

# 令和5年度 事業計画書・予算書

(第25期：令和5年4月1日～令和6年3月31日)

医療法人財団 豊島健康診査センター



# 令和5年度事業計画

(第25期: 令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日)

1. 保険診療事業 (医療機関依頼) 予定人員数 2,550 人				
事業内容	令和5年度予定人員	令和4年度予定人員	令和3年度実績	
M R I 画像診断	1,000	1,200	893	
C T 画像診断	800	900	759	
内視鏡診断	50	90	56	
超音波診断	250	250	206	
骨塩定量測定	100	150	157	
乳房撮影診断	250	250	239	
一般撮影診断	100	70	69	
計	2,550	2,910	2,379	
2. 自費診療事業 予定人員数 13,600 人				
事業所健診	10,000	10,000	8,525	
家族特定健診 (集合A)	350	350	310	
個人健康診断	1,200	1,100	1,122	
私学健康診断	1,850	1,200	1,053	
自費検査他	200	200	0	
計	13,600	12,850	11,010	
3. 検体検査事業 (医療機関依頼) 予定人員数 40,000 人				
医療機関検体検査	40,000	45,000	45,073	
4. 豊島区保健事業等 予定人員数 115,240 人				
事業内容	令和5年度予定人員	令和4年度予定人員	令和3年度実績	
(1) 高齢者医療確保法・健康増進法等				
国保特定健診	15,000	15,000	14,173	
長寿健診	15,000	15,000	13,156	
福祉健診	1,000	1,000	946	
集合B	700	700	588	
施設入所者健診	900	900	895	
胃がん検診 バリウム検査	4,500	4,500	4,549	
胃がん検診 内視鏡検査	(5,500)	(5,000)	5,776	
(センター内視鏡)	700	800	758	
胃リスク検診・ピロリ菌 20~40歳	700	1,000	800	
胃リスク検診・ABC	1,500	1,500	1,243	
大腸がん検診	15,000	15,000	14,391	
肺がん検診	XP+CT	8,100	8,000	7,786
	XPのみ	4,600	4,000	4,341
子宮がん検診	9,500	9,500	8,879	
(HPV)	(1,300)	(1,300)	1,126	
乳がん検診	6,500	6,500	6,302	
(マンモグラフィー)	(6,000)	(6,000)	5,846	
B型・C型肝炎検査	250	250	267	
骨粗鬆症検診	3,000	2,800	2,501	
前立腺がん検診	3,300	3,300	2,921	
小計	90,250	89,750	97,244	

事業内容	令和5年度予定人員	令和4年度予定人員	令和3年度実績
(2) 公害補償法	180	150	145
小計	180	150	145
(3) 学校保健法			
① 保育園・腎臓健診	2,200	2,200	2,106
② 小中学校腎臓健診	12,500	12,500	12,050
③ 学童心臓健診1次2次	2,800	2,700	2,617
④ 学童結核検診 胸X P・CT	120	50	38
⑤ 脊柱側弯症検診2次	20	20	14
小計	17,640	17,470	16,825
(参考) 脊柱側弯1次モアレ撮影	(2,600)	(2,600)	2,508
(4) 教職員健診			
① 循環器検診	850	850	825
② 消化器検診	320	320	307
③ 大腸がん検診	500	500	486
④ 子宮がん検診	180	180	157
⑤ 乳がん検診	120	120	97
小計	1,970	1,970	1,872
(5) 区職員健診			
① 循環器検診	2,800	2,800	2,713
② 消化器検診	600	650	584
③ 大腸がん検診	750	750	681
④ 子宮がん検診	600	600	534
⑤ 乳がん検診	450	450	394
小計	5,200	5,250	4,906
計	115,240	114,590	120,992
5. 保健指導事業 予定人員数 810 人			
事業内容	令和5年度予定人員	令和4年度予定人員	令和3年度実績
① 国保特定保健指導	400	500	447
② その他特定保健指導	10	25	14
③ 糖尿病重症化予事業	400	500	308
計	810	1,025	769

