

# 令和6年度収支予算計算書

(第26期：令和6年4月1日～令和7年3月31日)

医療法人財団 豊島健康診査センター

令和6年度 収支予算計算書 (第26期:令和6年4月1日~令和7年3月31日)

I 収入の部

(単位:千円)

科		目	令和6年度	令和5年度	増減(△)	備	考
大	中	小	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			757,760	741,460	16,300		
1. 医療事業収入			755,760	739,460	16,300		
		1. 保険診療収入	47,000	49,000	△ 2,000		
		2. 自費診療収入	165,000	155,000	10,000		
		3. 臨床検査収入	29,000	30,000	△ 1,000		
		4. 保健事業収入	493,000	483,700	9,300		
		5. 保健指導事業収入	20,000	20,000	0		
		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			30,702	29,410	1,292		
1. 補助金収入			30,702	29,410	1,292		
		1. 補助金収入	30,702	29,410	1,292	(従来分) ※別紙内訳あり 31,522,494 円 (新拡分) 便潜血測定装置 @ 62,700 × 1/2 × 7 月 = 219,450 円 PACS @ 315,150 × 1/2 × 12 月 = 1,890,900 円 計 33,632,844 円 仕入控除税額分返還 △ 2,930,000 円 合計 30,702,844 円	
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			20,002	40,002	△ 20,000	科目存置	
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			20,000	40,000	△ 20,000		
		1. 長期借入金取崩収入	20,000	40,000	△ 20,000		
当期収入合計 (A)			828,473	830,881	△ 2,408		
収入合計 (B)			828,473	830,881	△ 2,408		

Ⅱ 支出の部

(単位:千円)

科 目		令和6年度	令和5年度	増減(△)	備 考
大	中	予 算 額	予 算 額		
1. 役員職員費		280,638	283,136	△ 2,498	
1. 人件費		269,238	266,296	2,942	
	1. 報酬	638	396	242	理事・評議員会 報酬 638,000 円 理事会 @ 12,000 × 3名 × 6 回 = 216,000 円 評議員会 @ 8,000 × 7名 × 4 回 = 224,000 円 @ 10,000 × 1名 × 3 回 = 30,000 円 @ 12,000 × 1名 × 4 回 = 48,000 円 監査 @ 12,000 × 1名 × 1 回 = 12,000 円 理事長打ち合わせ・運協 @ 12,000 × 1名 × 9 回 = 108,000 円
	2. 給料等	216,500	215,800	700	常勤職員給与等(常勤35名) 給与手当等 161,400,000 円 賞与 (4.05ヶ月) 52,500,000 円 時間外手当 2,600,000 円
	3. 法定福利費	43,000	41,000	2,000	社会保険料 @ 2,375,000 / 月 × 16 = 38,000,000 円 労働保険料 @ 1,666,667 / 回 × 3 回 = 5,000,000 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*50名他) 325,000 円
	5. 通勤手当	8,500	8,500	0	職員通勤手当 @ 708,333 × 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		11,400	16,840	△ 5,440	
	1. 退職給与費	11,400	16,840	△ 5,440	中退共掛金 @ 750,000 × 12 月 = 9,000,000 円 退職金 2,400,000 円
2. 医療事業費		368,271	363,097	5,174	
1. 医療事業費		368,271	363,097	5,174	
	1. 報酬	106,620	106,220	400	顧問医報酬 44,120,000 円 画像診断 21,000,000 円 内視鏡検査 6,500,000 円 細胞診検査 1,920,000 円 超音波検査 1,200,000 円 診察 13,500,000 円 非常勤職員 62,500,000 円 賃金 59,000,000 円 賞与 3,500,000 円
	2. 一般需用費	77,800	76,830	970	材料費 49,600,000 円 X線フィルム等画像診断関係 5,600,000 円 試薬等検体検査関係 44,000,000 円 医療消耗品費 19,000,000 円 印刷費 3,400,000 円 修繕費 2,000,000 円 販売促進費 400,000 円 医療雑費 400,000 円 ソフトウェア改修費等 3,000,000 円
	3. 役員費	4,130	4,200	△ 70	検査着等洗濯代 @ 91,667 × 12 月 = 1,100,000 円 広告宣伝費 500,000 円 医療廃棄物処理費 2,530,000 円 X線廃液 100,000 円 感染性廃棄物 2,000,000 円 その他 430,000 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	117,097	115,595	1,502	<b>外注委託料</b> <b>43,000,000 円</b> ㈱エスアールエル @ 433,333 × 12 月 = 5,200,000 円 BML @ 1,083,333 × 12 月 = 13,000,000 円 読影 11,000,000 円 派遣 6,000,000 円 その他(千葉細胞病理診断センター他) 7,800,000 円 <b>機器保守委託料</b> <b>29,362,864 円</b> 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) 4,292,200 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 1,135,200 円 検体検査装置 4,725,600 円 <b>システム保守委託</b> <b>15,413,991 円</b> 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 = 1,885,699 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 2,749,296 円 その他 4,089,192 円 <b>X線業務委託料</b> <b>1,320,000 円</b> <b>集配委託料</b> <b>28,000,000 円</b> @ 424,958 × 4台 × 4ヶ月 6,799,328 円 @ 424,958 × 5台 × 3ヶ月 6,374,370 円 @ 424,958 × 6台 × 5ヶ月 12,748,740 円 車両貸出・機材搬出入他 2,077,562 円
	5. 使用料及び賃借料	62,624	60,252	2,372	<b>医療機器リース料</b> <b>62,623,423 円</b> (補助対象分) 胸部X線 @ 308,448 × 9 月 = 2,776,032 円 X線透視(ESPACIO AVANT) @ 343,548 × 9 月 = 3,091,932 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 健診予約管理システム @ 130,900 × 12 月 = 1,570,800 円 心電計3台 @ 104,280 × 12 月 = 1,251,360 円 電子内視鏡スコープ2本 @ 84,333 × 12 月 = 1,011,996 円 X線透視(luce) @ 339,900 × 12 月 = 4,078,800 円 尿自動分析装置 @ 93,995 × 12 月 = 1,127,940 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 PACSサーバー拡張 @ 47,839 × 12 月 = 574,068 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 (再リース対象分) 胸部X線 @ 342,720 円/年 × 1.1 = 376,992 円 X線透視(ESPACIO AVANT) @ 381,720 円/年 × 1.1 = 419,892 円 自動染色装置 @ 79,920 円/年 × 1.1 = 87,912 円 眼底カメラ @ 38,760 円/年 × 1.1 = 42,636 円 特定健診対応システム @ 115,200 円/年 × 1.1 = 126,720 円 検体検査装置 @ 744,000 円/年 × 1.1 = 818,400 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 @ 94,320 円/年 × 1.1 = 103,752 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) 便潜血測定装置 @ 62,700 × 7 月 = 438,900 円 PACS @ 315,150 × 12 月 = 3,781,800 円 X線骨密度測定装置 @ 64,167 × 10 月 = 641,670 円 (その他) 500,000 円

