

# 収 支 予 算 書

法人全体

公益財団法人 沖縄県保健医療福祉事業団

令和 2年 4月 1日 から 令和 3年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
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	[ 20,815,000 ]	[ 29,706,000 ]	[ △8,891,000 ]
基本財産利息収入	20,815,000	29,706,000	△8,891,000
② 特定資産運用収入	[ 92,988,000 ]	[ 108,286,000 ]	[ △15,298,000 ]
特定資産利息収入	92,988,000	108,286,000	△15,298,000
③ 財産運用収入	[ 68,698,000 ]	[ 68,339,000 ]	[ 359,000 ]
財産賃貸料収入	51,202,000	51,025,000	177,000
温泉利用料収入	17,496,000	17,314,000	182,000
④ 会費収入	[ 600,000 ]	[ 600,000 ]	[ 0 ]
賛助会員会費収入	600,000	600,000	0
⑤ ファミリーハウス事業収入	[ 4,838,000 ]	[ 4,314,000 ]	[ 524,000 ]
宿泊料収入	4,800,000	4,272,000	528,000
雑収入	38,000	42,000	△4,000
⑥ 受託事業収入	[ 7,050,000 ]	[ 6,672,000 ]	[ 378,000 ]
受託事業収入	7,050,000	6,672,000	378,000
⑦ 寄付金収入	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]
寄付金収入	1,000	1,000	0
⑧ 雑収入	[ 1,801,000 ]	[ 2,501,000 ]	[ △700,000 ]
受取利息収入	1,000	1,000	0
雑収入	1,800,000	2,500,000	△700,000
事業活動収入計	196,791,000	220,419,000	△23,628,000
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	[ 198,194,000 ]	[ 231,348,000 ]	[ △33,154,000 ]
役員報酬支出	10,218,000	10,218,000	0
給料手当支出	36,025,000	34,309,000	1,716,000
臨時雇賃金支出	14,199,000	14,653,000	△454,000
退職給付支出	1,000	1,000	0
共済費支出	9,582,000	9,895,000	△313,000
福利厚生費支出	516,000	634,000	△118,000
報償費支出	1,050,000	1,321,000	△271,000
医薬食材料費支出	1,159,000	1,293,000	△134,000
食糧費支出	35,000	38,000	△3,000
旅費交通費支出	1,216,000	1,325,000	△109,000
通信運搬費支出	947,000	1,821,000	△874,000
消耗什器備品費支出	198,000	3,119,000	△2,921,000
消耗品費支出	594,000	4,068,000	△3,474,000
修繕費支出	10,147,000	7,450,000	2,697,000
印刷製本費支出	400,000	750,000	△350,000
燃料費支出	60,000	72,000	△12,000
光熱水料費支出	2,028,000	1,656,000	372,000
使用料及び賃借料支出	4,198,000	5,487,000	△1,289,000
保険料支出	296,000	106,000	190,000
租税公課支出	15,988,000	15,946,000	42,000
委託料支出	48,215,000	80,627,000	△32,412,000
手数料支出	701,000	127,000	574,000
広告料支出	1,400,000	3,580,000	△2,180,000
分担金支出	3,620,000	3,851,000	△231,000

