

医療法人財団豊島健康診査センター
令和7年度 収支予算計算書（第27期:令和7年4月1日～令和8年3月31日）

I 収入の部 (単位:千円)

科 目			令和7年度	令和6年度	増 減(△)	備 考
大	中	小	予 算 額	予 算 額		
1. 基 本 財 産 運 用 収 入			20	1	19	
	1. 基 本 財 産 利 息 収 入		20	1	19	
		1. 受 取 利 息	20	1	19	基本財産 10,000,000*0.2%
2. 事 業 収 入			741,834	757,760	△ 15,926	
	1. 医 療 事 業 収 入		739,834	755,760	△ 15,926	
		1. 保 険 診 療 収 入	46,000	47,000	△ 1,000	
		2. 自 費 診 療 収 入	172,000	165,000	7,000	
		3. 臨 床 検 査 収 入	20,000	29,000	△ 9,000	
		4. 保 健 事 業 収 入	480,000	493,000	△ 13,000	
		5. 保 健 指 導 事 業 収 入	20,000	20,000	0	
		6. 区 受 託 事 業 収 入	1,834	1,760	74	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			35,583	30,702	4,881	
	1. 補 助 金 収 入		35,583	30,702	4,881	
		1. 補 助 金 収 入	35,583	30,702	4,881	(従来分) ※別紙内訳あり 25,623,341 円 (新拡分) X線骨密度測定装置リース料 @ 168,300 × 1/2 × 12 月＝ 1,009,800 円 内視鏡システム(スコープ2本付)リース料 @ 88,000 × 1/2 × 12 月＝ 528,000 円 第4期特定健診対応改修リース料 @ 96,976 × 1/2 × 12 月＝ 581,856 円 X線管球(胸部X線・X線透視)リース料 @ 134,970 × 1/2 × 12 月＝ 809,820 円 検体検査装置リース料 @ 1,023,000 × 1/2 × 11 月＝ 5,626,500 円 MRI保守料 @ 467,508 × 1/4 × 1 年＝ 116,877 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 計 35,583,920 円
5. 雑 収 入			161	8	153	
	1. 雑 収 入		161	8	153	
		1. 受 取 利 息	30	3	27	
		2. 雑 収 入	131	5	126	
6. 引 当 金 等 取 崩 収 入			2	20,002	△ 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		0	20,000	△ 20,000	
		1. 長 期 借 入 金 取 崩 収 入	0	20,000	△ 20,000	
当期収入合計 (A)			797,600	828,473	△ 30,873	

Ⅱ 支 出 の 部

(単位:千円)