令和5年度 予算 (第25期:令和5年4月1日~令和6年3月31日)

(単位:千円)

I 収入の部

科 目		令和5年度	令和4年度	増減(△)	備 考
大	中	予 算 額	予 算 額		
1.	基本財産運用収入	1	1	0	
	1. 基本財産利息収入	1	1	0	
	1. 受取利息	1	1	0	基本財産 10,000,000*0.0001%
2.	事業収入	741,460	743,760	△ 2,300	
	1. 医療事業収入	739,460	741,760	△ 2,300	
	1. 保険診療収入	49,000	58,000	△ 9,000	
	2. 自費診療収入	155,000	148,000	8,000	
	3. 臨床検査収入	30,000	30,000	0	
	4. 保健事業収入	483,700	475,000	8,700	
	5. 保健指導事業収入	20,000	29,000	△ 9,000	
	6. 区受託事業収入	1,760	1,760	0	胃・肺がん検診電話予約業務受託
	2. 集配受託収入	2,000	2,000	0	
	1. 集配受託収入	2,000	2,000	0	医師会回覧受託料
3.	借入金収入	20,000	20,000	0	
	1. 区借入金収入	20,000	20,000	0	
	1. 区借入金収入	20,000	20,000	0	
4.	補助金等収入	29,410	33,429	△ 4,019	
	1. 補助金収入	29,410	33,429	△ 4,019	
	1. 補助金収入	29,410	33,429	△ 4,019	(従来分) 胸部X線撮影装置リース料 @ 308,448 × 1/2 × 12 月 = 1,850,688 円 X線透視(M600)リース料 @ 343,548 × 1/2 × 12 月 = 2,061,288 円 マンモリース料 @ 332,750 × 1/2 × 12 月 = 1,996,500 円 内視鏡システム(スコープ2本付)リース @ 123,200 × 1/2 × 12 月 = 739,200 円 事務系・業務系サーバー・クライアント @ 683,650 × 1/2 × 12 月 = 4,101,900 円 MRIリース料 @ 1,353,000 × 1/2 × 12 月 = 8,118,000 円 CTリース料 @ 502,700 × 1/2 × 12 月 = 3,016,200 円 健診予約管理システム @ 130,900 × 1/2 × 12 月 = 785,400 円 心電計3台リース料 @ 104,280 × 1/2 × 12 月 = 625,680 円 電子内視鏡スコープ2本リース料 @ 84,333 × 1/2 × 12 月 = 505,998 円 X線透視(Luce)リース料 @ 339,900 × 1/2 × 12 月 = 2,039,400 円 尿自動分析装置リース料 @ 93,995 × 1/2 × 12 月 = 563,970 円 小計 26,404,224 円 業務・事務系サーバー・端末保守料 @ 5,150,904 × 1/4 × 1 年 1,287,726 円 MRI保守料 @ 7,791,740 × 1/4 × 1 年 1,947,935 円 CT保守料 @ 7,854,000 × 1/4 × 1 年 1,963,500 円 小計 5,199,161 円 (従来分) 合計 31,603,385 円 (新拡分) セキュリティシステム(スカイシー) @ 84,590 × 1/2 × 12 月 = 507,540 円 計 507,540 円 仕入控除税額分返還 計 2,700,000 円 総計 29,410,925 円

科 目		令和5年度	令和4年度	増 減(△)	備 考
大	中	予 算 額	予 算 額		
5.	雑 収 入	8	8	0	
	1. 雑 収 入	8	8	0	
	1. 受 取 利 息	3	3	0	
	2. 雑 収 入	5	5	0	
6.	引 当 金 等 取 崩 収 入	40,002	2	40,000	
	1. 退 職 給 与 引 当 金 取 崩 収 入	1	1	0	
	1. 退 職 給 与 引 当 金 取 崩 収 入	1	1	0	
	2. 機 器 購 入 引 当 金 取 崩 収 入	1	1	0	
	1. 機 器 購 入 引 当 金 取 崩 収 入	1	1	0	
	3. 長 期 借 入 金 取 崩 収 入	40,000	0	40,000	
	1. 長 期 借 入 金 取 崩 収 入	40,000	0	40,000	
	当期収入合計 (A)	830,881	797,200	33,681	
	収入合計 (B)	830,881	797,200	33,681	

