営 費	13,903	22,513	△8,610
診 療 費 減 免	715	2,000	△1,285
奨 学 金 育 児 資 金	0	0	0
雑 損 失	500	500	0
委 託 事 業 運 営 費	7,500	10,000	△2,500
(経常損益)	△131,281	715	△131,996
法人税・住民税及び事業税	0	214	△214
(当期損益)	△131,281	501	△131,782

他 会 計 より 借 入	546,534	200,000	346,534
--------------	---------	---------	---------

単位:千円

備 考	20年度見込
	5,303,538
H19決算 H20見込 H21予算	3,604,908
1日平均在院患者数(人)	311 307 307 1,377,336
1日1人平均入院料(円)	29,698 32,139 32,604 330,827
1日平均外来患者数(人)	543 535 560 △9,533
1日1人平均外来収入(円)	10,065 10,460 10,701 5,550,760
	3,117,876
対医業収益割合(%)	H19決算 H20見込 H21予算 1,129,598
給 与 費	56.1 58.8 58.0 464,106
材 料 費	21.0 21.3 20.8 437,005
経 費	8.8 8.8 8.7 334,136
委 託 費	8.4 8.2 7.8 4,403
減 価 償 却 費	6.8 6.3 6.6 63,636
貸倒引当金繰入	0.0 0.1 0.1 △247,222
本 部 費	1.2 1.2 1.2 64,323
医 業 損 益	△2.2 △4.7 △3.2 53,343
	10,980
	43,461
	60
	12,769
	666
	0
	19,723
	10,243
	△226,360
	0
	△226,360
	0

新山手病院特別会計損益予算書

単位:千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
医 業 収 益	2,970,301	2,957,711	12,590
入 院 収 益	2,198,046	2,190,765	7,281
外 来 収 益	691,639	696,036	△4,397
集 団 検 診 収 益	86,395	76,684	9,711
保 険 等 査 定 減	△5,779	△5,774	△5
医 業 費 用	2,981,208	2,967,945	13,263
給 与 費	1,605,220	1,597,134	8,086
材 料 費	814,608	798,115	16,493
経 費	186,074	192,449	△6,375
委 託 費	184,214	180,019	4,195
減 価 償 却 費	155,288	164,549	△9,261
貸倒引当金繰入	160	186	△26
本 部 費	35,644	35,493	151
(医業損益)	△10,907	△10,234	△673
医 業 外 収 益	27,732	27,508	224
雑 収 益	27,552	27,328	224
本 部 交 付 金	180	180	0
医 業 外 費 用	15,525	13,267	2,258
支 払 利 息	0	0	0
保 育 所 運 営 費	9,989	9,528	461
診 療 費 減 免	2,806	2,539	267
奨 学 金 育 児 資 金	0	600	△600
雑 損 失	2,730	600	2,130
(経常損益)	1,300	4,007	△2,707
法人税・住民税及び事業税	390	1,202	△812
(当期損益)	910	2,805	△1,895
他 会 計 よ り 借 入	146,537	80,650	65,887

単位:千円

備 考	20年度見込
	2,783,979
H19決算 H20見込 H21予算	2,023,944
1日平均在院患者数(人)	139 137 145 682,844
1日1人平均入院料(円)	41,337 40,345 41,531 85,312
1日平均外来患者数(人)	292 289 293 △8,121
1日1人平均外来収入(円)	8,824 8,873 8,874 2,865,613
	1,515,210
	776,005
対医業収益割合(%)	H19決算 H20見込 H21予算 201,325
給 与 費	52.3 54.4 54.0 180,620
材 料 費	28.0 27.9 27.4 159,045
経 費	7.0 7.2 6.3 0
委 託 費	6.2 6.5 6.2 33,408
減 価 償 却 費	5.8 5.7 5.2 △81,634
貸倒引当金繰入	0.0 0.0 0.0 58,210
本 部 費	1.2 1.2 1.2 28,030
医 業 損 益	△0.5 △2.9 △0.3 30,180
	13,344
	0
	9,938
	2,806
	0
	600
	△36,768
	0
	△36,768
	0

