

令和8年度（2026年度）

一般財団法人 箕面市医療保健センター

事業計画書 及び 予算書

一般財団法人 箕面市医療保健センター

事業計画書

令和8年度 一般財団法人 箕面市医療保健センター事業計画書

令和8年度一般財団法人箕面市医療保健センターの事業計画を下記のとおり定めるものとする。

令和8年3月19日提出

一般財団法人箕面市医療保健センター
理事長 小林 誠 一

同日原案可決

一般財団法人箕面市医療保健センター
理事長 小林 誠 一

記

別添のとおり

令和8年度 一般財団法人箕面市医療保健センター事業計画書

一般財団法人箕面市医療保健センターは、箕面市立医療保健センター及び同分室の指定管理者として、住民の健康管理及び保健衛生教育の普及に必要な事業並びにこども急病診療事業を行い、住民の健康保持・増進並びに地域医療体制の充実に寄与することを目的とするものである。

令和8年度は、令和7年度における箕面市民がん検診の無料対象者縮小に伴う受診者数の減少を踏まえ、受診数の向上を課題として取り組む。また、引き続き変化が見込まれる健康や医療に対する市民ニーズに的確に対応するため、より充実した事業展開を図ることとし、三師会及び関係機関と連携を図りながら、次の事業を実施するものとする。

I 特定寄附事業

一般財団法人への移行認可申請時に提出した公益目的支出計画に基づき箕面市に対し寄附を実施する。

II 検診事業

1 保健センター

成人病(生活習慣病)などの疾病の早期発見と早期治療に寄与し、地域住民の健康の保持・増進を図るため、総合健康診断をはじめ各種がん検診及び特定健康診査等の保健事業を実施する。

1) 検診実施回数及び検診者数

(1) 総合健康診断	年 134 回	3,500 人
・月・水・木曜日・第2土曜日	・胃部X線検査 1,200人	・胃部検査なし 2,300人
(2) 腫瘍マーカー検査	指 定 日	2,000 人
(3) 胃部 X 線健診	年 68 回	850 人
(4) 胃内視鏡検診	年 189 回	1,650 人
(5) 肺がん検診	指 定 日	4,800 人
(6) 肺がん(ヘリカルCT)検診	指 定 日	210 人
(7) 大腸がん検診	指 定 日	3,600 人
(8) 乳房X線(マンモグラフィ)検診	年 185 回	2,800 人
(9) 子宮がん検診	年 172 回	3,200 人
(10) パピローマウイルス検査	年 172 回	20 人
(11) 骨密度検査	指 定 日	1,100 人
(12) 腹部超音波検診	指 定 日	220 人
(13) 頭部MRI検診	指 定 日	100 人
(14) 頸動脈エコー検診	指 定 日	270 人
(15) 動脈硬化度検診	指 定 日	500 人
(16) 内臓脂肪検診	指 定 日	130 人

(17)	ピロリ菌検査	指 定 日	200 人
(18)	甲状腺機能検査	指 定 日	200 人
(19)	睡眠時無呼吸症候群スクリーニング検査	指 定 日	30 人
(20)	塩分摂取量チェック検査	指 定 日	500 人
(21)	一般健康診断	週 2 回	4,250 人
(22)	基本健診	年 12 回	450 人
(23)	特定健康診査	週 4 回	4,300 人
(24)	受託検査		
	ア 医療機関等からの受託検査	随 時	100 人
	イ 学童心臓検診	指 定 日	200 人
	ウ 被爆者健康診断	年 2 回	21 人
(25)	精密検査（保険診療）	随 時	140 人

2) 保健・栄養指導実施者数

(1)	特定保健指導	指 定 日	300 人
-----	--------	-------	-------

2 予防歯科センター

1歳から15歳までのこどもを対象に歯の管理登録制度に基づく定期検診、フッ素塗布及び予防指導等の事業を実施するとともに、保育園・幼稚園等の園児等を対象に出張フッ素塗布の事業を実施する。

