

平成 29 年 度

収 支 予 算 書

公益財団法人 新潟県健康づくり財団

目 次

1	収支予算書内訳表	2
2	資金調達及び設備投資の見込みについて	8
3	資金収支予算総括表	9
4	資金収支予算書	10

平成29年度

平成29年4月1日から

科 目	公益目的事業会計			
	特定健診・ 特定保健指導 支援事業	がん検診等 受託事業	生活習慣病 予防普及啓発等 事業	共通
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
1 基本財産運用益				
② 特定資産運用益				
1 特定資産運用益				
③ 受取会費				
1 維持会員受取会費			2,780	
④ 事業収益				
1 特定健診・特定保健指導 手数料益	50,000			
2 胃がん検診管理料収益		15,349		
3 子宮がん検診管理料収益		8,364		
4 肺がん検診管理料収益		11,009		
5 乳がん検診管理料収益		16,545		
6 大腸がん検診管理料収益		14,530		
7 肝炎ウイルス検診管理料収益		5		
8 前立腺がん検診管理料収益		864		
9 健康情報管理 還元代行等手数料益				
10 印刷物頒布収益				
⑤ 受取補助金等				
1 受取県補助金			1,000	
2 受取県等受託事業収益		4,992	8,113	
3 受取県医師会助成金			200	
4 受取日本対がん協会 補助金			50	
⑥ 受取寄付金				
1 受取寄付金				100
⑦ 雑収益				
1 受取利息				
2 雑収益				
経常収益計	50,000	71,658	12,143	100
(2) 経常費用				
① 事業費				
1 会議費	25	50		
2 役員報酬	4,420	5,899	518	
3 給料手当	19,900	24,570	7,305	
4 役員賞与引当金繰入額	330	412	41	
5 賞与引当金繰入額	1,307	1,604	150	
6 役員退職給付費用		5,621		
7 退職給付費用		1,285		
8 福利厚生費	3,589	4,499	854	
9 報酬費		827		
10 旅費交通費	723	581	1,327	
11 需用費			1,113	
12 役員務費	1,507	1,241	684	
13 減価償却費	423	728	21	
14 消耗品費	5,365	2,040	440	

収支予算書内訳表

平成30年3月31日まで

(単位：千円)

小計	収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	特定健診等 健康情報管理 還元代行等事業	共通	小計			
0			0	38		38
0			0	44		44
2,780			0			2,780
50,000			0			50,000
15,349			0			15,349
8,364			0			8,364
11,009			0			11,009
16,545			0			16,545
14,530			0			14,530
5			0			5
864			0			864
0	32,020		32,020			32,020
0	650		650			650
1,000			0			1,000
13,105			0			13,105
200			0			200
50			0			50
100			0			100
0			0	15		15
0			0	1,910		1,910
133,901	32,670	0	32,670	2,007	0	168,578
75			0			75
10,837			0			10,837
51,775			0			51,775
783			0			783
3,061			0			3,061
5,621			0			5,621
1,285			0			1,285
8,942			0			8,942
827			0			827
2,631			0			2,631
1,113			0			1,113
3,432			0			3,432
1,172	502		502			1,674
7,845	30		30			7,875

科 目	公益目的事業会計			
	特定健診・ 特定保健指導 支援事業	がん検診等 受託事業	生活習慣病 予防普及啓発等 事業	共通
15 印刷製本費	8,435	2,941	952	
16 諸謝金	351	284	1,230	
17 賃借料	1,442	2,133	60	
18 委託費	80	18,399		
19 車輛費	114	86		
20 支払負担金			230	
21 広告費	1,450	450	1,044	
22 精度管理費		105		
23 肺・乳・前立腺がん検討委員会運営費		3,721		
24 租税公課	2,490	2,980		
25 研修費	40	150		
26 雑費	54	74	6	
27 支払利息		45		
28 支払手数料	15	2,548	173	
② 管理費				
1 会議費				
2 役員報酬				
3 給料手当				
4 役員賞与引当金繰入額				
5 賞与引当金繰入額				
6 役員退職給付費用				
7 退職給付費用				
8 福利厚生費				
9 報酬費				
10 旅費交通費				
11 役務費				
12 減価償却費				
13 消耗品費				
14 印刷製本費				
15 賃借料				
16 租税公課				
17 渉外費				
18 諸会費				
19 研修費				
20 支払利息				
21 委託料				
22 雑費				
23 支払手数料				
経常費用計	52,060	83,273	16,148	0
評価損益等調整前当期経常増減額				
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 2,060	△ 11,615	△ 4,005	100
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
1 賞与引当金戻入額	1,632	1,981	117	
経常外収益計	1,632	1,981	117	

