

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 4年 4月 1日 から 令和 5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	[35,876,000]	[26,429,000]	[9,447,000]
基本財産利息収入	35,876,000	26,429,000	9,447,000
② 特定資産運用収入	[77,360,000]	[66,846,000]	[10,514,000]
特定資産利息収入	77,360,000	66,846,000	10,514,000
③ 財産運用収入	[73,680,000]	[76,210,000]	[△2,530,000]
財産賃貸料収入	61,404,000	61,404,000	0
温泉利用料収入	12,276,000	14,806,000	△2,530,000
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	[2,115,000]	[4,238,000]	[△2,123,000]
宿泊料収入	2,100,000	4,200,000	△2,100,000
雑収入	15,000	38,000	△23,000
⑥ 受託事業収入	[4,600,000]	[6,664,000]	[△2,064,000]
受託事業収入	4,600,000	6,664,000	△2,064,000
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	[3,001,000]	[701,000]	[2,300,000]
受取利息収入	1,000	1,000	0
雑収入	3,000,000	700,000	2,300,000
事業活動収入計	197,233,000	181,689,000	15,544,000
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	[159,991,000]	[153,895,000]	[6,096,000]
役員報酬支出	10,668,000	10,683,000	△15,000
給料手当支出	34,650,000	36,406,000	△1,756,000
臨時雇賃金支出	8,151,000	13,318,000	△5,167,000
退職給付支出	20,604,000	1,000	20,603,000
共済費支出	8,441,000	9,385,000	△944,000
福利厚生費支出	446,000	482,000	△36,000
報償費支出	458,000	696,000	△238,000
医薬食材料費支出	250,000	534,000	△284,000
食糧費支出	30,000	30,000	0
旅費交通費支出	751,000	1,071,000	△320,000
通信運搬費支出	494,000	494,000	0
消耗什器備品費支出	694,000	462,000	232,000
消耗品費支出	685,000	892,000	△207,000
修繕費支出	5,300,000	5,493,000	△193,000
印刷製本費支出	90,000	230,000	△140,000
燃料費支出	48,000	48,000	0
光熱水料費支出	3,180,000	2,556,000	624,000
使用料及び賃借料支出	2,327,000	3,066,000	△739,000
保険料支出	58,000	185,000	△127,000
租税公課支出	16,869,000	16,440,000	429,000
委託料支出	30,171,000	24,698,000	5,473,000
手数料支出	156,000	156,000	0
広告料支出	1,000	300,000	△299,000
分担金支出	3,268,000	3,268,000	0

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 4年 4月 1日 から 令和 5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	12,200,000	23,000,000	△10,800,000
雑支出	1,000	1,000	0
② 臓器移植推進事業費支出	23,772,000	23,286,000	486,000
給料手当支出	9,900,000	10,402,000	△502,000
共済費支出	1,920,000	2,190,000	△270,000
福利厚生費支出	46,000	46,000	0
報償費支出	430,000	381,000	49,000
食糧費支出	47,000	75,000	△28,000
旅費交通費支出	2,365,000	2,987,000	△622,000
通信運搬費支出	310,000	335,000	△25,000
消耗什器備品費支出	1,000	1,000	0
消耗品費支出	270,000	280,000	△10,000
印刷製本費支出	390,000	390,000	0
燃料費支出	48,000	48,000	0
使用料及び賃借料支出	794,000	868,000	△74,000
委託料支出	5,210,000	3,450,000	1,760,000
広告料支出	715,000	500,000	215,000
図書費支出	1,000	1,000	0
分担金支出	375,000	382,000	△7,000
助成金支出	950,000	950,000	0
③ ファミリーハウス事業費支出	15,675,000	14,451,000	1,224,000
旅費交通費支出	1,000	1,000	0
消耗什器備品費支出	100,000	93,000	7,000
修繕費支出	697,000	397,000	300,000
光熱水料費支出	3,144,000	2,904,000	240,000
保険料支出	198,000	160,000	38,000
租税公課支出	1,699,000	1,607,000	92,000
委託料支出	9,836,000	9,289,000	547,000
④ 勤労者福祉事業費支出	15,000,000	15,000,000	0
助成金支出	15,000,000	15,000,000	0
事業活動支出計	214,438,000	206,632,000	7,806,000
小 計	△17,205,000	△24,943,000	7,738,000
法人税等支出	1,400,000	1,400,000	0
事業活動収支差額	△18,605,000	△26,343,000	7,738,000
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	46,892,000	182,204,000	△135,312,000
退職給付引当資産取崩収入	20,604,000	1,000	20,603,000
減価償却引当資産取崩収入	0	105,000,000	△105,000,000
周年事業積立資産取崩収入	1,000	13,101,000	△13,100,000
事業拡充計画資産取崩収入	26,287,000	64,102,000	△37,815,000
投資活動収入計	46,892,000	182,204,000	△135,312,000
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	36,332,000	36,306,000	26,000
退職給付引当資産取得支出	2,001,000	1,746,000	255,000
減価償却引当資産取得支出	34,331,000	34,560,000	△229,000
② 固定資産取得支出	10,837,000	120,506,000	△109,669,000
土地購入支出	0	15,698,000	△15,698,000

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 4年 4月 1日 から 令和 5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	0	100,446,000	△100,446,000
建物附属設備購入支出	0	1,579,000	△1,579,000
構築物建設支出	6,000,000	0	6,000,000
什器備品購入支出	4,837,000	2,405,000	2,432,000
温泉井戸支出	0	378,000	△378,000
投資活動支出計	47,169,000	156,812,000	△109,643,000
投資活動収支差額	△277,000	25,392,000	△25,669,000
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入	[1,000]	[1,000]	[0]
短期借入金収入	1,000	1,000	0
② 受入保証金収入	[1,000]	[0]	[1,000]
受入保証金収入	1,000	0	1,000
財務活動収入計	2,000	1,000	1,000
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	[1,000]	[1,000]	[0]
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0
② 差入保証金支出	[1,000]	[100,000]	[△99,000]
差入保証金支出	1,000	100,000	△99,000
財務活動支出計	2,000	101,000	△99,000
財務活動収支差額	0	△100,000	100,000
Ⅳ 予備費支出	6,000,000	6,000,000	0
当期収支差額	△24,882,000	△7,051,000	△17,831,000
前期繰越収支差額	52,127,000	41,275,000	10,852,000
次期繰越収支差額	27,245,000	34,224,000	△6,979,000