科 目			令 和 7 年 度	令 和 6 年 度	増 減(△)	備 考
大	中	小	予 算 額	予 算 額		
1. 役 員 職 員 費			276,734	280,638	△ 3,904	
	1. 人 件 費		254,534	269,238	△ 14,704	
	1. 報 酬	534	638	△ 104	理事・評議員会 報酬	534,000 円
					理事会	@ 12,000 × 3名 × 4 回＝ 144,000 円
					評議員会	@ 8,000 × 7名 × 3 回 168,000 円
						@ 10,000 × 1名 × 3 回＝ 30,000 円
						@ 12,000 × 1名 × 3 回＝ 36,000 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 × 12 回＝ 144,000 円
	2. 給 料 等		203,300	216,500	△ 13,200	常勤職員給与等(常勤33名)
						給与手当等 155,000,000 円
						賞与 (4.05ヶ月) 46,300,000 円
						時間外手当 2,000,000 円
3. 法 定 福 利 費		41,300	43,000	△ 1,700	社会保険料 @ 2,300,000 / 月 × 16 ＝ 36,800,000 円	
					労働保険料 @ 1,500,000 / 回 × 3 回＝ 4,500,000 円	
4. 福 利 厚 生 費		400	600	△ 200	親睦会助成費 @ 2,000 × 50 名 ＝ 50,000 円	
					その他(フレンドリー会費@500*12月*50名他) 350,000 円	
5. 通 勤 手 当		9,000	8,500	500	職員通勤手当 @ 708,333 × 12 月 ＝ 9,000,000 円	
					常勤 6,300,000 円	
					非常勤 2,700,000 円	
2. 退 職 給 与 費			22,200	11,400	10,800	
	1. 退 職 給 与 費	22,200	11,400	10,800	中退共掛金 @ 600,000 × 12 月 ＝ 7,200,000 円	
					退職金4名分 15,000,000 円	
2. 医 療 事 業 費			363,893	368,271	△ 4,378	
	1. 医 療 事 業 費		363,893	368,271	△ 4,378	
	1. 報 酬	104,170	106,620	△ 2,450	顧問医報酬	44,970,000 円
					画像診断	21,000,000 円
					内視鏡検査	8,000,000 円
					細胞診検査	1,920,000 円
					超音波検査	950,000 円
					診察	13,100,000 円
					非常勤職員	59,200,000 円
	賃金	55,000,000 円				
	賞与	4,200,000 円				
	2. 一 般 需 用 費		78,323	77,800	523	材料費 49,500,000 円
						X線フィルム等画像診断関係 5,500,000 円
					試薬等検体検査関係 44,000,000 円	
					医療消耗品費 18,000,000 円	
					印刷費 3,000,000 円	
					修繕費 2,000,000 円	
					販売促進費 400,000 円	
					医療雑費 422,400 円	
					ソフトウェア改修費等 5,000,000 円	
3. 役 務 費		4,780	4,130	650	検査着等洗濯代 @ 90,000 × 12 月 ＝ 1,080,000 円	
					広告宣伝費 700,000 円	
					医療廃棄物処理費 3,000,000 円	
					X線廃液 100,000 円	
					感染性廃棄物 2,000,000 円	
					その他 900,000 円	

科 目			令 和 7 年 度	令 和 6 年 度	増 減(△)	備 考
大	中	小	予 算 額	予 算 額		
		4. 委 託 料	111,920	117,097	△ 5,177	外注委託料 41,600,000 円 (株)エスアールエル @ 450,000 × 12 月 = 5,400,000 円 BML @ 1,000,000 × 12 月 = 12,000,000 円 読影 11,000,000 円 派遣 5,000,000 円 その他(千葉細胞病理診断センター他) 8,200,000 円 機器保守委託料 27,437,400 円 MRI @ 818,125 × 12 月 = 9,817,500 円 CT @ 654,500 × 12 月 = 7,854,000 円 X線撮影装置(4台) 4,088,700 円 乳房撮影装置 1,808,400 円 胸部用X線画像読取装置 1,174,800 円 検体検査装置 1,000,000 円 細胞診・HPV 1,100,000 円 ヘモグロビン分析計 594,000 円 システム保守委託 13,562,600 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 = 1,885,699 円 PACSネットワーク 178,200 円 医事用レセコン 592,680 円 健診管理予約システム 2,749,296 円 その他 3,005,821 円 X線業務委託料 1,320,000 円 集配委託料 28,000,000 円 @ 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	64,700	62,624	2,076	医療機器リース料 64,699,394 円 (補助対象分) 41,629,606 円 マンモ @ 332,750 × 1 月 = 332,750 円 業務系サーバー・端末 @ 683,650 × 8 月 = 5,469,200 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 便潜血測定装置 @ 62,700 × 12 月 = 752,400 円 PACS @ 313,830 × 12 月 = 3,765,960 円 (補助対象外) 1,954,029 円 保健指導PC @ 39,600 × 2 月 = 79,200 円 PACSサーバー拡張 @ 47,839 × 11 月 = 526,229 円 事務系端末 @ 50,380 × 10 月 = 503,800 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) 3,503,807 円 マンモ @ 363,000 円/年× 1.1 = 399,300 円 胸部X線 @ 342,720 円/年× 1.1 = 376,992 円 業務系サーバー・端末 @ 745,800 円/年× 1.1 = 820,380 円 CTインプラントソフト @ 80,182 円/年× 1.1 = 88,200 円 X線透視(ESPACIO AVANT) @ 381,720 円/年× 1.1 = 419,892 円 PACS端末6台 @ 32,500 円/年× 1.1 = 35,750 円 PACSサーバー拡張 @ 52,188 円/年× 1.1 = 57,407 円 事務系端末 @ 54,960 円/年× 1.1 = 60,456 円 保健指導PC @ 43,200 円/年× 1.1 = 47,520 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 一般X線仰臥用撮影装置 @ 96,600 円/年× 1.1 = 106,260 円 検体検査装置 @ 68,200 × 1 月 = 68,200 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 @ 102,407 円/年× 1.1 = 112,648 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 @ 11,096 円/年× 1.1 = 12,206 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) 17,111,952 円 X線骨密度測定装置 @ 168,300 × 12 月 = 2,019,600 円 電子内視鏡システム(スコープ2本付 @ 88,000 × 12 月 = 1,056,000 円 第4期特定健診対応改修 @ 96,976 × 12 月 = 1,163,712 円 X線管球 @ 134,970 × 12 月 = 1,619,640 円 検体検査装置 @ 1,023,000 × 11 月 = 11,253,000 円 (その他) 500,000 円