介護老人保健施設保生の森特別会計損益予算書

単位:千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
施設運営事業収益	676,098	647,576	28,522
介護保健施設介護料収益	375,578	356,792	18,786
居 宅 介 護 料 収 益	127,758	120,663	7,095
介護予防介護料収益	6,338	8,045	△1,707
利用者等利用料収益	166,424	162,076	4,348
老人保健査定減	0	0	0
施設運営事業費用	673,984	647,567	26,417
給 与 費	420,730	389,661	31,069
材 料 費	69,088	70,600	△1,512
経 費	53,815	53,412	403
委 託 費	71,532	68,448	3,084
減 価 償 却 費	50,706	57,683	△6,977
貸倒引当金繰入	0	0	0
本 部 費	8,113	7,763	350
(施設運営事業損益)	2,114	9	2,105
施設運営事業外収益	6,352	8,789	△2,437
雑 収 益	6,352	8,789	△2,437
本 部 交 付 金	0	0	0
施設運営事業外費用	5,213	5,583	△370
支 払 利 息	5,213	5,583	△370
雑 損 失	0	0	0
(経常損益)	3,253	3,215	38
法人税・住民税及び事業費	976	965	11
(当期損益)	2,277	2,250	27
他 会 計 よ り 借 入	0	0	0

単位:千円

備 考	20年度見込
	641,570
H19決算 H20見込 H21予算	358,147
1日平均入所者数(人)	97 96 95 116,510
1日1人平均入所料(円)	14,340 14,290 15,084 6,612
1日平均短期入所者数(人)	2 2 4 160,301
1日1人平均短期入所料(円)	16,321 17,185 17,329 0
1日平均通所者数(人)	36 36 35 642,594
1日1人平均通所収入(円)	10,989 10,745 11,440 386,900
1日平均予防通所者数(人)	2 2 3 68,478
1日1人平均予防通所収入(円)	10,614 9,722 9,138 54,275
	70,787
対施設運営事業収益割合(%)	H19決算 H20見込 H21予算 54,455
給 与 費	58.3 60.3 62.2 0
材 料 費	11.0 10.7 10.2 7,699
経 費	8.9 8.5 8.0 △1,024
委 託 費	10.9 11.0 10.6 7,996
減 価 償 却 費	9.2 8.5 7.5 6,996
貸倒引当金繰入	0.0 0.0 0.0 1,000
本 部 費	1.2 1.2 1.2 6,724
施設運営事業損益	0.5 △0.2 0.3 5,584
	1,140
	248
	74
	174
	0

2-(4)

居宅介護支援センター保生の森特別会計損益予算書

単位:千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
施 設 運 営 事 業 収 益	15,538	14,947	591
居宅介護支援介護料収益	15,538	14,947	591
施 設 運 営 事 業 費 用	15,446	14,937	509
給 与 費	13,469	12,940	529
経 費	807	834	△27
委 託 費	158	158	0
減 価 償 却 費	826	826	0
貸 倒 引 当 金 繰 入	0	0	0
本 部 費	186	179	7
(施設運営事業損益)	92	10	82
施 設 運 営 事 業 外 収 益	30	30	0
雑 収 益	30	30	0
(経常損益)	122	40	82
法 人 税・住 民 税 及 び 事 業 税	37	12	25
(当期損益)	85	28	57
他 会 計 よ り 借 入	0	0	0

単位:千円

備 考	20年度見込		
	H19決算	H20見込	H21予算
			14,589
1ヵ月平均居宅支援者数(人)	104	94	104
1人平均居宅支援料(円)	11,876	12,509	12,000
1ヵ月平均介護認定調査者数(人)	12	13	13
1人平均介護認定調査料(円)	3,778	3,678	3,650
			904
			158
			826
			0
対施設運営事業収益割合(%)	H19決算	H20見込	H21予算
			175
給 与 費	80.3	85.9	86.7
経 費	7.1	6.2	5.2
委 託 費	1.0	1.1	1.0
減 価 償 却 費	5.3	5.7	5.3
貸 倒 引 当 金 繰 入	0.0	0.0	0.0
本 部 費	1.2	1.2	1.2
施設運営事業損益	5.1	△0.1	0.6
			17
			0

2-(5)

グリーネスハイム新山手運営等特別会計損益予算書

単位:千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
施 設 運 営 事 業 収 益	73,203	71,779	1,424
賃 貸 料 収 益	58,573	57,228	1,345
施 設 利 用 料 収 益	6,662	6,559	103
駐 車 場 等 収 益	192	216	△24
雑 収 益	7,776	7,776	0
施 設 運 営 事 業 費 用	68,314	67,139	1,175
給 与 費	4,565	3,650	915
経 費	13,642	13,497	145
委 託 費	13,235	13,137	98
減 価 償 却 費	35,994	35,994	0
本 部 費	878	861	17
(事業損益)	4,889	4,640	249
施 設 運 営 事 業 外 収 益	530	120	410
雑 収 益	530	120	410
施 設 運 営 事 業 外 費 用	0	0	0
雑 損 失	0	0	0
(経常損益)	5,419	4,760	659
法人税・住民税及び事業税	1,626	1,428	198
(当期損益)	3,793	3,332	461
他 会 計 よ り 借 入	0	0	0