1) 検診実施回数及び検診者数

(1)	管 理 登 録	随 時	200 人
(2)	歯 科 検 診	年 60 回	500 人
(3)	フ ッ 素 塗 布	指 定 日	1,800 人
(4)	予 防 指 導	指 定 日	5 人
(5)	産 業 歯 科 検 診	年 2 回	10 人
(6)	母 子 保 健 歯 科 検 診		
①	1 歳 6 ヶ 月 歯 科 検 診	年 24 回	900 人
②	3 歳 6 ヶ 月 歯 科 検 診	年 24 回	1,050 人

2) 健康教育実施回数及び受講者数

(1)	歯じめて教室（母親教室）	年 12 回	150 人
-----	--------------	--------	-------

III こども急病診療事業

豊能地域の4市2町の協力のもと、豊能地域住民の小児救急医療に対するニーズに対応するため、一次救急医療機関として、夜間、日曜・祝日及び年末年始の急病患者に対しての診療事業を実施する。

1) 診療日数及び患者数

(1)	診 療 日 数	年 365 日
(2)	患 者 数	17,989 人（1日平均 49.3 人）

予 算 書

令和8年度 一般財団法人 箕面市医療保健センター 予算

令和8年度一般財団法人箕面市医療保健センター収入支出の予算を
下記のとおり定めるものとする。

令和8年3月19日提出

一般財団法人箕面市医療保健センター
理事長 小林 誠 一

同日原案可決

一般財団法人箕面市医療保健センター
理事長 小林 誠 一

記

別添のとおり

令和8年度一般財団法人箕面市医療保健センター予算

令和8年度一般財団法人箕面市医療保健センター収入支出の予算は次に定めるところによる。

(収入支出の予算)

第1条 収入支出の予算の総額は、収入の部 **944,347千円** 支出の部 **970,112千円**と定める。

2 収入支出の予算の科目の区分ごとの金額は、令和8年度収支予算書による。

(一時借入金)

第2条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

令和8年度収支予算書

(資金ベース収支予算書)

