

令和5年度
公益財団法人千葉市保健医療事業団
収支予算書

公益財団法人千葉市保健医療事業団

令和5年度公益財団法人千葉県保健医療事業団収支予算

(総 則)

第1条 令和5年度公益財団法人千葉県保健医療事業団の収支予算は、次に定めるところによる。

(収 支 予 算)

第2条 収入・支出予算の規模は、収入合計「1,493,064,000 円」、支出合計「1,498,121,000 円」とする。

2 科目の区分及び当該区分ごとの金額は、「令和5年度収支予算書」による。

(予算の流用の特例)

第3条 次に掲げる経費と他の経費との間における流用については、理事長において理事会を招集する暇がないと認めるとき、その他特別の事由があると認めるときは、規程等の定めにかかわらず、理事長の専決処分により処理することができる。この場合においては、理事長は、直近の理事会に報告し、承認を求めるものとする。

- (1) 千葉県休日救急診療所管理運営事業役員費支出
- (2) 千葉県休日救急診療所管理運営事業職員費支出
- (3) 救急医療確保対策事業役員費支出
- (4) 救急医療確保対策事業職員費支出
- (5) 看護師養成事業職員費支出
- (6) 訪問歯科診療事業役員費支出
- (7) 訪問歯科診療事業職員費支出
- (8) 在宅医療・介護連携支援事業役員費支出
- (9) 在宅医療・介護連携支援事業職員費支出
- (10) 施設管理事業役員費支出
- (11) 施設管理事業職員費支出
- (12) 法人会計役員費支出
- (13) 法人会計職員費支出

