

# 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 3年 4月 1日 から 令和 4年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
<b>I 収入の部</b>			
1 基本財産運用収入	[ 26,429,000 ]	[ 20,815,000 ]	[ 5,614,000 ]
基本財産利息収入	26,429,000	20,815,000	5,614,000
2 特定資産運用収入	[ 66,846,000 ]	[ 92,988,000 ]	[ △26,142,000 ]
特定資産利息収入	66,846,000	92,988,000	△26,142,000
3 財産運用収入	[ 76,210,000 ]	[ 68,698,000 ]	[ 7,512,000 ]
財産賃貸料収入	61,404,000	51,202,000	10,202,000
温泉利用料収入	14,806,000	17,496,000	△2,690,000
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	[ 4,238,000 ]	[ 4,838,000 ]	[ △600,000 ]
宿泊料収入	4,200,000	4,800,000	△600,000
雑収入	38,000	38,000	0
6 受託事業収入	[ 6,664,000 ]	[ 7,050,000 ]	[ △386,000 ]
受託事業収入	6,664,000	7,050,000	△386,000
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	[ 701,000 ]	[ 1,801,000 ]	[ △1,100,000 ]
受取利息収入	1,000	1,000	0
雑収入	700,000	1,800,000	△1,100,000
9 特定資産取崩収入	[ 182,204,000 ]	[ 225,075,000 ]	[ △42,871,000 ]
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	105,000,000	62,173,000	42,827,000
周年事業積立資産取崩収入	13,101,000	0	13,101,000
事業拡充計画資産取崩収入	64,102,000	51,509,000	12,593,000
特定資産定期預金取崩収入	0	111,392,000	△111,392,000
10 借入金収入	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]
短期借入金収入	1,000	1,000	0
11 受入保証金収入	[ 0 ]	[ 24,750,000 ]	[ △24,750,000 ]
受入保証金収入	0	24,750,000	△24,750,000
当期収入合計(A)	363,894,000	446,617,000	△82,723,000
前期繰越収支差額	41,275,000	54,135,000	△12,860,000
収入合計(B)	405,169,000	500,752,000	△95,583,000
<b>II 支出の部</b>			
1 事業費支出	[ 153,895,000 ]	[ 198,194,000 ]	[ △44,299,000 ]
役員報酬支出	10,683,000	10,218,000	465,000
給料手当支出	36,406,000	35,465,000	941,000
臨時雇賃金支出	13,318,000	14,199,000	△881,000
退職給付支出	1,000	561,000	△560,000
共済費支出	9,385,000	9,582,000	△197,000
福利厚生費支出	482,000	516,000	△34,000
報償費支出	696,000	1,050,000	△354,000
医薬食材料費支出	534,000	1,159,000	△625,000
食糧費支出	30,000	35,000	△5,000
旅費交通費支出	1,071,000	1,216,000	△145,000
通信運搬費支出	494,000	947,000	△453,000
消耗什器備品費支出	462,000	198,000	264,000
消耗品費支出	892,000	594,000	298,000

# 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 3年 4月 1日 から 令和 4年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
修繕費支出	5,493,000	12,919,000	△7,426,000
印刷製本費支出	230,000	400,000	△170,000
燃料費支出	48,000	60,000	△12,000
光熱水料費支出	2,556,000	2,028,000	528,000
使用料及び賃借料支出	3,066,000	4,198,000	△1,132,000
保険料支出	185,000	296,000	△111,000
租税公課支出	16,440,000	15,988,000	452,000
委託料支出	24,698,000	45,443,000	△20,745,000
手数料支出	156,000	701,000	△545,000
広告料支出	300,000	1,400,000	△1,100,000
分担金支出	3,268,000	3,620,000	△352,000
助成金支出	23,000,000	35,400,000	△12,400,000
雑支出	1,000	1,000	0
2 臓器移植推進事業費支出	[ 23,286,000 ]	[ 30,086,000 ]	[ △6,800,000 ]
給料手当支出	10,402,000	10,293,000	109,000
共済費支出	2,190,000	2,247,000	△57,000
福利厚生費支出	46,000	61,000	△15,000
報償費支出	381,000	513,000	△132,000
食糧費支出	75,000	75,000	0
旅費交通費支出	2,987,000	4,575,000	△1,588,000
通信運搬費支出	335,000	329,000	6,000
消耗什器備品費支出	1,000	100,000	△99,000
消耗品費支出	280,000	220,000	60,000
印刷製本費支出	390,000	540,000	△150,000
燃料費支出	48,000	60,000	△12,000
使用料及び賃借料支出	868,000	896,000	△28,000
委託料支出	3,450,000	6,400,000	△2,950,000
広告料支出	500,000	1,482,000	△982,000
図書費支出	1,000	1,000	0
分担金支出	382,000	1,344,000	△962,000
助成金支出	950,000	950,000	0
3 ファミリーハウス事業費支出	[ 14,451,000 ]	[ 15,176,000 ]	[ △725,000 ]
旅費交通費支出	1,000	1,000	0
消耗什器備品費支出	99,000	99,000	0
修繕費支出	345,000	463,000	△118,000
光熱水料費支出	2,904,000	2,810,000	94,000
保険料支出	160,000	136,000	24,000
租税公課支出	1,601,000	1,610,000	△9,000
委託料支出	9,341,000	10,057,000	△716,000
4 勤労者福祉事業費支出	[ 15,000,000 ]	[ 18,000,000 ]	[ △3,000,000 ]
助成金支出	15,000,000	18,000,000	△3,000,000
5 特定資産取得支出	[ 36,306,000 ]	[ 34,050,000 ]	[ 2,256,000 ]
退職給付引当資産取得支出	1,746,000	1,786,000	△40,000
減価償却引当資産取得支出	34,560,000	32,264,000	2,296,000
6 固定資産取得支出	[ 120,506,000 ]	[ 67,172,000 ]	[ 53,334,000 ]
土地購入支出	13,101,000	0	13,101,000
建物建設支出	105,000,000	54,515,000	50,485,000
什器備品購入支出	2,405,000	7,762,000	△5,357,000

# 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 3年 4月 1日 から 令和 4年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
温泉井戸支出	0	4,895,000	△4,895,000
7 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
8 受入保証金支出	[ 0 ]	[ 20,100,000 ]	[ △20,100,000 ]
受入保証金支出	0	20,100,000	△20,100,000
9 差入保証金支出	[ 100,000 ]	[ 100,100,000 ]	[ △100,000,000 ]
差入保証金支出	100,000	100,100,000	△100,000,000
10 法人税等支出	[ 1,400,000 ]	[ 1,400,000 ]	[ 0 ]
法人税等支出	1,400,000	1,400,000	0
11 予備費支出	[ 6,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 4,000,000 ]
予備費支出	6,000,000	2,000,000	4,000,000
当期支出合計(C)	370,945,000	486,279,000	△115,334,000
当期収支差額(A)-(C)	△7,051,000	△39,662,000	32,611,000
次期繰越収支差額(B)-(C)	34,224,000	14,473,000	19,751,000