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入の部				
①基本財産運用収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
②特定資産運用収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
③事業収入	[634,149,000]	[785,656,000]	[△ 151,507,000]	
豊能広域こども急病センター事業収入	(282,948,000)	(368,140,000)	(△ 85,192,000)	
診療収入	282,948,000	368,140,000	△ 85,192,000	
保健センター事業収入	(344,973,000)	(408,106,000)	(△ 63,133,000)	
総合健診収入	144,733,000	171,758,000	△ 27,025,000	
X線検診収入	42,447,000	42,309,000	138,000	
臨床検診収入	31,498,000	38,512,000	△ 7,014,000	
婦人科検診収入	53,027,000	64,868,000	△ 11,841,000	
健康診断収入	66,872,000	84,830,000	△ 17,958,000	
生活習慣改善指導収入	4,858,000	5,122,000	△ 264,000	
診療収入	1,538,000	707,000	831,000	
予防歯科センター事業収入	(6,228,000)	(9,410,000)	(△ 3,182,000)	
歯科検診収入	500,000	700,000	△ 200,000	
フッソ塗布収入	1,800,000	3,000,000	△ 1,200,000	
予防指導収入	5,000	5,000	0	
地域・産業歯科検診収入	65,000	2,544,000	△ 2,479,000	
母子保健歯科検診収入	3,858,000	3,161,000	697,000	
④補助金等収入	[297,013,000]	[196,693,000]	[100,320,000]	
市補助金収入	297,013,000	196,693,000	100,320,000	
⑤雑収入	[1,301,000]	[1,301,000]	[0]	
公衆電話手数料収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,300,000	1,300,000	0	
⑥他会計からの繰入金収入	[11,882,000]	[12,985,000]	[△ 1,103,000]	
その他会計からの繰入金収入	11,882,000	12,985,000	△ 1,103,000	
事業活動収入計	944,347,000	996,637,000	△ 52,290,000	
2. 事業活動支出の部				
①事業費支出	[947,346,000]	[971,665,000]	[△ 24,319,000]	
報酬	323,689,000	339,041,000	△ 15,352,000	
給料	89,639,000	91,052,000	△ 1,413,000	
職員手当	65,144,000	56,178,000	8,966,000	
賃金	27,808,000	30,608,000	△ 2,800,000	
法定福利費	34,697,000	33,750,000	947,000	
報償費	6,615,000	6,925,000	△ 310,000	
旅費	402,000	422,000	△ 20,000	
消耗品費	6,765,000	7,678,000	△ 913,000	
燃料費	91,000	91,000	0	
食糧費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	3,725,000	3,536,000	189,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
光熱水費	13,682,000	19,393,000	△ 5,711,000	
修繕料	15,074,000	7,074,000	8,000,000	
医薬材料費	55,666,000	67,925,000	△ 12,259,000	
通信運搬費	6,058,000	5,404,000	654,000	
手数料	2,631,000	2,506,000	125,000	
損害保険料	1,200,000	1,200,000	0	
委託料	144,271,000	137,399,000	6,872,000	
使用料	1,364,000	1,241,000	123,000	
賃借料	68,662,000	72,375,000	△ 3,713,000	
図書購入費	180,000	180,000	0	
負担金	44,092,000	49,232,000	△ 5,140,000	
償還金、利子及び割引料	1,000	20,000	△ 19,000	
公課費	25,100,000	26,315,000	△ 1,215,000	
寄附金	10,570,000	11,900,000	△ 1,330,000	
雑費	200,000	200,000	0	
②管理費支出	[10,884,000]	[11,987,000]	[△ 1,103,000]	
報酬	80,000	80,000	0	
給料	3,593,000	3,730,000	△ 137,000	
職員手当	2,559,000	2,203,000	356,000	
法定福利費	885,000	805,000	80,000	
旅費	23,000	23,000	0	
交際費	50,000	50,000	0	
消耗品費	97,000	152,000	△ 55,000	
燃料費	5,000	5,000	0	
食糧費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	20,000	20,000	0	
光熱水費	301,000	601,000	△ 300,000	
修繕料	50,000	50,000	0	
通信運搬費	30,000	33,000	△ 3,000	
手数料	36,000	36,000	0	
損害保険料	10,000	10,000	0	
委託料	1,419,000	1,738,000	△ 319,000	
使用料	50,000	36,000	14,000	
賃借料	505,000	482,000	23,000	
図書購入費	20,000	20,000	0	
負担金	770,000	792,000	△ 22,000	
公課費	260,000	1,000,000	△ 740,000	
借入金利息	1,000	1,000	0	
雑費	100,000	100,000	0	
③他会計への繰入金支出	[11,882,000]	[12,985,000]	[△ 1,103,000]	
その他会計への繰入金支出	11,882,000	12,985,000	△ 1,103,000	
事業活動支出計	970,112,000	996,637,000	△ 26,525,000	
事業活動収支差額	△ 25,765,000	0	△ 25,765,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出			0	
当期収支差額	△ 25,765,000	0	△ 25,765,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	△ 25,765,000	0	△ 25,765,000	

(注) 1 借入限度額 100,000,000円

2 債務負担額

令和8年度 債務負担額

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額	
		期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
医療機器借上げ					
豊能広域こども急病センター 医療機器借上げ 令和6年度分	2,792	令和6年度 (2024年度)から 令和7年度 (2025年度)まで	1,071	令和8年度 (2026年度)から 令和10年度 (2028年度)まで	1,721
豊能広域こども急病センター 医療機器借上げ 令和7年度分	24,063	令和7年度 (2025年度)から 令和7年度 (2025年度)まで	4,813	令和8年度 (2026年度)から 令和11年度 (2029年度)まで	19,250
医療保健センター 医療機器借上げ 令和3年度分	100,171	令和3年度 (2021年度)から 令和7年度 (2025年度)まで	27,120	令和8年度 (2026年度)から 令和8年度 (2026年度)まで	73,051
医療保健センター 医療機器借上げ 令和4年度分	128,822	令和4年度 (2022年度)から 令和7年度 (2025年度)まで	34,429	令和8年度 (2026年度)から 令和8年度 (2026年度)まで	94,393
医療保健センター 医療機器借上げ 令和6年度分	10,692	令和6年度 (2024年度)から 令和7年度 (2025年度)まで	3,743	令和8年度 (2026年度)から 令和10年度 (2028年度)まで	6,949
医療保健センター 医療機器借上げ 令和7年度分	20,712	令和7年度 (2025年度)から 令和7年度 (2025年度)まで	4,000	令和8年度 (2026年度)から 令和11年度 (2029年度)まで	16,712
医療保健センター 医療機器借上げ 令和8年度分	55,138			令和8年度 (2026年度)から 令和12年度 (2030年度)まで	55,138
事務機器借上げ					
医療保健センター 事務機器借上げ 令和6年度分	1,500	令和6年度 (2024年度)から 令和7年度 (2025年度)まで	587	令和8年度 (2026年度)から 令和10年度 (2028年度)まで	913
医療保健センター 事務機器借上げ 令和7年度分	4,416	令和7年度 (2025年度)から 令和7年度 (2025年度)まで	884	令和8年度 (2026年度)から 令和11年度 (2029年度)まで	3,532
医療保健センター 事務機器借上げ 令和8年度分	1,485			令和8年度 (2026年度)から 令和12年度 (2030年度)まで	1,485
医事業務委託					
豊能広域こども急病センター 医事業務委託 令和8年度～長期継続契約	122,144			令和8年度 (2026年度)から 令和9年度 (2027年度)まで	122,144
医療保健センター 医事業務委託 令和8年度～長期継続契約	45,087			令和8年度 (2026年度)から 令和9年度 (2027年度)まで	45,087

