

保 健 経 理

予 算 総 則

事 項	平成27年度	平成28年度
1 有価証券取得の最高限度額 (施行規程第 2 6 条第 2 項第 2 号)	本年度取得の最高限度額 300,000 千円	本年度取得の最高限度額 300,000 千円
2 経理単位相互間における資金の融通の 最高限度額及び条件 (施行規程第 2 6 条第 2 項第 3 号)	(1)短期経理より短期借入金 借入限度額 100,000千円 利 率 2.40%	(1)短期経理より短期借入金 借入限度額 100,000千円 利 率 2.40% (2)貸付経理より相互繰入 300,000千円
3 人件費及び事務費の最高限度額 (施行規程第 2 6 条第 2 項第 4 号)	旅 費 234 千円 事 務 費 220 千円 職 員 給 与 1,482 千円	旅 費 407 千円 事 務 費 244 千円 職 員 給 与 0 千円

保 健 経 理

予定損益計算書

科 目	平成26年度	平成27年度	平成28年度	前年度対比較増 減	
	決 算 額	推 計	推 計	平成27年度	平成28年度
(借 方)	千円	千円	千円	千円	千円
経常費用					
職 員 給 与	0	1,331	0		
厚 生 費	326,090	383,672	395,715	57,582	12,043
特 定 健 康 診 査 等 費	74,372	93,295	135,116	18,923	41,821
旅 費	125	228	407	103	179
事 務 費	156	202	244	46	42
委 託 費	9,191	16,949	79,994	7,758	63,045
賃 借 料	8	656	656	648	0
普 及 費	10,078	6,880	15,490	3,198	8,610
諸 謝 金	0	493	600	493	107
負 担 金	17,437	20,515	20,114	3,078	401
連 合 会 分 担 金	3,206	8,728	8,768	5,522	40
減 価 償 却 費	1,005	0	0	1,005	0
開 発 費 償 却	24	0	0	24	0
特別損失					
前 期 損 益 修 正 損	2	58	0	56	58
固 定 資 産 売 却 損	0	0	44,780	0	44,780
当期利益金					
当 期 利 益 金	0	0	0	0	0
合 計	441,694	533,007	701,884	91,313	168,877
(貸 方)					
経常収益					
負 担 金	155,584	164,361	168,118	8,777	3,757
掛 金	164,517	166,314	170,657	1,797	4,343
雑 収 入	384	336	480	48	144
利 息 及 び 配 当 金	391	0	0	391	0
繰入金					
貸 付 経 理 より 相 互 繰 入	0	0	300,000	0	300,000
特別利益					
前 期 損 益 修 正 益	159	106	106	53	0
当期損失金					
当 期 損 失 金	120,659	201,890	62,523	81,231	139,367
合 計	441,694	533,007	701,884	91,313	168,877

保 健 経 理

予定損益計算書説明書

科 目	平成27年度	平成28年度
(借 方)	千円	千円
経常費用		
職 員 給 与	1,331	0
厚 生 費	383,672	395,715
		(1) 健康診断費 376,460
		配偶者人間ドック 80,245
		がん検診等 296,215
		(2) 助成金 19,219
		出張型健康講座委託料 19,219
		(3) 雑費 36
		研修参加費等
特 定 健 康 診 査 等 費	93,295	135,116
		(1) 特定健康診査費 27,294
		被扶養者特定健診
		(2) 特定保健指導費 107,822
		集団保健指導関連 32,105
		特定保健指導関連 75,139
		その他 578
旅 費	228	407
		学会等出張費用
事 務 費	202	244
		(1) 事務用消耗品費 175
		(2) 図書印刷費 61
		保健事業参考図書
		(3) 通信運搬費 8
委 託 費	16,949	79,994
		レセプト点検業務等委託費用 15,054
		もと保養所解体等委託費用 46,804
		糖尿病重症化予防事業費用 18,136

科 目	平成27年度	平成28年度
	千円	千円
賃借料	656	656
		基幹システム等機器リース料
普及費	6,880	15,490
		健康カレンダー 3,457
		医療費通知 3,871
		ジェネリック利用促進通知 3,874
		共済組合だより 等 4,288
諸謝金	493	600
		不動産売買にかかる弁護士相談費用
負担金	20,515	20,114
		人件費負担分 19,440
		旧保養所固定資産税 等 674
連合会分担金	8,728	8,768
		市町村連合会にかかる分担金
特別損失		
前期損益修正損	58	0
固定資産売却損	0	44,780
合 計	533,007	701,884
(貸 方)	千円	千円
経常収益		
負担金	164,361	168,118
		一般組合員等
		(標準報酬月額) 128,886
		(標準期末手当等) 40,469
		育児休業免除者
		(標準報酬月額) 1,100
		(標準期末手当等) 137

科 目	平成27年度	平成28年度
掛 金	千円 166,314	千円 170,657
		一般組合員等
		（標準報酬月額）
		128,884
		（標準期末手当等）
		40,526
		育児休業免除者
		（標準報酬月額）
		1,100
		（標準期末手当等）
		136
		任意継続組合員
		2,483
雑 収 入	336	480
		共済組合だより広告料
<u>繰入金</u>		
貸付経理より相互繰入	0	300,000
<u>特別利益</u>		
前期損益修正益	106	106
<u>当期損失金</u>		
当期損失金	201,890	62,523

科 目	平成27年度	平成28年度
合 計	533,007	701,884

保 健 経 理

予定貸借対照表

科 目	平成26年度末	平成27年度		平成28年度	
		増 減	年度末	増 減	年度末
(借 方)	千円	千円	千円	千円	千円
流動資産					
別 段 預 金	297,625	240,010	57,615	3,757	61,372
未 収 収 益	0	0	0	0	0
未 収 金	3,655	3,655	0	0	0
固定資産					
土 地	99,839	0	99,839	66,280	33,559
合 計	401,119	243,665	157,454	62,523	94,931
(貸 方)					
流動負債					
未 払 金	41,775	41,775	0	0	0
仮 受 金	1	1	0	0	0
剰余金					
資 本 剰 余 金	111,299	0	111,299	66,280	45,019
利 益 剰 余 金	248,044	201,889	46,155	3,757	49,912
合 計	401,119	243,665	157,454	62,523	94,931

保 健 経 理

予定貸借対照表説明書

科 目	平成27年度	平成28年度
(借 方)	千円	千円
<u>流動資産</u>		
別 段 預 金	年度末残高 57,615	年度末残高 61,372
未 収 収 益	年度末残高 0	年度末残高 0
未 収 金	年度末残高 0	年度末残高 0
<u>固定資産</u>		
土 地	年度末残高 99,839	年度末残高 33,559
合 計	157,454	94,931
(貸 方)		
<u>剰余金</u>		
資 本 剰 余 金	年度末残高 111,299	年度末残高 45,019 別途積立金 45,019
利 益 剰 余 金	年度末残高 46,155	年度末残高 49,912 欠損金補てん積立金 8,675 積立金 41,237
合 計	157,454	94,931