科 目		令和6年度	令和5年度	増 減(△)	備 考
大	中	予 算 額	予 算 額		
3.	管 理 費	128,563	113,647	14,916	
	1. 一 般 管 理 費	127,393	112,332	15,061	
	1. 旅 費	30	30	0	職員出張旅費 30,000 円
	2. 渉 外 費	750	700	50	渉外費 50,000 円 諸会費 700,000 円
	3. 光 熱 水 費	28,600	23,000	5,600	電気料 24,000,000 円 ガス使用料 600,000 円 上下水道使用料 4,000,000 円
	4. 一 般 需 用 費	15,963	15,620	343	消耗品等 800,000 円 事務用品 1,900,000 円 職員衣服費 40,000 円 雑費 250,000 円 支払手数料 8,500,000 円 営繕費 4,223,000 円 会議費 250,000 円
	5. 役 務 費	14,230	9,600	4,630	<b>通信費 13,730,000 円</b> 郵券代 12,000,000 円 電話料 1,100,000 円 その他 630,000 円 損害保険料 500,000 円
	6. 委 託 料	30,000	29,000	1,000	建物維持管理経費 30,000,000 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 6,000,000 円
	7. 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,520	2,062	1,458	事務用機器等リース料 3,519,995 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 @ 65,560 × 12 月 = 786,720 円 モノクロレーザープリンター他6台 @ 34,540 × 12 月 = 414,480 円 便座クリーナー @ 5,500 × 12 月 = 66,000 円 ポテトク @ 2,338 × 12 月 = 28,050 円 LED @ 56,430 × 12 月 = 677,160 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	34,300	32,320	1,980	消費税 34,000,000 円 償却資産税 100,000 円 印紙税 100,000 円 その他 30,000 円 法人税及住民税 70,000 円

科 目			令和6年度	令和5年度	増 減(△)	備 考
大	中	小	予 算 額	予 算 額		
		2. 医 学 技 術 研 修 費	1,170	1,315	△ 145	
		1. 報 償 費	400	500	△ 100	講師謝礼等(症例検討会・保健指導セミナー)
		2. 旅 費	70	30	40	学会参加旅費
		3. 一 般 需 用 費	300	400	△ 100	図書購入費
		4. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	400	385	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	40,000	60,000	△ 20,000	
		1. 長 期 借 入 金 返 済 金	20,000	40,000	△ 20,000	
		1. 長 期 借 入 金 返 済 金	20,000	40,000	△ 20,000	りそな銀行令和6年4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)	828,473	830,881	△ 2,408	
		当期収支差額 (A) - (C)	0	0	0	

(別紙) 補助金収入内訳

(従来分)

胸部X線撮影装置リース料	@	308,448 × 1/2 × 9 月 =	1,388,016 円
X線透視(M600)リース料	@	343,548 × 1/2 × 9 月 =	1,545,966 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)リース料	@	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
セキュリティシステム(スカイシー)	@	84,590 × 1/2 × 12 月 =	507,540 円
		小計	<u>25,933,770 円</u>
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	@	9,349,992 × 1/4 × 1 年	2,337,498 円
CT保守料	@	7,854,000 × 1/4 × 1 年	1,963,500 円
		小計	<u>5,588,724 円</u>
	(従来分)	合計	<u>31,522,494 円</u>