令和8年度収支予算書内訳表
(資金ベース収支予算内訳)

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業会計	そ の 他 会 計			法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	特定寄附事業	検 診 事 業	こども急病診療事業	小 計			
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入の部							
①基本財産運用収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,000]	[0]	[1,000]
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,000	0	1,000
②特定資産運用収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,000]	[0]	[1,000]
特定資産受取利息	0	0	0	0	1,000	0	1,000
③事業収入	[0]	[351,201,000]	[282,948,000]	[634,149,000]	[0]	[0]	[634,149,000]
豊能広域こども急病センター事業収入	(0)	(0)	(282,948,000)	(282,948,000)	(0)	(0)	(282,948,000)
診療収入	0	0	282,948,000	282,948,000	0	0	282,948,000
保健センター事業収入	(0)	(344,973,000)	(0)	(344,973,000)	(0)	(0)	(344,973,000)
総合健診収入	0	144,733,000	0	144,733,000	0	0	144,733,000
X線検診収入	0	42,447,000	0	42,447,000	0	0	42,447,000
臨床検診収入	0	31,498,000	0	31,498,000	0	0	31,498,000
婦人科検診収入	0	53,027,000	0	53,027,000	0	0	53,027,000
健康診断収入	0	66,872,000	0	66,872,000	0	0	66,872,000
生活習慣改善指導収入	0	4,858,000	0	4,858,000	0	0	4,858,000
診療収入	0	1,538,000	0	1,538,000	0	0	1,538,000
予防歯科センター事業収入	(0)	(6,228,000)	(0)	(6,228,000)	(0)	(0)	(6,228,000)
歯科検診収入	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000
フッ素塗布収入	0	1,800,000	0	1,800,000	0	0	1,800,000
予防指導収入	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000
地域・産業歯科検診収入	0	65,000	0	65,000	0	0	65,000
母子保健歯科検診収入	0	3,858,000	0	3,858,000	0	0	3,858,000
④補助金等収入	[0]	[47,013,000]	[250,000,000]	[297,013,000]	[0]	[0]	[297,013,000]
市補助金収入	0	47,013,000	250,000,000	297,013,000	0	0	297,013,000
⑤雑収入	[0]	[101,000]	[1,200,000]	[1,301,000]	[0]	[0]	[1,301,000]
公衆電話手数料収入	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
雑収入	0	100,000	1,200,000	1,300,000	0	0	1,300,000
⑥他会計からの繰入金収入	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]	[10,882,000]	[△ 11,882,000]	[0]
その他会計からの繰入金収入	1,000,000	0	0	0	10,882,000	△ 11,882,000	0
事業活動収入計	1,000,000	398,315,000	534,148,000	932,463,000	10,884,000	△ 11,882,000	932,465,000