単位:千円

備 考	20年度見込
	70,801
	56,362
	6,455
	208
	7,776
	71,064
	9,327
光熱水費、保険料、各所修繕費、租税公課等	11,706
	12,879
	36,302
	850
	△ 263
	1,013
	1,013
	0
	0
	750
	52
	698
	0

第一健康相談所特別会計損益予算書

単位:千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
医 業 収 益	1,487,738	1,452,363	35,375
外 来 収 益	196,727	192,189	4,538
集 団 検 診 収 益	1,267,506	1,235,521	31,985
読 影 収 益	24,095	25,000	△905
保 険 等 査 定 減	△590	△347	△243
医 業 費 用	1,490,480	1,446,580	43,900
給 与 費	837,480	820,445	17,035
材 料 費	72,718	59,658	13,060
経 費	149,145	145,873	3,272
委 託 費	310,943	314,101	△3,158
減 価 償 却 費	101,524	87,730	13,794
貸倒引当金繰入	817	1,345	△528
本 部 費	17,853	17,428	425
(医業損益)	△2,742	5,783	△8,525
医 業 外 収 益	11,440	4,984	6,456
雑 収 益	11,440	4,984	6,456
本 部 交 付 金	0	0	0
医 業 外 費 用	2,617	5,699	△3,082
診 療 費 減 免	1,176	1,118	58
雑 損 失	1,441	4,581	△3,140
(経常損益)	6,081	5,068	1,013
法人税・住民税及び事業税	1,824	1,520	304
(当期損益)	4,257	3,548	709

他 会 計 よ り 借 入	89,250	458,705	△369,455
---------------	--------	---------	----------

単位:千円

備 考	20年度見込		
			1,462,661
(千円)	H19決算	H20見込	H21予算
外 来 外 来	125,629	124,278	131,780
公 害	61,421	63,976	64,947
集団検診 集団検診	805,843	898,481	907,158
ドック	347,795	356,285	360,348
			1,486,759
対医業収益割合(%)	H19決算	H20見込	H21予算
給 与 費	57.8	56.6	56.3
材 料 費	4.6	4.0	4.9
経 費	9.9	10.4	10.0
委 託 費	23.6	23.5	20.9
減 価 償 却 費	5.5	6.0	6.8
貸倒引当金繰入	0.0	0.1	0.1
本 部 費	1.2	1.2	1.2
医 業 損 益	△2.6	△1.8	△0.2
			11,241
			10,978
			263
			1,902
			805
			1,097
			△14,759
			0
			△14,759
			0

2-(7)

ネットワーク事業特別会計損益予算書

単位:千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
事 業 収 益	269,149	217,556	51,593
ネットワーク事業収益	269,149	217,556	51,593
事 業 費 用	306,416	251,348	55,068
給 与 費	78,325	87,545	△9,220
経 費	8,151	9,282	△1,131
健 診 委 託 費	199,052	140,022	59,030
会 議 費	5,314	7,029	△1,715
教 育 ・ 広 報 費	4,415	1,780	2,635
委 託 費	3,584	1,630	1,954
減 価 償 却 費	7,575	4,060	3,515
(事業損益)	△37,267	△33,792	△3,475
事 業 外 収 益	600	500	100
雑 収 益	600	500	100
事 業 外 費 用	0	0	0
雑 損 失	0	0	0
(経常損益)	△36,667	△33,292	△3,375
法人税・住民税及び事業税	0	0	0
(当期損益)	△36,667	△33,292	△3,375

他 会 計 よ り 借 入	0	0	0
---------------	---	---	---

単位:千円

備 考	20年度見込
	208,208
	208,208
	259,830
	77,936
	14,975
各支部等への健診委託費	150,429
	8,016
	1,276
	3,138
	4,060
	△ 51,622
	508
	508
	0
	0
	-51,114
	0
	-51,114
	0