(単位：千円)

小計	収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	特定健診等 健康情報管理 還元代行等事業	共通	小計			
12,328	216		216			12,544
1,865			0			1,865
3,635			0			3,635
18,479	22,028		22,028			40,507
200			0			200
230			0			230
2,944			0			2,944
105			0			105
3,721			0			3,721
5,470	1,040		1,040			6,510
190			0			190
134			0			134
45			0			45
2,736	5		5			2,741
0			0	33		33
0			0	1,932		1,932
0			0	1,927		1,927
0			0	41		
0			0	128		128
0			0	749		749
0			0	2,011		2,011
0			0	636		636
0			0	245		245
0			0	152		152
0			0	55		55
0			0	8		8
0			0	204		204
0			0	30		30
0			0	148		148
0			0	85		85
0			0	250		250
0			0	55		55
0			0	30		30
0			0	45		45
0			0	11		11
0			0	12		12
0			0	43		43
151,481	23,821	0	23,821	8,830	0	184,091
△ 17,580	8,849	0	8,849	△ 6,823	0	△ 15,513
3,730				155		3,885
3,730				155		3,885

科 目	公益目的事業会計			
	特定健診・ 特定保健指導 支援事業	がん検診等 受託事業	生活習慣病 予防普及啓発等 事業	共通
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額	1,632	1,981	117	0
他会計振替額				3,825
税引前当期一般正味財産増減額	△ 428	△ 9,634	△ 3,888	3,925
法人税、住民税及び事業税				
当期一般正味財産増減額	△ 428	△ 9,634	△ 3,888	3,925
一般正味財産期首残高	△ 212	26,056	△ 3,436	63,569
一般正味財産期末残高	△ 640	16,422	△ 7,324	67,494
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金				250
一般正味財産への振替額				
基本財産評価益				
当期指定正味財産増減額				250
指定正味財産期首残高				1,850
指定正味財産期末残高	0	0	0	2,100
III 正味財産期末残高	△ 640	16,422	△ 7,324	69,594

(単位：千円)

小計	収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	特定健診等 健康情報管理 還元代行等事業	共通	小計			
3,730	0	0	0	155	0	3,885
3,825	△ 5,024		△ 5,024	1,199		
△ 10,025	3,825	0	3,825	△ 5,469	0	△ 11,628
	1,500		1,500			1,500
△ 10,025	2,325	0	2,325	△ 5,469	0	△ 13,128
85,977	50,057	0	50,057	82,248	0	218,282
75,952	52,382	0	52,382	76,779	0	205,113
250			0	250		500
250			0	250		500
1,850			0	150,954		152,804
2,100	0	0	0	151,204		153,304
78,052	52,382	0	52,382	227,983	0	358,417

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入れ先等を記載してください。

借入れの予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額	用途		
	北越銀行	10,000,000円	平成29年4月から6月までの事業運営のための 運転資金調達のため		

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は仕入れの 予定額	資金調達方法 又は取得資金の用途		

平成29年度 資金収支予算総括表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	金 額
I 事業活動収支の部	
1. 事業活動収入	
1 基本財産運用収入	38
2 特定資産運用収入	44
3 会費収入	2,780
4 特定健診・特定保健指導支援手数料収入	50,000
5 がん検診管理料事業収入	66,666
6 特定健診等健康情報管理還元代行等手数料収入	32,670
7 補助金等収入	14,355
8 寄付金収入	600
9 雑収入	1,925
事業活動収入合計	169,078
2. 事業活動支出	
1 特定健診・特定保健指導支援事業費支出	50,000
2 がん検診等受託事業費支出	73,623
3 生活習慣病予防普及啓発等事業費支出	15,936
4 特定健診等健康情報管理還元代行等事業費支出	23,319
5 管理費支出	5,893
事業活動支出合計	168,771
法人税等支払額	1,500
事業活動収支差額	△ 1,193
II 投資活動収支の部	
1. 投資活動収入	
1 特定資産取崩収入	0
投資活動収入合計	0
2. 投資活動支出	
1 基本財産取得支出	600
2 特定資産取得支出	9,642
投資活動支出合計	10,242
投資活動収支差額	△ 10,242
III 財務活動収支の部	
1. 財務活動収入	
1 借入金収入	10,000
財務活動収入合計	10,000
2. 財務活動支出	
1 借入金返済支出	10,000
財務活動支出合計	10,000
財務活動収支差額	0
IV 予備費支出	0
当期収支差額	△ 11,435
前期繰越収支差額	40,000
次期繰越収支差額	28,565