科 目	実施事業会計	その他会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	特定寄附事業	検 診 事 業	こども急病診療事業	小 計			
2. 事業活動支出の部							
①事業費支出	[1,000,000]	[412,198,000]	[534,148,000]	[946,346,000]	[0]	[0]	[947,346,000]
報酬	0	34,726,000	288,963,000	323,689,000	0	0	323,689,000
給料	0	73,113,000	16,526,000	89,639,000	0	0	89,639,000
職員手当	0	53,373,000	11,771,000	65,144,000	0	0	65,144,000
賃金	0	27,617,000	191,000	27,808,000	0	0	27,808,000
法定福利費	0	19,168,000	15,529,000	34,697,000	0	0	34,697,000
報償費	0	1,000	6,614,000	6,615,000	0	0	6,615,000
旅費	0	302,000	100,000	402,000	0	0	402,000
消耗品費	0	2,502,000	4,263,000	6,765,000	0	0	6,765,000
燃料費	0	69,000	22,000	91,000	0	0	91,000
食糧費	0	0	20,000	20,000	0	0	20,000
印刷製本費	0	3,031,000	694,000	3,725,000	0	0	3,725,000
光熱水費	0	4,904,000	8,778,000	13,682,000	0	0	13,682,000
修繕料	0	3,844,000	11,230,000	15,074,000	0	0	15,074,000
医薬材料費	0	30,430,000	25,236,000	55,666,000	0	0	55,666,000
通信運搬費	0	5,190,000	868,000	6,058,000	0	0	6,058,000
手数料	0	2,321,000	310,000	2,631,000	0	0	2,631,000
損害保険料	0	600,000	600,000	1,200,000	0	0	1,200,000
委託料	0	65,641,000	78,630,000	144,271,000	0	0	144,271,000
使用料	0	947,000	417,000	1,364,000	0	0	1,364,000
賃借料	0	51,205,000	17,457,000	68,662,000	0	0	68,662,000
図書購入費	0	80,000	100,000	180,000	0	0	180,000
負担金	0	11,633,000	32,459,000	44,092,000	0	0	44,092,000
償還金、利子及び割引料	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
公課費	0	21,400,000	3,700,000	25,100,000	0	0	25,100,000
寄附金	1,000,000	0	9,570,000	9,570,000	0	0	10,570,000
雑費	0	100,000	100,000	200,000	0	0	200,000
②管理費支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,884,000]	[0]	[10,884,000]
報酬	0	0	0	0	80,000	0	80,000
給料	0	0	0	0	3,593,000	0	3,593,000
職員手当	0	0	0	0	2,559,000	0	2,559,000
法定福利費	0	0	0	0	885,000	0	885,000
旅費	0	0	0	0	23,000	0	23,000
交際費	0	0	0	0	50,000	0	50,000
消耗品費	0	0	0	0	97,000	0	97,000
燃料費	0	0	0	0	5,000	0	5,000

科 目	実施事業会計	そ の 他 会 計			法 人 会 計	内部取引消去	合 計
	特定寄附事業	検 診 事 業	こども急病診療事業	小 計			
食糧費	0	0	0	0	20,000	0	20,000
印刷製本費	0	0	0	0	20,000	0	20,000
光熱水費	0	0	0	0	301,000	0	301,000
修繕料	0	0	0	0	50,000	0	50,000
通信運搬費	0	0	0	0	30,000	0	30,000
手数料	0	0	0	0	36,000	0	36,000
損害保険料	0	0	0	0	10,000	0	10,000
委託料	0	0	0	0	1,419,000	0	1,419,000
使用料	0	0	0	0	50,000	0	50,000
賃借料	0	0	0	0	505,000	0	505,000
図書購入費	0	0	0	0	20,000	0	20,000
負担金	0	0	0	0	770,000	0	770,000
公課費	0	0	0	0	260,000	0	260,000
借入金利息	0	0	0	0	1,000	0	1,000
雑費	0	0	0	0	100,000	0	100,000
③他会計への繰入金支出	[0]	[11,882,000]	[0]	[11,882,000]	[0]	[△ 11,882,000]	[0]
その他会計への繰入金支出	0	11,882,000	0	11,882,000	0	△ 11,882,000	0
事業活動支出計	1,000,000	424,080,000	534,148,000	958,228,000	10,884,000	△ 11,882,000	958,230,000
事業活動収支差額	0	△ 25,765,000	0	△ 25,765,000	0	0	△ 25,765,000
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出							
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	△ 25,765,000	0	△ 25,765,000	0	0	△ 25,765,000
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	△ 25,765,000	0	△ 25,765,000	0	0	△ 25,765,000