Ⅱ 支出の部

(単位:千円)

科 目		令和5年度	令和4年度	増減(△)	備 考
大	中	予 算 額	予 算 額		
1. 役員職員費		283,136	274,136	9,000	
1. 人件費		266,296	261,896	4,400	
	1. 報酬	396	396	0	理事・評議員会 報酬 396,000 円 理事会 @ 12,000 × 3名 × 5 回 = 180,000 円 評議員会 @ 8,000 × 7名 × 3 回 = 168,000 円 @ 12,000 × 1名 × 3 回 = 36,000 円 監査 @ 12,000 × 1名 × 1 回 = 12,000 円
	2. 給料等	215,800	211,600	4,200	常勤職員給与等(常勤35名) 給与手当等 160,000,000 円 賞与 (4.05ヶ月) 53,300,000 円 時間外手当 2,500,000 円
	3. 法定福利費	41,000	41,000	0	社会保険料 @ 2,375,000 / 月 × 16 = 38,000,000 円 労働保険料 @ 1,000,000 / 回 × 3 回 = 3,000,000 円
	4. 福利厚生費	600	600	0	親睦会助成費 @ 5,000 × 55 名 = 275,000 円 その他(フレンドリー会費@500*12月*51名他) 325,000 円
	5. 通勤手当	8,500	8,300	200	職員通勤手当 @ 691,667 × 12 月 = 8,500,000 円 常勤 5,300,000 円 非常勤 3,200,000 円
2. 退職給与費		16,840	12,240	4,600	
	1. 退職給与費	16,840	12,240	4,600	中退共掛金 @ 720,000 × 12 月 = 8,640,000 円 退職金 8,200,000 円
2. 医療事業費		363,097	374,818	△ 11,721	
1. 医療事業費		363,097	374,818	△ 11,721	
	1. 報酬	106,220	107,980	△ 1,760	顧問医報酬 46,220,000 円 画像診断 22,000,000 円 内視鏡検査 6,700,000 円 細胞診検査 1,920,000 円 超音波検査 1,400,000 円 診察 14,200,000 円 非常勤職員 60,000,000 円
	2. 一般需用費	76,830	80,988	△ 4,158	材料費 49,000,000 円 X線フィルム等画像診断関係 6,000,000 円 試薬等検体検査関係 43,000,000 円 医療消耗品費 16,000,000 円 印刷費 1,800,000 円 修繕費 4,000,000 円 販売促進費 700,000 円 医療雑費 330,000 円 ソフトウェア改修費等 5,000,000 円
	3. 役務費	4,200	4,154	46	検査着等洗濯代 @ 75,000 × 12 月 = 900,000 円 広告宣伝費 700,000 円 医療廃棄物処理費 2,600,000 円 X線廃液 100,000 円 感染性廃棄物 2,000,000 円 その他 500,000 円

