

医療法人財団豊島健康診査センター

令和8年度 収支予算計算書（第28期:令和8年4月1日～令和9年3月31日）

I 収入の部

(単位:千円)

科 目			令和8年度	令和7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	20	0	
	1. 基 本 財 産 利 息 収 入		20	20	0	
		1. 受 取 利 息	20	20	0	基本財産 10,000,000*0.2%
2. 事 業 収 入			740,800	719,834	20,966	
	1. 医 療 事 業 収 入		738,800	717,834	20,966	
		1. 保 険 診 療 収 入	35,000	36,000	△ 1,000	
		2. 自 費 診 療 収 入	160,000	160,000	0	
		3. 臨 床 検 査 収 入	25,000	20,000	5,000	
		4. 保 健 事 業 収 入	480,000	480,000	0	
		5. 保 健 指 導 事 業 収 入	22,000	20,000	2,000	
		6. 区 受 託 事 業 収 入	16,800	1,834	14,966	胃・肺がん検診電話予約業務受託・健診システム運用管理業務受託・がん検診再勧奨受託
	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			0	20,000	△ 20,000	
	1. 区 借 入 金 収 入		0	20,000	△ 20,000	
		1. 区 借 入 金 収 入	0	20,000	△ 20,000	
4. 補 助 金 等 収 入			38,493	44,585	△ 6,092	
	1. 補 助 金 収 入		38,493	44,585	△ 6,092	
		1. 補 助 金 収 入	38,493	44,585	△ 6,092	(従来分) 37,935,558 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 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 @ 9,817,500 × 1/4 × 1 年 = 2,454,375 円 CT保守料 @ 7,854,000 × 1/4 × 1 年 = 1,963,500 円 その他リース料 16,756,983 円 (新拡分) 自動採血管準備装置リース料他 @ 92,950 × 1/2 × 12 月 = 557,700 円 計 38,493,258 円
5. 雑 収 入			380	161	219	
	1. 雑 収 入		380	161	219	
		1. 受 取 利 息	180	30	150	
		2. 雑 収 入	200	131	69	
6. 引 当 金 等 取 崩 収 入			2	2	0	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	0	0	
		1. 長 期 借 入 金 取 崩 収 入	0	0	0	
当期収入合計 (A)			779,695	784,602	△ 4,907	

Ⅱ 支 出 の 部

(単位:千円)

科 目			令 和 8 年 度	令 和 7 年 度	増 減(△)	備 考				
大	中	小	予 算 額	予 算 額						
1. 役 員 職 員 費			273,180	274,934	△ 1,754					
	1. 人 件 費		255,140	252,734	2,406					
	1. 報 酬		540	534	6	理事・評議員会 報酬 540,000 円				
						理事会 @ 12,000 × 3名 × 4 回＝ 144,000 円				
						評議員会 @ 8,000 × 7名 × 4 回 224,000 円				
						@ 10,000 × 1名 × 4 回＝ 40,000 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 × 6 回＝ 72,000 円				
	2. 給 料 等		205,500	203,300	2,200	常勤職員給与等(常勤34名)				
						給与手当等 154,100,000 円				
						賞与 (4.05ヶ月) 49,500,000 円				
						時間外手当 1,900,000 円				
3. 法 定 福 利 費		40,000	40,000	0	社会保険料 @ 2,150,000 / 月 × 16 ＝ 35,500,000 円					
					労働保険料 @ 1,500,000 / 回 × 3 回＝ 4,500,000 円					
4. 福 利 厚 生 費		600	400	200	親睦会助成費 @ 3,000 × 50 名 ＝ 150,000 円					
					その他(フレンドリー会費@500*12月*50名他) 450,000 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 6,000,000 円					
					非常勤 2,500,000 円					
2. 退 職 給 与 費		18,040	22,200	△ 4,160						
	1. 退 職 給 与 費		18,040	22,200	△ 4,160	中退共掛金 @ 570,000 × 12 月 ＝ 6,840,000 円				
						退職金2名分 11,200,000 円				
2. 医 療 事 業 費			361,047	362,723	△ 1,676					
	1. 医 療 事 業 費		361,047	362,723	△ 1,676					
	1. 報 酬		102,700	103,000	△ 300	顧問医報酬 45,500,000 円				
						画像診断 16,680,000 円				
						内視鏡検査 8,000,000 円				
						細胞診検査 1,920,000 円				
						超音波検査 1,900,000 円				
						診察 17,000,000 円				
						非常勤職員 57,200,000 円				
						賃金 53,200,000 円				
						賞与 4,000,000 円				
2. 一 般 需 用 費		79,000	78,323	677	材料費 46,000,000 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 40,500,000 円					
					医療消耗品費 16,800,000 円					
					印刷費 3,200,000 円					
					修繕費 5,000,000 円					
					販売促進費 800,000 円					
					医療雑費 500,000 円					
					ソフトウェア改修費等 6,700,000 円					
3. 役 務 費		4,500	4,780	△ 280	検査着等洗濯代 @ 90,000 × 12 月 ＝ 1,080,000 円					
					広告宣伝費 800,000 円					
					医療廃棄物処理費 2,620,000 円					
					X線廃液 100,000 円					
					感染性廃棄物 2,000,000 円					
					その他 520,000 円					