平成29年度 資金収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	摘 要
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
1 基本財産収入			38	37	1	
	1 基本財産収入		38	37	1	
		1 基本財産収入		38	37	1
2 特定資産収入			44	38	6	
	1 特定資産収入		44	38	6	
		1 特定資産収入		44	38	6
3 会費収入			2,780	2,820	△ 40	
	1 会費収入		2,780	2,820	△ 40	
		1 維持会費収入		2,780	2,820	△ 40
4 特定健診・特定保健指導支援手数料収入			50,000	50,000	0	
	1 特定健診・特定保健指導支援手数料収入		50,000	50,000	0	
		1 特定健診・特定保健指導手数料収入		50,000	50,000	0
5 がん検診管理料事業収入			66,666	66,740	△ 74	
	1 がん検診管理料事業収入		66,666	66,740	△ 74	
		1 胃がん検診管理料収入	15,349	15,652	△ 303	胃がん検診 98,000件
		2 子宮がん検診管理料収入	8,364	8,513	△ 149	子宮がん検診 52,000件
		3 肺がん検診管理料収入	11,009	11,009	0	X線写真読影・撮影検査 222,000件 喀痰細胞診 7,300件
		4 乳がん検診管理料収入	16,545	16,545	0	視触診 1,900件 MMG併用 62,000件
		5 大腸がん検診管理料収入	14,530	14,206	324	大腸がん検診 135,000件
		6 肝炎ウイルス検診管理料収入	5	5	0	肝炎ウイルス検診 50件
		7 前立腺がん検診管理料収入	864	810	54	前立腺がん検診 8,000件
		6 特定健診等健康情報管理還元代行等手数料収入		32,670	33,202	△ 532
1 特定健診等健康情報管理還元代行等手数料収入		32,670	33,202	△ 532		
	1 健康情報管理還元代行等手数料収入	32,020	32,020	0	特定健診結果電子化代行処理料 特定健診個人結果通知書代行処理料	
	2 印刷物頒布収入	650	1,182	△ 532	啓発リーフレット頒布収入等	
7 補助金等収入			14,355	9,015	5,340	
	1 補助金等収入		14,355	9,015	5,340	
		1 県補助金収入	1,000	1,000	0	啓発活動費補助金
		2 県受託事業収入	13,105	7,765	5,340	がん登録データ収集業務委託費 4,992千円 検診従事者研修委託費 482千円 脳卒中情報システム事業委託費 1.35千円 禁煙支援事業委託費 161千円 フレイル克服プロジェクト委託費 6120千円
		3 県医師会会助成金収入	200	200	0	生活習慣病予防展助成金
		4 日本対がん協会補助金等収入	50	50	0	がん征圧月間活動助成金
8 寄付金収入			600	600	0	
1 寄付金収入			600	600	0	
	1 寄付金収入		600	600	0	

(単位：千円)