令和8年度収支予算書

(損益ベース収支予算書)

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	[1,000]	[1,000]	[0]	
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	[1,000]	[1,000]	[0]	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
事業収益	[634,149,000]	[785,656,000]	[△ 151,507,000]	
豊能広域こども急病センター事業収益	(282,948,000)	(368,140,000)	(△ 85,192,000)	
診療収益	282,948,000	368,140,000	△ 85,192,000	
保健センター事業収益	(344,973,000)	(408,106,000)	(△ 63,133,000)	
総合健診収益	144,733,000	171,758,000	△ 27,025,000	
X線検診収益	42,447,000	42,309,000	138,000	
臨床検診収益	31,498,000	38,512,000	△ 7,014,000	
婦人科検診収益	53,027,000	64,868,000	△ 11,841,000	
健康診断収益	66,872,000	84,830,000	△ 17,958,000	
生活習慣改善指導収益	4,858,000	5,122,000	△ 264,000	
診療収益	1,538,000	707,000	831,000	
予防歯科センター事業収益	(6,228,000)	(9,410,000)	(△ 3,182,000)	
歯科検診収益	500,000	700,000	△ 200,000	
フッ素塗布収益	1,800,000	3,000,000	△ 1,200,000	
予防指導収益	5,000	5,000	0	
地域・産業歯科検診収益	65,000	2,544,000	△ 2,479,000	
母子保健歯科検診収益	3,858,000	3,161,000	697,000	
受取補助金	[297,013,000]	[196,693,000]	[100,320,000]	
受取市補助金	297,013,000	196,693,000	100,320,000	
雑収益	[1,301,000]	[1,301,000]	[0]	
公衆電話手数料収益	1,000	1,000	0	
雑収益	1,300,000	1,300,000	0	
経常収益計	932,465,000	983,652,000	△ 51,187,000	
(2) 経常費用				
事業費	[947,346,000]	[971,665,000]	[△ 24,319,000]	
報酬	323,689,000	339,041,000	△ 15,352,000	
給料	89,639,000	91,052,000	△ 1,413,000	
職員手当	65,144,000	56,178,000	8,966,000	
賃金	27,808,000	30,608,000	△ 2,800,000	
法定福利費	34,697,000	33,750,000	947,000	
報償費	6,615,000	6,925,000	△ 310,000	
旅費	402,000	422,000	△ 20,000	
消耗品費	6,765,000	7,678,000	△ 913,000	
燃料費	91,000	91,000	0	
食糧費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	3,725,000	3,536,000	189,000	
光熱水費	13,682,000	19,393,000	△ 5,711,000	
修繕料	15,074,000	7,074,000	8,000,000	
医薬材料費	55,666,000	67,925,000	△ 12,259,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
通信運搬費	6,058,000	5,404,000	654,000	
手数料	2,631,000	2,506,000	125,000	
損害保険料	1,200,000	1,200,000	0	
委託料	144,271,000	137,399,000	6,872,000	
使用料	1,364,000	1,241,000	123,000	
賃借料	68,662,000	72,375,000	△ 3,713,000	
図書購入費	180,000	180,000	0	
負担金	44,092,000	49,232,000	△ 5,140,000	
償還金、利子及び割引料	1,000	20,000	△ 19,000	
公課費	25,100,000	26,315,000	△ 1,215,000	
寄附金	10,570,000	11,900,000	△ 1,330,000	
雑費	200,000	200,000	0	
管理費	[10,884,000]	[11,987,000]	[△ 1,103,000]	
報酬	80,000	80,000	0	
給料	3,593,000	3,730,000	△ 137,000	
職員手当	2,559,000	2,203,000	356,000	
法定福利費	885,000	805,000	80,000	
旅費	23,000	23,000	0	
交際費	50,000	50,000	0	
消耗品費	97,000	152,000	△ 55,000	
燃料費	5,000	5,000	0	
食糧費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	20,000	20,000	0	
光熱水費	301,000	601,000	△ 300,000	
修繕料	50,000	50,000	0	
通信運搬費	30,000	33,000	△ 3,000	
手数料	36,000	36,000	0	
損害保険料	10,000	10,000	0	
委託料	1,419,000	1,738,000	△ 319,000	
使用料	50,000	36,000	14,000	
賃借料	505,000	482,000	23,000	
図書購入費	20,000	20,000	0	
負担金	770,000	792,000	△ 22,000	
公課費	260,000	1,000,000	△ 740,000	
借入金利息	1,000	1,000	0	
雑費	100,000	100,000	0	
経常費用計	958,230,000	983,652,000	△ 25,422,000	
当期経常増減額	△ 25,765,000	0	△ 25,765,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 25,765,000	0	△ 25,765,000	
一般正味財産期首残高	266,401,404	290,574,907	△ 24,173,503	
一般正味財産期末残高	240,636,404	290,574,907	△ 49,938,503	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	11,000,000	11,000,000	0	
指定正味財産期末残高	11,000,000	11,000,000	0	
III 正味財産期末残高	251,636,404	301,574,907	△ 49,938,503	

