

保 健 經 理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	平成 28 年度 決 算 額	平成 29 年度 推 計	平成 30 年度 推 計	前 年 度 対 比 較 増 △ 減	
	千円	千円	千円	平成 29 年度 千円	平成 30 年度 千円
<u>経常費用</u>					
(事業費用)					
職員給与	23,088	32,451	32,386	9,363	△ 65
厚生費	200,898	221,359	225,583	20,461	4,224
特定健康診査等費	8,962	19,510	19,553	10,548	43
旅費	691	937	921	246	△ 16
事務費	1,642	3,469	4,105	1,827	636
事業用消耗品費	—	50	50	50	0
賃金	—	0	0	0	0
委託費	3,479	4,671	5,221	1,192	550
委託管理費	1,860	2,457	2,482	597	25
燃料費	12	50	50	38	0
修繕費	—	150	150	150	0
賃借料	1,693	1,516	1,507	△ 177	△ 9
保険料	6	35	35	29	0
調査研究費	24	100	100	76	0
普及費	984	718	916	△ 266	198
食糧費	—	24	24	24	0
負担金	3,880	5,417	5,559	1,537	142
消費税	17,450	19,994	20,748	2,544	754
連合会分担金	3,602	3,560	3,549	△ 42	△ 11
雑費	111	400	400	289	0
減価償却費	2,449	1,877	2,171	△ 572	294
<u>特別損失</u>					
前期損益修正損	8	0	0	△ 8	0
固定資産除却損	—	434	0	434	434
<u>当期利益金</u>					
当期利益金	55,634	5,870	997	△ 49,764	△ 4,873
合 計	326,473	325,049	326,507	△ 1,424	1,458
<u>経常収益</u>					
(事業収益)					
負担金	164,788	164,043	165,058	△ 745	1,015
掛金	160,813	160,137	161,321	△ 676	1,184
(事業外収益)					
利息及び配当金	872	869	128	△ 3	△ 741

保 健 経 理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	平成 28 年度 末	平 成 29 年 度		平 成 30 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	1,847	1,143	2,990	△ 943	2,047
定 期 預 金	1,064,000	26,000	1,090,000	5,000	1,095,000
証 券 投 資 信 託	—	0	0	0	0
立 替 金	175	△ 175	0	0	0
未 収 収 益	389	△ 2	387	△ 330	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	5,001	△ 1,859	3,142	226	3,368
合 計	1,071,463	25,107	1,096,570	3,953	1,100,523
<u>流 動 負 債</u>					
未 払 金	43,654	46	43,700	0	43,700
未 払 費 用	485	5	490	0	490
預 り 金	118	45	163	0	163
<u>固 定 負 債</u>					
(引当金)					
退 職 給 与 引 当 金	32,772	19,140	51,912	2,956	54,868
<u>剰 余 金</u>					
利 益 剰 余 金	994,434	5,871	1,000,305	997	1,001,302
合 計	1,071,463	25,107	1,096,570	3,953	1,100,523