大科目	中科目	小科目	本 予 算	前 予 算	比 較 増(△)減	摘 要
9 雑 収 入			1,925	1,429	496	
	1 雑 収 入		1,925	1,429	496	
		1 受 取 利 息 収 入	15	19	△ 4	普通預金利息
		2 雑 収 入	1,910	1,410	500	各種団体事務費負担分等
事業活動収入合計 (A)			169,078	163,881	5,197	
2 事業活動支出						
1 特定健診・特定保健指導支援事業費支出			50,000	50,000	0	(公益目的事業会計)
	1 特定健診・特定保健指導事務費支出		50,000	50,000	0	
		1 会 議 費 支 出	25	25	0	健康診査事業合同打合せ会
		2 役 員 報 酬 支 出	4,420	0	4,420	
		3 給 料 手 当 支 出	19,900	23,321	△ 3,421	
		4 福 利 厚 生 費 支 出	3,589	3,906	△ 317	
		5 旅 費 交 通 費 支 出	723	3,486	△ 2,763	特定健診・保健指導等会議・各種研修会旅費
		6 役 務 費 支 出	1,507	1,833	△ 326	特定健診個人記録票等送料 各種会議・研修会資料送料等
		7 消 耗 品 費 支 出	5,365	4,740	625	
		8 印 刷 製 本 費 支 出	8,435	5,530	2,905	特定健診受診率向上配布物印刷代 特定健診関係用紙印刷代
		9 諸 謝 金 支 出	351	396	△ 45	各種研修会等講師謝金
		10 賃 借 料 支 出	1,442	1,760	△ 318	事務室借上料、PCリース料等
		11 委 託 費 支 出	80	1,100	△ 1,020	特定健診データ出力委託
		12 車 輛 費 支 出	114	103	11	
		13 広 告 料 支 出	1,450	500	950	イベント出展・メディア広告料
		14 租 税 公 課 支 出	2,490	3,195	△ 705	消費税・自動車税
		15 研 修 費 支 出	40	0	40	
		16 雑 支 出	54	65	△ 11	文書破砕処理費等
		17 支 払 手 数 料 支 出	15	40	△ 25	
2 がん検診等受託事業費支出			73,623	76,324	△ 2,701	(公益目的事業会計)
	1 がん検診等受託事業事務費支出		68,631	69,855	△ 1,224	
		1 会 議 費 支 出	50	75	△ 25	市町村担当者研修会等
		2 役 員 報 酬 支 出	5,899	0	5,899	
		3 給 料 手 当 支 出	22,158	27,150	△ 4,992	
		4 福 利 厚 生 費 支 出	4,499	4,942	△ 443	
		5 報 酬 費 支 出	827	827	0	会計事務所報酬費等
		6 旅 費 交 通 費 支 出	581	1,869	△ 1,288	県肺・乳・前立腺がん検討委員会委員旅費等
		7 役 務 費 支 出	1,133	1,036	97	がん検診個人記録票等検診関係用紙等送料 がん疫学調査票等送料
		8 消 耗 品 費 支 出	2,010	1,939	71	
		9 印 刷 製 本 費 支 出	2,897	3,099	△ 202	がん検診個人記録票等検診関係用紙等印刷代 がん疫学調査票・報告書印刷代
		10 諸 謝 金 支 出	284	301	△ 17	講師謝金等
		11 賃 借 料 支 出	2,133	2,578	△ 445	事務室借上料、印刷機リース料等
		12 委 託 費 支 出	18,399	18,399	0	がん検診統計・解析委託料
		13 車 輛 費 支 出	86	71	15	

(単位：千円)

大科目	中科目	小科目	本 予 算	前 年 度 額	比 較 増(△)減	摘 要
		14 広告料支出	450	459	△ 9	イベント出展料等
		15 精度管理費支出	105	105	0	がん検診精度管理委員会開催費
		16 肺・乳・前立腺がん 検討委員会 運営費支出	3,721	3,713	8	地域肺がん検討委員会運営委託費 地域乳がん検討委員会運営委託費
		17 租税公課支出	2,980	2,900	80	消費税・自動車税・固定資産税
		18 研修会支出	150	144	6	
		19 雑支出	74	85	△ 11	廃棄物処理費等
		20 支払利息支出	45	45	0	短期借入金利息
		21 支払手数料支出	150	118	32	
	2 がん登録 事業費支出		4,992	6,469	△ 1,477	(県委託事業)
	1 給料手当支出	2,412	-	-		
	2 役員費支出	108	-	-	がん登録届出票送料等	
	3 消耗品費支出	30	-	-		
	4 印刷製本費支出	44	-	-		
	5 支払手数料支出	2,398	-	-	届出協力事務費振込手数料	
	3 生活習慣病予防 普及啓発等事業費 支出		15,936	7,276	8,660	(公益目的事業会計)
1 がん予防普及啓発 維持会員募集費 支出		311	314	△ 3		
1 旅費交通費支出	1	1	0			
2 需用費支出	184	185	△ 1	入会案内等印刷代、対がん協会報購入費等		
3 役員費支出	125	127	△ 2	会費納入通知書、対がん協会報等送料		
4 雑支出	1	1	0			
2 がん予防普及啓発 がん征圧県大会 開催費支出		1,567	1,819	△ 252		
1 旅費交通費支出	415	449	△ 34	講師等旅費		
2 需用費支出	886	878	8	表彰記念品・会場設営等		
3 役員費支出	82	82	0	開催通知案内・がん征圧月間ポスター送料等		
4 諸謝金支出	90	90	0	講師等謝金		
5 賃借料支出	50	50	0	会場備品使用料		
6 広告料支出	44	270	△ 226	新聞広告掲載料		
3 がん予防普及啓発 がん対策推進 事務費支出		601	1,580	△ 979		
1 給料手当支出	0	871	△ 871			
2 旅費交通費支出	390	408	△ 18	がん征圧全国大会等各種会議出席旅費		
3 需用費支出	38	38	0	対がん協会各種会議参加負担金等		
4 役員費支出	28	28	0			
5 負担金支出	130	205	△ 75	がん征圧全国大会・啓発活動分担金等		
6 支払手数料支出	15	30	△ 15			
4 がん予防普及啓発 検診従事職員 研修会費支出		54	54	0	(県委託事業)	
1 旅費交通費支出	10	10	0	講師等旅費		
2 需用費支出	5	5	0	研修会事務用文具費		
3 役員費支出	5	5	0	研修会開催案内送料		
4 諸謝金支出	34	34	0	講師等謝金		
5 賃借料支出	0	0	0			