# 収 支 予 算 書

法人全体

公益財団法人 沖縄県保健医療福祉事業団

令和 2年 4月 1日 から 令和 3年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
助成金支出	35,400,000	29,000,000	6,400,000
雑支出	1,000	1,000	0
② 臓器移植推進事業費支出	30,086,000	30,262,000	△176,000
給料手当支出	10,293,000	9,874,000	419,000
共済費支出	2,247,000	1,621,000	626,000
福利厚生費支出	46,000	46,000	0
報償費支出	513,000	536,000	△23,000
食糧費支出	75,000	81,000	△6,000
旅費交通費支出	4,590,000	5,554,000	△964,000
通信運搬費支出	329,000	368,000	△39,000
消耗什器備品費支出	100,000	50,000	50,000
消耗品費支出	220,000	492,000	△272,000
印刷製本費支出	540,000	940,000	△400,000
燃料費支出	60,000	60,000	0
使用料及び賃借料支出	896,000	871,000	25,000
委託料支出	6,400,000	3,500,000	2,900,000
広告料支出	1,482,000	3,376,000	△1,894,000
図書費支出	1,000	1,000	0
分担金支出	1,344,000	1,842,000	△498,000
助成金支出	950,000	1,050,000	△100,000
③ ファミリーハウス事業費支出	15,176,000	15,673,000	△497,000
旅費交通費支出	1,000	199,000	△198,000
消耗什器備品費支出	99,000	250,000	△151,000
修繕費支出	250,000	500,000	△250,000
光熱水料費支出	3,060,000	3,138,000	△78,000
保険料支出	134,000	103,000	31,000
租税公課支出	1,575,000	1,490,000	85,000
委託料支出	10,057,000	9,993,000	64,000
④ 勤労者福祉事業費支出	18,000,000	20,000,000	△2,000,000
助成金支出	18,000,000	20,000,000	△2,000,000
事業活動支出計	261,456,000	297,283,000	△35,827,000
小 計	△64,665,000	△76,864,000	12,199,000
法人税等支出	1,400,000	1,400,000	0
事業活動収支差額	△66,065,000	△78,264,000	12,199,000
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	225,075,000	117,244,000	107,831,000
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
減価償却引当資産取崩収入	62,173,000	40,770,000	21,403,000
周年事業積立資産取崩収入	0	10,000,000	△10,000,000
事業拡充計画資産取崩収入	51,509,000	66,473,000	△14,964,000
特定資産定期預金取崩収入	111,392,000	0	111,392,000
投資活動収入計	225,075,000	117,244,000	107,831,000
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	34,050,000	30,899,000	3,151,000
退職給付引当資産取得支出	1,786,000	1,795,000	△9,000
減価償却引当資産取得支出	32,264,000	29,104,000	3,160,000
② 固定資産取得支出	67,172,000	85,068,000	△17,896,000

# 収 支 予 算 書

法人全体

公益財団法人 沖縄県保健医療福祉事業団

令和 2年 4月 1日 から 令和 3年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
建物建設支出	62,910,000	26,800,000	36,110,000
建物附属設備購入支出	0	23,880,000	△23,880,000
構築物建設支出	0	23,200,000	△23,200,000
什器備品購入支出	4,262,000	11,188,000	△6,926,000
投資活動支出計	101,222,000	115,967,000	△14,745,000
投資活動収支差額	123,853,000	1,277,000	122,576,000
<b>III 財務活動収支の部</b>			
<b>1. 財務活動収入</b>			
① 借入金収入	[ 1,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000 ]
短期借入金収入	1,000	0	1,000
② 受入保証金収入	[ 24,750,000 ]	[ 0 ]	[ 24,750,000 ]
受入保証金収入	24,750,000	0	24,750,000
財務活動収入計	24,751,000	0	24,751,000
<b>2. 財務活動支出</b>			
① 借入金返済支出	[ 1,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000 ]
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000
② 受入保証金支出	[ 20,100,000 ]	[ 0 ]	[ 20,100,000 ]
受入保証金支出	20,100,000	0	20,100,000
③ 差入保証金支出	[ 100,100,000 ]	[ 0 ]	[ 100,100,000 ]
差入保証金支出	100,100,000	0	100,100,000
財務活動支出計	120,201,000	0	120,201,000
財務活動収支差額	△95,450,000	0	△95,450,000
<b>IV 予備費支出</b>	2,000,000	6,000,000	△4,000,000
当期収支差額	△39,662,000	△82,987,000	43,325,000
前期繰越収支差額	54,135,000	104,488,000	△50,353,000
次期繰越収支差額	14,473,000	21,501,000	△7,028,000