令和8年度収支予算書内訳表

(損益ベース収支予算内訳)

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	特定寄附事業	検 診 事 業	こども急病診療事業	小 計			
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	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,000]	[0]	[1,000]
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,000	0	1,000
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,000]	[0]	[1,000]
特定資産受取利息	0	0	0	0	1,000	0	1,000
事業収益	[0]	[351,201,000]	[282,948,000]	[634,149,000]	[0]	[0]	[634,149,000]
豊能広域こども急病センター事業収益	(0)	(0)	(282,948,000)	(282,948,000)	(0)	(0)	(282,948,000)
診療収益	0	0	282,948,000	282,948,000	0	0	282,948,000
保健センター事業収益	(0)	(344,973,000)	(0)	(344,973,000)	(0)	(0)	(344,973,000)
総合健診収益	0	144,733,000	0	144,733,000	0	0	144,733,000
X線検診収益	0	42,447,000	0	42,447,000	0	0	42,447,000
臨床検診収益	0	31,498,000	0	31,498,000	0	0	31,498,000
婦人科検診収益	0	53,027,000	0	53,027,000	0	0	53,027,000
健康診断収益	0	66,872,000	0	66,872,000	0	0	66,872,000
生活習慣改善指導収益	0	4,858,000	0	4,858,000	0	0	4,858,000
診療収益	0	1,538,000	0	1,538,000	0	0	1,538,000
予防歯科センター事業収益	(0)	(6,228,000)	(0)	(6,228,000)	(0)	(0)	(6,228,000)
歯科検診収益	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000
フッ素塗布収益	0	1,800,000	0	1,800,000	0	0	1,800,000
予防指導収益	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000
地域・産業歯科検診収益	0	65,000	0	65,000	0	0	65,000
母子保健歯科検診収益	0	3,858,000	0	3,858,000	0	0	3,858,000
受取補助金	[0]	[47,013,000]	[250,000,000]	[297,013,000]	[0]	[0]	[297,013,000]
受取市補助金	0	47,013,000	250,000,000	297,013,000	0	0	297,013,000
雑収益	[0]	[101,000]	[1,200,000]	[1,301,000]	[0]	[0]	[1,301,000]
公衆電話手数料収益	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
雑収益	0	100,000	1,200,000	1,300,000	0	0	1,300,000
経常収益計	0	398,315,000	534,148,000	932,463,000	2,000	0	932,465,000