科 目		令和5年度	令和4年度	増 減(△)	備 考
大	中	予 算 額	予 算 額		
	4. 委 託 料	115,595	116,428	△ 833	外注委託料 45,000,000 円 併エスアールエル @ 460,000 × 12 月 = 5,520,000 円 BML @ 1,400,000 × 12 月 = 16,800,000 円 読影 10,000,000 円 派遣 6,500,000 円 その他(千葉細胞病理診断センター他) 6,180,000 円 機器保守委託料 27,903,720 円 MRI @ 779,166 × 12 月 = 9,349,992 円 CT @ 654,500 × 12 月 = 7,854,000 円 X線撮影装置(4台) 2,793,456 円 乳房撮影装置 1,808,400 円 仰臥用X線画像読取装置 197,472 円 胸部用X線画像読取装置 1,174,800 円 検体検査装置 4,725,600 円 システム保守委託 14,370,355 円 総合情報システム他 5,150,904 円 PACS(画像管理レポートシステム) @ 251,192 × 12 月 = 3,014,299 円 PACSネットワーク 178,200 円 医専用レセコン 552,200 円 OBC勘定・給与(就業・人事奉行他) 808,500 円 健診管理予約システム 660,000 円 その他 4,006,252 円 X線業務委託料 1,320,000 円 集配委託料 27,000,000 円 @ 421,094 × 4台 × 4ヶ月 6,737,504 円 @ 421,094 × 5台 × 3ヶ月 6,316,410 円 @ 421,094 × 6台 × 5ヶ月 12,632,820 円 車両貸出・機材搬出入他 1,313,266 円
	5. 使用料及び賃借料	60,252	65,268	△ 5,016	医療機器リース料 65,267,121 円 (補助対象分) 検体検査装置 @ 1,015,200 × 1 月 = 1,015,200 円 電子内視鏡スコープ2本 @ 84,000 × 4 月 = 336,000 円 PACS(総合画像システム) @ 280,800 × 3月 + 343,200 = 1,185,600 円 健診予約管理システム @ 177,120 × 8 月 = 1,416,960 円 特定健診対応システム @ 103,680 × 12 月 = 1,244,160 円 胸部X線 @ 308,448 × 12 月 = 3,701,376 円 X線透視(ESPACIO AVANT) @ 343,548 × 12 月 = 4,122,576 円 マンモ @ 332,750 × 12 月 = 3,993,000 円 電子内視鏡システム(スコープ2本付) @ 123,200 × 12 月 = 1,478,400 円 業務系サーバー・端末 @ 683,650 × 12 月 = 8,203,800 円 MRI @ 1,353,000 × 12 月 = 16,236,000 円 CT @ 502,700 × 12 月 = 6,032,400 円 (補助対象外) CTインプラントソフト @ 80,850 × 12 月 = 970,200 円 保健指導PC @ 39,600 × 12 月 = 475,200 円 自動染色装置 @ 71,928 × 12 月 = 863,136 円 PACSサーバー拡張 @ 47,839 × 12 月 = 574,068 円 読影端末更新 @ 53,226 × 12 月 = 638,712 円 事務系端末 @ 50,380 × 12 月 = 604,560 円 業務系サーバー・端末第Ⅱ期 @ 70,400 × 12 月 = 844,800 円 眼底カメラ @ 40,000 × 4 月 = 160,000 円 (再リース対象分) 検体検査装置 @ 1,128,000 円/年 × 1.1 = 1,240,800 円 富士フラットパネルセンサー @ 89,760 円/年 × 1.1 = 98,736 円 一般X線(仰臥用)撮影装置 @ 96,600 円/年 × 1.1 = 106,260 円 超音波診断装置 @ 116,400 円/年 × 1.1 = 128,040 円 採血業務支援システム @ 102,408 円/年 × 1.1 = 112,649 円 ヘモグロビン分析計 @ 78,000 円/年 × 1.1 = 85,800 円 読影モニター(26台) @ 140,760 円/年 × 1.1 = 154,836 円 読影端末6台 @ 65,640 円/年 × 1.1 = 72,204 円 スパイロ @ 98,400 円/年 × 1.1 = 108,240 円 細胞診標本作成装置 @ 146,880 円/年 × 1.1 = 161,568 円 HPV検査装置 @ 57,426 円/年 × 1.1 = 63,169 円 (新規分) 電子内視鏡スコープ2本 @ 84,333 × 8 月 = 674,664 円 健診予約管理システム @ 174,167 × 4 月 = 696,668 円 X線透視(luce) @ 339,900 × 12 月 = 4,078,800 円 心電計3台 @ 105,050 × 12 月 = 1,260,600 円 尿自動分析装置 @ 93,995 × 12 月 = 1,127,940 円 (その他) 1,000,000 円