(単位：千円)

大科目	中科目	小科目	本 予 算	前 年 度 額	比 較 増(△)減	摘 要
	5 がん予防普及啓発 細胞検査士 研修会費支出		136	136	0	(県委託事業)
		1 旅費交通費支出	30	10	20	講師等旅費
		2 役務費支出	23	5	18	研修会開催案内送料
		3 消耗品費支出	5	5	0	研修会事務用文具費
		4 諸謝金支出	78	34	44	講師等謝金
	6 がん予防普及啓発 がん診断医師等 研修会費支出		292	268	24	(県委託事業)
		1 旅費交通費支出	108	-	-	講師等旅費
		3 役務費支出	23	-	-	研修会開催案内送料
		2 消耗品費支出	5	-	-	研修会事務用文具費
		4 諸謝金支出	156	-	-	講師等謝金
	7 がん予防普及啓発 禁煙支援研修会費 支出		161	-	-	(県委託事業)
		1 旅費交通費支出	43	-	-	講師等旅費
		2 役務費支出	12	-	-	研修会開催案内送料
		3 消耗品費支出	5	-	-	研修会事務用文具費
		4 諸謝金支出	101	-	-	講師等謝金
	8 生活習慣病予防 普及啓発事業 事務費支出		5,344	1,971	3,373	
		1 役員報酬支出	518	0	518	
		2 給料手当支出	1,783	0	1,783	
		3 福利厚生費支出	494	0	494	
		4 旅費交通費支出	10	10	0	
		5 役務費支出	181	705	△ 524	機関紙等送料
		6 消耗品費支出	255	105	150	冊子「生活習慣病のしおり」購入等
		7 印刷製本費支出	634	680	△ 46	機関紙印刷代(年3回)、その他印刷代
		8 諸謝金支出	351	351	0	機関紙原稿執筆謝金等
		9 賃借料支出	10	10	0	
		10 負担金支出	100	100	0	生活習慣病予防展負担金等
		11 広告料支出	1,000	0	1,000	メディア広告料
		12 雑支出	5	5	0	
		13 支払手数料支出	3	5	△ 2	
	9 脳卒中調査 事業費支出		1,350	1,134	216	(県委託事業)
		1 給料手当支出	482	-	-	
		2 役務費支出	178	-	-	報告書、調査票送料等
		3 消耗品費支出	20	-	-	
		4 印刷製本費支出	268	-	-	調査票等印刷代
		5 諸謝金支出	250	-	-	審査謝金
		6 支払手数料支出	152	-	-	発症調査協力事務費振込手数料
	10 フレイル事業費支出		6,120	-	-	(県委託事業)
		1 給料手当支出	5,040	-	-	
		2 福利厚生費支出	360	-	-	
		3 旅費交通費支出	320	-	-	検討委員旅費
		4 役務費支出	27	-	-	
		5 消耗品費支出	150	-	-	

(単位：千円)