科 目			令 和 8 年 度	令 和 7 年 度	増 減(△)	備 考
大	中	小	予 算 額	予 算 額		
		4. 委 託 料	112,117	111,920	197	外注委託料 41,500,000 円 (株)エスアールエル @ 480,000 × 12 月 = 5,760,000 円 BML @ 920,000 × 12 月 = 11,040,000 円 読影 11,800,000 円 派遣 5,200,000 円 その他(千葉細胞病理診断センター他) 7,700,000 円 機器保守委託料 26,437,400 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 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 14,859,351 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 @ 157,142 × 12 月 = 1,885,699 円 医所用レセコン 592,680 円 健診管理予約システム 2,749,296 円 その他 4,480,772 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	62,730	64,700	△ 1,970	医療機器リース料 62,730,051 円 (補助対象分) 53,966,568 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 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 @ 135,300 × 12 月 = 1,623,600 円 検体検査装置 @ 1,023,000 × 12 月 = 12,276,000 円 (補助対象外) 1,415,040 円 事務系端末 @ 65,120 × 12 月 = 781,440 円 ヘモグロビン分析計 @ 52,800 × 12 月 = 633,600 円 (再リース対象分) 3,233,043 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 @ 88,200 円/年 × 1.1 = 97,020 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 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 超音波診断装置 @ 94,320 円/年 × 1.1 = 103,752 円 保健指導PC @ 43,200 円/年 × 1.1 = 47,520 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) 1,115,400 円 自動採血管準備装置 @ 92,950 × 12 月 = 1,115,400 円 (その他) 3,000,000 円

科 目			令 和 8 年 度	令 和 7 年 度	増 減(△)	備 考	
大	中	小	予 算 額	予 算 額			
3. 管 理 費			122,870	118,394	4,476		
	1. 一 般 管 理 費		121,520	116,924	4,596		
	1.	旅 費	30	50	△ 20	職員出張旅費	30,000 円
		2. 渉 外 費	740	750	△ 10	渉外費 諸会費	40,000 円 700,000 円
	3.	光 熱 水 費	19,500	20,000	△ 500	電気料	14,500,000 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	16,250	15,044	1,206	消耗品等	4,800,000 円
						事務用品	1,500,000 円
						職員衣服費	100,000 円
						雑費	50,000 円
						支払手数料	8,500,000 円
						営繕費	1,000,000 円
						会議費	300,000 円
	5.	役 務 費	20,500	16,500	4,000	通信費	20,000,000 円
						郵券代	18,300,000 円
						電話料	1,500,000 円
						その他	200,000 円
						損害保険料	500,000 円
	6.	委 託 料	27,000	27,000	0	建物維持管理経費	27,000,000 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	3,000,000 円
	7.	使 用 料 及 び 賃 借 料	4,000	4,080	△ 80	事務用機器等リース料	4,000,000 円
						セキュリティシステム @ 84,590 × 10 月 =	845,900 円
						セキュリティシステム @ 127,314 × 2 月 =	254,628 円
						複写機(3台) @ 29,796 × 12 月 =	357,552 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
						エレベーター前マット @ 7,557 × 12 月 =	90,684 円
						ウォーターサーバー @ 11,550 × 12 月 =	138,600 円
						ポケットーク @ 4,320 × 12 月 =	51,840 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)	30,465 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	8,771 円
	8.	公 租 公 課 費	33,500	33,500	0	消費税	33,000,000 円
						償却資産税	100,000 円
						印紙税	10,000 円
						その他	320,000 円
						法人税及住民税	70,000 円

科 目			令 和 8 年 度	令 和 7 年 度	増 減(△)	備 考
大	中	小	予 算 額	予 算 額		
		2. 医 学 技 術 研 修 費	1,350	1,470	△ 120	
		1. 報 償 費	300	400	△ 100	講師謝礼等
		2. 旅 費	50	70	△ 20	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	700	0	職員研修費
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			0	20,000	△ 20,000	
		1. 長 期 借 入 金 返 済 金	0	0	0	
		1. 長 期 借 入 金 返 済 金	0	0	0	
		2. 区 借 入 金 返 済 金	0	20,000	△ 20,000	
		1. 区 借 入 金 返 済 金	0	20,000	△ 20,000	
6. 補 助 金 返 還 支 出			3,500	3,037	463	
		1. 補 助 金 返 還 支 出	3,500	3,037	463	
		1. 補 助 金 返 還 支 出	3,500	3,037	463	
7. 予 備 費			0	513	△ 513	
		1. 予 備 費	0	513	△ 513	
		1. 予 備 費	0	513	△ 513	
8. 次 期 繰 越 金			14,097	0	14,097	
		1. 次 期 繰 越 金	14,097	0	14,097	
		1. 次 期 繰 越 金	14,097	0	14,097	
当期支出合計 (C)			779,695	784,602	△ 4,907	
当期収支差額 (A) — (C)			0	0	0	