科 目		令和5年度	令和4年度	増減(△)	備 考
大	中	予 算 額	予 算 額		
3.	管 理 費	113,647	117,245	△ 3,598	
1.	一 般 管 理 費	112,332	115,975	△ 3,643	
	1. 旅 費	30	30	0	職員出張旅費 30,000 円
	2. 渉 外 費	700	820	△ 120	渉外費 0 円 諸会費 700,000 円
	3. 光 熱 水 費	23,000	19,000	4,000	電気料 18,000,000 円 ガス使用料 1,000,000 円 上下水道使用料 4,000,000 円
	4. 一 般 需 用 費	15,620	21,600	△ 5,980	消耗品等 1,600,000 円 事務用品 1,600,000 円 職員衣服費 150,000 円 雑費 80,000 円 支払手数料 11,000,000 円 営繕費 1,000,000 円 会議費 190,000 円
	5. 役 務 費	9,600	9,800	△ 200	通信費 9,000,000 円 郵券代 7,300,000 円 電話料 1,200,000 円 その他 500,000 円 損害保険料 600,000 円
	6. 委 託 料	29,000	28,000	1,000	建物維持管理経費 29,000,000 円 清掃業務等委託 5,000,000 円 設備保守委託業務 19,000,000 円 設備関係消耗品・修繕費 5,000,000 円
	7. 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,062	2,475	△ 413	事務用機器等リース料 2,474,249 円 セキュリティシステム @ 84,590 × 12 月 = 1,015,080 円 複写機(3台) @ 33,000 × 12 月 = 396,000 円 エアータオル @ 8,800 × 12 月 = 105,600 円 カラーレーザープリンター他6台 @ 51,300 × 6 月 ( // 再リース料) + 95,000/年 × 1.1 = 412,300 円 モノクロレーザープリンター他6台 @ 34,452 × 11 月 ( // 再リース料) + 37,584/年 × 1.1 = 420,314 円 便座クリーナー @ 5,500 × 12 月 = 66,000 円 ポケットク @ 2,338 × 12 月 = 28,050 円 (再リース対象分) 30,905 円 物品管理システム @ 9,640 円/年 × 1.1 = 10,604 円 紙折機 @ 7,655 円/年 × 1.1 = 8,421 円 タイムレコーダー @ 10,800 円/年 × 1.1 = 11,880 円
	8. 公 租 公 課 費	32,320	34,250	△ 1,930	消費税 32,000,000 円 償却資産税 100,000 円 印紙税 100,000 円 その他 50,000 円 法人税及住民税 70,000 円

科 目			令和5年度	令和4年度	増 減(△)	備 考
大	中	小	予 算 額	予 算 額		
		2. 医学技術研修費	1,315	1,270	45	
		1. 報 償 費	500	500	0	講師謝礼等(症例検討会・保健指導セミナー)
		2. 旅 費	30	20	10	学会参加旅費
		3. 一 般 需 用 費	400	350	50	図書購入費
		4. 負担金補助及び交付金	385	400	△15	学会分担金
		4. 引 当 金 支 出	5,001	5,001	0	
		1. 退 職 給 与 引 当 金 支 出	5,000	5,000	0	
		1. 退 職 給 与 引 当 支 出	5,000	5,000	0	
		2. 機 器 購 入 引 当 金 支 出	1	1	0	
		1. 機 器 購 入 引 当 金 支 出	1	1	0	
		5. 借 入 金 返 済 金 支 出	60,000	20,000	40,000	
		1. 長 期 借 入 金 返 済 金	40,000	0	40,000	
		1. 長 期 借 入 金 返 済 金	40,000	0	40,000	みずほ銀行令和5年12月返済予定
		2. 区 借 入 金 返 済 金	20,000	20,000	0	
		1. 区 借 入 金 返 済 金	20,000	20,000	0	
		6. 予 備 費	6,000	6,000	0	
		1. 予 備 費	6,000	6,000	0	
		1. 予 備 費	6,000	6,000	0	
		当期支出合計 (C)	830,881	797,200	33,681	
		当期収支差額 (A) - (C)	0	0	0	