科 目			令 和 7 年 度	令 和 6 年 度	増 減(△)	備 考	
大	中	小	予 算 額	予 算 額			
3. 管 理 費			122,935	128,563	△ 5,628		
	1. 一 般 管 理 費		121,465	127,393	△ 5,928		
		1. 旅 費	50	30	20	職員出張旅費	50,000 円
		2. 渉 外 費	750	750	0	渉外費	50,000 円
						諸会費	700,000 円
		3. 光 熱 水 費	25,500	28,600	△ 3,100	電気料	20,000,000 円
						ガス使用料	1,300,000 円
						上下水道使用料	4,200,000 円
		4. 一 般 需 用 費	15,044	15,963	△ 919	消耗品等	2,000,000 円
						事務用品	1,800,000 円
						職員衣服費	50,000 円
						雑費	10,000 円
						支払手数料	8,500,000 円
						営繕費	2,434,000 円
		5. 役 務 費	12,500	14,230	△ 1,730	通信費	12,000,000 円
						郵券代	11,000,000 円
						電話料	950,000 円
						その他	50,000 円
		6. 委 託 料	30,000	30,000	0	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	4,121	3,520	601	事務用機器等リース料	4,120,439 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 @ 5,280 × 12 月 =	63,360 円
						エレベーター前マット @ 2,277 × 12 月 =	27,324 円
						ウォーターサーバー @ 11,550 × 12 月 =	138,600 円
						ポケットク @ 2,338 × 12 月 =	28,050 円
						LED @ 56,430 × 12 月 =	677,160 円
						総務課サーバー・PC @ 19,800 × 12 月 =	237,600 円
						(再リース対象分)	130,465 円
						物品管理システム @ 9,240 円/年× 1.1 =	10,164 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
						その他	100,000 円
		8. 公 租 公 課 費	33,500	34,300	△ 800	消費税	33,200,000 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7年度	令和6年度	増 減(△)	備 考
大	中	小	予 算 額	予 算 額		
	2. 医 学 技 術 研 修 費		1,470	1,170	300	
		1. 報 償 費	400	400	0	講師謝礼等(症例検討会・保健指導セミナー)
		2. 旅 費	70	70	0	学会参加旅費
		3. 一 般 需 用 費	300	300	0	図書購入費
		4. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	700	400	300	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			20,000	40,000	△ 20,000	
	1. 長 期 借 入 金 返 済 金		0	20,000	△ 20,000	
		1. 長 期 借 入 金 返 済 金	0	20,000	△ 20,000	
	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. 補 助 金 返 還 支 出			3,037	0	3,037	
	1. 補 助 金 返 還 支 出		3,037	0	3,037	
		1. 補 助 金 返 還 支 出	3,037	0	3,037	
7. 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)			797,600	828,473	△ 30,873	
当期収支差額 (A) — (C)			0	0	0	