設 備 投 資 計 画

単位:千円

事業所名	品 名	金 額
複十字病院	保育所・看護師寮新築	119,715
	病院情報システム一式	246,698
	放射線科部門システム拡張	153,300
	ナースコール連動PBX(更新)	25,186
	自動再来受付・案内表示システム	13,020
	基幹ネットワーク装置	13,801
	南館ボイラー更新	5,208
	健診システム更新	5,000
	その他	13,104
	小 計	595,032
新山手病院	画像診断システム	60,000
	人工心肺装置一式	11,000
	下部用内視鏡	3,450
	専用プロセッサー	3,735
	心臓リハビリ装置	5,000
	厨房空調器加熱コイル更新	3,000
	No.2井戸ポンプオーバーホール	3,000
	オーダーリングシステム追加	8,000
	その他	9,352
	小 計	106,537
介護老人保健施設保生の森	空調設備工事	3,570
	その他	500
	小 計	4,070
第一健康相談所	超音波診断装置	15,000
	所内改修工事	49,000
	所内改修時備品	20,000
	その他	5,250
	小 計	89,250
合 計		794,889

3-(付)

設備投資計画

単位:千円

事業所名	品名	金額
出版	図書販売管理ソフトウェア	1,500
	デスクトップ型パソコン	200
	ドットインパクトプリンター	300
合 計		2,000

3-(1)

出版特別会計損益予算書

単位:千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
事 業 収 益	48,949	37,840	11,109
出 版 売 上	48,245	37,136	11,109
広 告 収 益	704	704	0
出 版 原 価	33,176	20,588	12,588
期 首 棚 卸 額	25,555	19,999	5,556
期 末 棚 卸 額	△24,505	△19,999	△4,506
出 版 諸 費	13,970	11,696	2,274
印 刷 製 本 費	9,782	6,836	2,946
原 稿 料	1,223	2,170	△947
編 集 経 費	2,965	2,690	275
給 与 費	12,971	6,264	6,707
経 費	1,402	1,344	58
委 託 費	3,383	440	2,943
減 価 償 却 費	400	844	△444
(出版利益)	15,773	17,252	△1,479
販売費及び一般管理費	15,655	12,921	2,734
給 与 費	10,280	8,990	1,290
経 費	2,943	3,346	△403
委 託 費	2,432	585	1,847
(事業損益)	118	4,331	△4,213
事 業 外 収 益	2	2	0
雑 収 益	2	2	0
事 業 外 費 用	0	0	0
雑 損 失	0	0	0
(経常損益)	120	4,333	△4,213
法人税・住民税及び事業税	36	1,300	△1,264
(当期損益)	84	3,033	△2,949
他 会 計 へ 繰 入	△84	△3,033	2,949

単位:千円

備 考	20年度見込
	34,898
	34,352
	546
	25,563
	19,684
	△ 25,555
	12,800
	8,819
	1,504
	2,477
	13,692
	1,253
	3,689
	0
	9,335
	9,864
	6,493
	2,281
	1,090
	△ 529
	2
	2
	0
	0
	△ 527
	0
	△ 527
一般会計へ繰入予定	0

3-(2)

水道橋ビル運営等特別会計損益予算書

単位:千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
事 業 収 益	500,199	481,692	18,507
貸 室 収 益	394,181	370,117	24,064
駐 車 場 収 益	11,907	11,151	756
共 益 費 収 益	83,512	90,947	△7,435
広 告 収 益	1,705	340	1,365
地 代 収 益	3,508	3,508	0
雑 収 益	5,386	5,629	△243
積立金取崩収入	0	0	0
事 業 費 用	279,916	263,504	16,412
給 与 費	40,190	34,942	5,248
経 費	90,147	83,812	6,335
保 守 管 理 費	80,527	80,662	△135
減 価 償 却 費	69,052	64,088	4,964
(事業損益)	220,283	218,188	2,095
事 業 外 費 用	0	0	0
雑 損 失	0	0	0
(経常損益)	220,283	218,188	2,095
法人税・住民税及び事業税	66,085	65,456	629
(当期損益)	154,198	152,732	1,466

他 会 計 へ 繰 入	△154,198	△152,732	△1,466
-------------	----------	----------	--------

単位:千円

備 考	20年度見込
	448,780
	349,190
	7,177
	82,067
	1,063
	3,508
保険事務手数料等	5,775
	0
	290,899
	35,515
光熱水費、保険料、各所修繕費、租税公課等	108,308
設備機器、警備、清掃等の管理委託費等	80,864
	66,212
	157,881
	0
	0
	157,881
	47,364
	110,517
一般会計へ繰入予定	△ 110,517