令和5年2月24日提出

公益財団法人千葉県保健医療事業団
理事長 齋 藤 博 明

令和 5 年度収支予算書
令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 3 1 日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計								収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	千葉市 休日救急診療所 管理運営事業	救急医療 確保対策事業	看護師 養成事業	健康づくり 推進事業	訪問歯科 診療事業	在宅医療・介護 連携支援事業	共 通	小 計	施設管理 事業			
	公 1	公 2	公 3	公 4	公 5	公 6			収 1			
I 一般正味財産増減の部												
1 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益												
基本財産受取利息										780,000		780,000
特定資産運用益												
特定資産受取利息			1,000					1,000		9,000		10,000
事業収益												
指定管理事業収益	342,868,000							342,868,000				342,868,000
受託事業収益		512,193,000			11,430,000			523,623,000				523,623,000
受託施設管理事業収益									225,933,000			225,933,000
受託在宅医療・介護連携支援事業収益						26,154,000		26,154,000				26,154,000
学生納付金収益			110,400,000					110,400,000				110,400,000
手数料収益			4,810,000					4,810,000				4,810,000
受取補助金等												
受取補助金等			243,115,000	980,000				244,095,000		13,610,000		257,705,000
受取寄付金												
受取寄付金			1,000					1,000		1,000		2,000
雑収益												
受取利息			1,000					1,000		1,000		2,000
雑収益			776,000					776,000		1,000		777,000
経常収益計	342,868,000	512,193,000	359,104,000	980,000	11,430,000	26,154,000		1,252,729,000	225,933,000	14,402,000		1,493,064,000
(2) 経常費用												
事業費												
役員報酬	1,036,000	517,000			155,000	104,000		1,812,000	777,000			2,589,000
報酬	1,200,000		4,550,000					5,750,000				5,750,000
賃金	54,786,000	149,000	13,395,000		55,000	3,381,000		71,766,000	176,000			71,942,000
給料	24,637,000	6,150,000	107,523,000		2,398,000	8,014,000		148,722,000	8,134,000			156,856,000
諸手当	22,719,000	5,299,000	82,791,000		1,915,000	6,486,000		119,210,000	6,842,000			126,052,000
退職給付費用	2,433,000	550,000	6,417,000		417,000	223,000		10,040,000	711,000			10,751,000
福利厚生費	9,739,000	2,052,000	36,534,000		834,000	2,698,000		51,857,000	2,807,000			54,664,000
諸謝金	83,055,000		19,776,000		26,000	100,000		102,957,000				102,957,000
旅費交通費	13,000	200,000	1,768,000		5,000	150,000		2,136,000				2,136,000
交際費			123,000					123,000				123,000
通信運搬費	612,000	923,000	1,440,000		55,000	344,000		3,374,000	2,020,000			5,394,000
消耗品費	2,140,000	89,000	7,834,000		143,000	770,000		10,976,000	1,254,000			12,230,000
修繕料	574,000		1,500,000		77,000			2,151,000	4,140,000			6,291,000
印刷製本費	921,000	6,000	2,000,000	190,000	55,000	32,000		3,204,000	7,000			3,211,000
会議費	92,000	80,000	198,000					370,000				370,000
医薬材料費	9,000,000				44,000			9,044,000				9,044,000
燃料費	16,000	5,000	43,000		2,000	71,000		137,000	60,000			197,000
光熱水費			9,846,000					9,846,000	60,000,000			69,846,000
賃借料	6,397,000	140,000	3,480,000		51,000	1,483,000		11,551,000	1,347,000			12,898,000
保険料	1,239,000		70,000		465,000			1,774,000				1,774,000
委託料	102,033,000	494,081,000	48,865,000		3,915,000	1,663,000		650,557,000	130,776,000			781,333,000
負担金	372,000		1,549,000	790,000		60,000		2,771,000				2,771,000
手数料	2,007,000	65,000	1,003,000		24,000	77,000		3,176,000	77,000			3,253,000
租税公課	19,938,000	1,467,000	105,000		641,000	2,000		22,153,000	2,068,000			24,221,000
減価償却費	1,381,000	362,000	7,741,000		132,000	428,000		10,044,000	428,000			10,472,000
一般管理経費									4,240,000			4,240,000
支払利息	221,000	58,000	550,000		21,000	68,000		918,000	69,000			987,000
什器備品費			1,000					1,000				1,000
雑支出			2,000					2,000				2,000
管理費												
役員報酬										3,712,000		3,712,000
賃金										227,000		227,000
給料										3,144,000		3,144,000
諸手当										4,085,000		4,085,000
退職給付費用										142,000		142,000
福利厚生費										1,790,000		1,790,000
旅費交通費										23,000		23,000
交際費										80,000		80,000
通信運搬費										22,000		22,000
消耗品費										134,000		134,000
印刷製本費										6,000		6,000
会議費										59,000		59,000
燃料費										5,000		5,000
賃借料										736,000		736,000
委託料										498,000		498,000
負担金										156,000		156,000
手数料										98,000		98,000
租税公課										202,000		202,000
減価償却費										556,000		556,000
支払利息										91,000		91,000
経常費用計	346,561,000	512,193,000	359,104,000	980,000	11,430,000	26,154,000		1,256,422,000	225,933,000	15,766,000		1,498,121,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,693,000	0	0	0	0	0		△ 3,693,000	0	△ 1,364,000		△ 5,057,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
当期経常増減額	△ 3,693,000	0	0	0	0	0		△ 3,693,000	0	△ 1,364,000		△ 5,057,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 3,693,000	0	0	0	0	0		△ 3,693,000	0	△ 1,364,000		△ 5,057,000
一般正味財産期首残高	△ 7,634,213	0	0	0	0	0		△ 7,634,213	29,235,002	3,652,000		25,252,789
一般正味財産期末残高	△ 11,327,213	0	0	0	0	0		△ 11,327,213	29,235,002	2,288,000		20,195,789
II 指定正味財産増減の部												
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0		0	0	170,000,000		170,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0		0	0	170,000,000		170,000,000
III 正味財産期末残高	△ 11,327,213	0	0	0	0	0		△ 11,327,213	29,235,002	172,288,000		190,195,789

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類 (令和5年4月1日～令和6年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

令和5年度(令和5年4月1日～令和6年3月31日まで)中に借入れの予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)中に重要な設備投資(除却又は売却を含む)の予定はありません。