

保 健 経 理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	前年度対比較増△減	
	決 算 額	推 計	推 計	平成 28 年度	平成 29 年度
	千円	千円	千円	千円	千円
経常費用					
（事業費用）					
職員給与	20,876	23,349	31,980	2,473	8,631
厚生費	199,734	205,961	228,861	6,227	22,900
特定健康診査等費	11,819	12,483	15,730	664	3,247
旅費	828	914	937	86	23
事務費	4,061	3,580	3,469	△ 481	△ 111
事業用消耗品費	0	50	50	50	0
賃金	0	0	0	0	0
委託費	5,102	6,330	4,671	1,228	△ 1,659
委託管理費	1,215	2,215	2,182	1,000	△ 33
燃料費	15	50	50	35	0
修繕費	53	150	150	97	0
賃借料	2,214	1,769	1,516	△ 445	△ 253
保険料	35	35	35	0	0
調査研究費	78	100	100	22	0
普及費	1,287	1,200	723	△ 87	△ 477
食糧費	0	24	24	24	0
負担金	3,592	3,999	5,337	407	1,338
消費税	17,685	18,430	20,265	745	1,835
連合会分担金	3,580	3,600	3,603	20	3
雑費	217	400	400	183	0
減価償却費	2,106	2,449	2,269	343	△ 180
特別損失					
前期損益修正損	3	0	0	△ 3	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0
当期利益金					
当期利益金	47,656	37,946	6,723	△ 9,710	△ 31,223
合 計	322,156	325,034	329,075	2,878	4,041
経常収益					
（事業収益）					
負担金	162,645	164,067	166,430	1,422	2,363
掛金	158,053	160,108	162,551	2,055	2,443
（事業外収益）					
利息及び配当金	1,456	859	94	△ 597	△ 765

科 目	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	前年度対比較増△減	
	決 算 額	推 計	推 計	平成 28 年度	平成 29 年度
雑 益	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
特別利益					
前期損益修正益	2	0	0	△ 2	0
合 計	322,156	325,034	329,075	2,878	4,041

保 健 経 理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	平成 27 年度 末	平成 28 年 度		平成 29 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
	千円	千円	千円	千円	千円
<u>流 動 資 産</u>					
小 口 現 金	50	0	50	0	50
普 通 預 金	2,715	△ 154	2,561	132	2,693
定 期 預 金	855,000	188,000	1,043,000	24,000	1,067,000
証 券 投 資 信 託	147,621	△ 147,621	0	0	0
立 替 金	0	0	0	0	0
未 収 収 益	898	△ 368	530	△ 473	57
<u>固 定 資 産</u>					
(有形固定資産)					
車 両 及 び 運 搬 具	1	0	1	0	1
器 具 及 び 備 品	5,857	△ 856	5,001	△ 2,269	2,732
合 計	1,012,142	39,001	1,051,143	21,390	1,072,533
<u>流 動 負 債</u>					
未 払 金	41,020	△ 20	41,000	500	41,500
未 払 費 用	473	7	480	△ 10	470
預 り 金	134	10	144	△ 7	137
<u>固 定 負 債</u>					
(引当金)					
退 職 給 与 引 当 金	31,715	1,058	32,773	14,184	46,957
<u>剰 余 金</u>					
利 益 剰 余 金	938,800	37,946	976,746	6,723	983,469
合 計	1,012,142	39,001	1,051,143	21,390	1,072,533