大科目	中科目	小科目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較 増(△)減	摘 要
		6 印刷製本費支出	50	-	-	
		7 諸謝金支出	170	-	-	検討委員謝金
		8 支払手数料支出	3	-	-	
4 特定健診等健康情報管理還元代行等事業費支出			23,319	23,940	△ 621	(収益事業等会計)
	1 特定健診等健康情報管理還元代行等事務費支出		23,319	23,940	△ 621	
		1 消耗品費支出	30	30	0	
		2 印刷製本費支出	216	1,042	△ 826	集計表等印刷代
		3 委託費支出	22,028	21,978	50	特定健診電子化代行統計処理等委託料
		4 租税公課支出	1,040	890	150	消費税
		5 支払手数料支出	5	0	5	
5 管理費支出			5,893	4,822	1,071	(法人会計)
	1 管理費支出		5,893	4,822	1,071	
		1 会議費支出	33	33	0	
		3 役員報酬支出	1,932	0	1,932	
		2 給料手当支出	1,927	2,321	△ 394	
		4 福利厚生費支出	636	631	5	
		5 報酬費支出	245	238	7	会計事務所報酬費等
		6 旅費交通費支出	152	522	△ 370	職員旅費
		7 役務費支出	55	106	△ 51	
		8 消耗品費支出	204	162	42	
		9 印刷製本費支出	30	85	△ 55	
		10 賃借料支出	148	156	△ 8	事務室借上料、コピー機リース料等
		11 租税公課支出	85	130	△ 45	消費税等
		12 渉外費支出	250	251	△ 1	慶弔費等
		13 諸会費支出	55	55	0	各種学会等会費
		14 研修費支出	30	30	0	
		15 支払利息支出	45	45	0	短期借入金利息
		16 委託料支出	11	11	0	
		17 雑支出	12	14	△ 2	
		18 支払手数料支出	43	32	11	
事業活動支出合計 (B)			168,771	162,362	6,409	
法人税等支払額			1,500	-	-	
事業活動収支差額 (A) - (B)			△ 1,193	1,519	△ 2,712	
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
1 特定資産取崩収入			0	0	0	
	1 特定資産取崩収入		0	0	0	
投資活動収入合計 (C)			0	0	0	
2 投資活動支出						
1 基本財産取得支			600	600	0	
	1 基本財産取得支		600	600	0	
		1 基本財産造成費支出	600	600	0	基本財産預金積立

(単位：千円)

大科目	中科目	小科目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較 増(△)減	摘 要
2 特 定 資 産 出 取 得 支 出			9,642	16,997	△ 7,355	
	1 特 定 資 産 出 取 得 支 出		9,642	16,997	△ 7,355	
		1 役 員 退 職 給 付 引当資産取得資金	6,370	-	-	役員退職慰労金積立
		2 退 職 給 付 引 当 資産取得支出	3,272	3,497	△ 225	職員退職金積立
		3 検 診 シ ス テ ム 開 発 資産取得支出	0	13,500	△ 13,500	
投資活動支出合計 (D)			10,242	17,597	△ 14,935	
投資活動収支差額 (C) - (D)			△ 10,242	△ 17,597	7,355	
III 財務活動収支の部						
1 財務活動収入						
1 借 入 金 収 入			10,000	20,000	△ 10,000	
	1 借 入 金 収 入		10,000	20,000	△ 10,000	
		1 短 期 借 入 金 収 入	10,000	20,000	△ 10,000	
財務活動収入合計 (E)			10,000	20,000	△ 10,000	
2 財務活動支出						
1 借 入 金 返 済 支 出			10,000	20,000	△ 10,000	
	1 借 入 金 返 済 支 出		10,000	20,000	△ 10,000	
		1 短 期 借 入 金 返 済 支 出	10,000	20,000	△ 10,000	
財務活動支出合計 (F)			10,000	20,000	△ 10,000	
財務活動収支差額 (E) - (F)			0	0	0	
IV 予備費支出						
1 予 備 費 支 出			0	0	0	
	1 予 備 費 支 出		0	0	0	
		1 予 備 費 支 出	0	0	0	
当期収支差額 (G)			△ 11,435	△ 16,078	4,643	
前期繰越収支差額 (H)			40,000	40,000	0	
次期繰越収支差額 (G) + (H)			28,565	23,922	4,643	

(注) 借入金限度額 10,000,000円