科 目	実施事業会計	そ の 他 会 計			法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	特定寄附事業	検 診 事 業	こども急病診療事業	小 計			
(2) 経常費用							
事業費	[1,000,000]	[412,198,000]	[534,148,000]	[946,346,000]	[0]	[0]	[947,346,000]
報酬	0	34,726,000	288,963,000	323,689,000	0	0	323,689,000
給料	0	73,113,000	16,526,000	89,639,000	0	0	89,639,000
職員手当	0	53,373,000	11,771,000	65,144,000	0	0	65,144,000
賃金	0	27,617,000	191,000	27,808,000	0	0	27,808,000
法定福利費	0	19,168,000	15,529,000	34,697,000	0	0	34,697,000
報償費	0	1,000	6,614,000	6,615,000	0	0	6,615,000
旅費	0	302,000	100,000	402,000	0	0	402,000
消耗品費	0	2,502,000	4,263,000	6,765,000	0	0	6,765,000
燃料費	0	69,000	22,000	91,000	0	0	91,000
食糧費	0	0	20,000	20,000	0	0	20,000
印刷製本費	0	3,031,000	694,000	3,725,000	0	0	3,725,000
光熱水費	0	4,904,000	8,778,000	13,682,000	0	0	13,682,000
修繕料	0	3,844,000	11,230,000	15,074,000	0	0	15,074,000
医薬材料費	0	30,430,000	25,236,000	55,666,000	0	0	55,666,000
通信運搬費	0	5,190,000	868,000	6,058,000	0	0	6,058,000
手数料	0	2,321,000	310,000	2,631,000	0	0	2,631,000
損害保険料	0	600,000	600,000	1,200,000	0	0	1,200,000
委託料	0	65,641,000	78,630,000	144,271,000	0	0	144,271,000
使用料	0	947,000	417,000	1,364,000	0	0	1,364,000
賃借料	0	51,205,000	17,457,000	68,662,000	0	0	68,662,000
図書購入費	0	80,000	100,000	180,000	0	0	180,000
負担金	0	11,633,000	32,459,000	44,092,000	0	0	44,092,000
償還金、利子及び割引料	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
公課費	0	21,400,000	3,700,000	25,100,000	0	0	25,100,000
寄附金	1,000,000	0	9,570,000	9,570,000	0	0	10,570,000
雑費	0	100,000	100,000	200,000	0	0	200,000
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,884,000]	[0]	[10,884,000]
報酬	0	0	0	0	80,000	0	80,000
給料	0	0	0	0	3,593,000	0	3,593,000
職員手当	0	0	0	0	2,559,000	0	2,559,000
法定福利費	0	0	0	0	885,000	0	885,000
旅費	0	0	0	0	23,000	0	23,000
交際費	0	0	0	0	50,000	0	50,000
消耗品費	0	0	0	0	97,000	0	97,000

科 目	実施事業会計	そ の 他 会 計			法 人 会 計	内部取引消去	合 計
	特定寄附事業	検 診 事 業	こども急病診療事業	小 計			
燃料費	0	0	0	0	5,000	0	5,000
食糧費	0	0	0	0	20,000	0	20,000
印刷製本費	0	0	0	0	20,000	0	20,000
光熱水費	0	0	0	0	301,000	0	301,000
修繕料	0	0	0	0	50,000	0	50,000
通信運搬費	0	0	0	0	30,000	0	30,000
手数料	0	0	0	0	36,000	0	36,000
損害保険料	0	0	0	0	10,000	0	10,000
委託料	0	0	0	0	1,419,000	0	1,419,000
使用料	0	0	0	0	50,000	0	50,000
賃借料	0	0	0	0	505,000	0	505,000
図書購入費	0	0	0	0	20,000	0	20,000
負担金	0	0	0	0	770,000	0	770,000
公課費	0	0	0	0	260,000	0	260,000
借入金利息	0	0	0	0	1,000	0	1,000
雑費	0	0	0	0	100,000	0	100,000
経常費用計	1,000,000	412,198,000	534,148,000	946,346,000	10,884,000	0	958,230,000
当期経常増減額	△ 1,000,000	△ 13,883,000	0	△ 13,883,000	△ 10,882,000	0	△ 25,765,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,000,000	△ 11,882,000	0	△ 11,882,000	10,882,000	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 25,765,000	0	△ 25,765,000	0	0	△ 25,765,000
一般正味財産期首残高	0	164,853,088	47,000,000	211,853,088	54,548,316	0	266,401,404
一般正味財産期末残高	0	139,088,088	47,000,000	186,088,088	54,548,316	0	240,636,404
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
III 正味財産期末残高	0	139,088,088	47,000,000	186,088,088	65,548,316	0	251,636,404