

## (公財) 大阪府保健医療財団 第3期中期経営計画 主な改定点について

改定案	現行	備考
<p>P1</p> <p>I 第3期中期経営計画の策定の趣旨</p> <p>(略)</p> <p>[第2期中期経営計画(平成29年度～令和3年度)の概要]</p> <p>(略)</p> <p>(3)目標と達成状況(中間見直し後)</p> <p>[第2期計画の達成状況]</p> <p>(略)</p> <p>・令和3年度においても、新型コロナウイルス感染症による受診控え等の影響があり、令和3年度目標の内、「<u>総合健診の受診者数</u>」、「<u>施設におけるがん検診の受診者数</u>」、「<u>施設におけるがん検診の収益額</u>」、「<u>がん予防検診事業の当期正味財産増減額</u>」の4つが未達成となった。</p> <p>P3</p> <p>[第3期中期経営計画策定の目的]</p> <p>(略)</p> <p>計画においては、高額となる医療機器や車検診に必要なものの更新計画を策定するとともに、硬直化した組織体制を改編し、持続可能な法人運営を行うため、必要経費を計上したうえで「<u>がん予防検診事業</u>」の収支バランスの均衡を目指し、その戦略と具体的な取組内容を明らか</p>	<p>P1</p> <p>I 第3期中期経営計画の策定の趣旨</p> <p>(略)</p> <p>[第2期中期経営計画(平成29年度～令和3年度)の概要]</p> <p>(略)</p> <p>(3)目標と達成状況(中間見直し後)</p> <p>[第2期計画の達成状況]</p> <p>(略)</p> <p>・令和3年度においても、新型コロナウイルス感染症による受診控え等の影響が懸念される。</p> <p>P3</p> <p>[第3期中期経営計画策定の目的]</p> <p>(略)</p> <p>計画においては、高額となる医療機器や車検診に必要なものの更新計画を策定するとともに、硬直化した組織体制を改編し、持続可能な法人運営を行うため、必要経費を計上したうえで「<u>がん予防検診部門</u>」の収支バランスの均衡を目指し、その戦略と具体的な取組内容を明らか</p>	<p>実績を踏まえ追記</p> <p>循環器病予防部門の移転に伴い部門が一つになるため修正。</p>

改定案	現行	備考
<p>にする。</p> <p><u>(削除)</u></p> <p><u>令和5年4月より、循環器病予防部門の事業が地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所に移転されること及び令和4年度実績見込を踏まえ、事業内容や収支見直しを見直し、本計画の改定を行う。</u></p> <p>P3 II 『大阪がん循環器病予防センター』の事業方針と経営戦略 [事業方針]</p> <p>(略)</p> <p><u>(削除)</u></p> <p>[経営戦略]</p> <p>① 営業活動の強化による「総合健診の受診者数の確保」 ② 精度の高い検診施設の強みを活かした「市町村の個別検診の受託の確保」 ③ 受診者のニーズに対応した検診サービスの充実 ④ 過去に受診歴があり、直近年受診歴のない方に対し、個別受診勧奨</p>	<p>かにする。</p> <p>なお、循環器病予防部門については、令和5年4月1日より地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所への移転が予定されている。そのため、令和5年度以降に当法人で実施する事業の内容や収支への影響等は検討中のものであり、内容が確定次第、改めて本計画を見直すものとする。</p> <p>P3 II 『大阪がん循環器病予防センター』の事業方針と経営戦略 [事業方針]</p> <p>(略)</p> <p>(2) また、府と協働して、地域の健康課題を明らかにし、府民の健康課題づくりに取り組むことにより、大阪府健康増進計画の実践に寄与する。</p> <p>[経営戦略]</p> <p>① 営業活動の強化による「総合健診の受診者数の確保」 ② 精度の高い検診施設の強みを活かした「市町村の個別検診の受託の確保」 ③ 受診者のニーズに対応した検診サービスの充実 ④ 過去に受診歴があり、直近年受診歴のない方に対し、個別受診</p>	<p>削除</p> <p>計画改定の趣旨を追記</p> <p>循環器病予防部門の移転に伴い削除</p>

改定案	現行	備考
<p>の強化による受診者の確保</p> <p>⑤ 大腸がん検診、精検対象者の受診率の向上</p> <p>⑥ 市町村のニーズの高い検診車による子宮がん検診と乳がん検診のセット検診の拡大</p> <p>⑦ 府内市町村・検診機関の「精度管理の推進」</p> <p>⑧ <u>削除</u></p> <p>⑨ <u>削除</u></p> <p>⑩ <u>削除</u></p> <p>⑪ 収益構造の改善による「法人経営の自立化」の実現</p> <p><b>P3</b></p> <p><b>III-1</b> 現状と課題（<u>検診事業</u>） 〔現状〕</p> <p>（略）</p> <p><b>III-2</b> 現状と課題（循環器病予防部門）</p> <p>（削除）</p> <p><b>P4</b></p> <p><b>III-2</b> 現状と課題（<u>経営状況</u>） 〔現状〕</p> <p>（略）</p>	<p>勸奨の強化による受診者の確保</p> <p>⑤ 大腸がん検診、精検対象者の受診率の向上</p> <p>⑥ 市町村のニーズの高い検診車による子宮がん検診と乳がん検診のセット検診の拡大</p> <p>⑦ 府内市町村・検診機関の「精度管理の推進」</p> <p>⑧ 特定健診・医療費データ等の分析による「地域の健康課題の明確化」</p> <p>⑨ 健康指標改善のための「行動変容プログラムの実践支援」</p> <p>⑩ 循環器病と危険因子のモニタリングによる「エビデンスや方法論開発・普及」</p> <p>⑪ 収益構造の改善による「法人経営の自立化」の実現</p> <p><b>P4</b></p> <p><b>III-1</b> 現状と課題（<u>がん予防検診部門</u>）</p> <p><b>P4</b></p> <p><b>III-2</b> 現状と課題（<u>循環器病予防部門</u>）</p> <p><b>P5</b></p> <p><b>III-3</b> 現状と課題（<u>経営状況</u>） 〔現状〕</p> <p>（略）</p>	<p>削除</p> <p>削除</p> <p>削除</p> <p>番号変更</p> <p>移転に伴い部門が一つになるため修正。</p> <p>移転に伴い削除</p> <p>番号変更</p>

改定案	現行	備考
<p>《具体的な対応事例》</p> <p>・令和4年1月から令和5年3月まで理事長報酬及び管理職手当を削減（10%）</p> <p>P5 [課題]</p> <p>(2) <u>収支改善に取り組み、…(略)…受診者の確保と検診料金の改定を模索し、収支の均衡が図れるよう戦略的に取り組む必要がある。</u></p> <p>P5 IV-1 【目標と取組み】(検診事業) 1 総合健診及びがん検診受診者増 《戦略目標》 人間ドック健診等収益率の高い総合健診の受診者の維持と大阪市民等のがん検診受診者の増加を図ることによる経営状況の改善 <u>総合健診や保健指導等を通じて循環器病予防を推進</u></p> <p>《成果測定指標》 総合健診の受診者数（継続） <u>総合健診の受診者数を当初計画では令和8年度に14,820人を目指していたが、令和4年度実績見込を踏まえ、その受診者数を維持する。</u></p>	<p>《具体的な対応事例》</p> <p>・令和4年1月から理事長報酬及び管理職手当を削減（10%）</p> <p>P5 [課題]</p> <p>(略)</p> <p>(2) 収支改善に取り組み、…(略)…受診者の確保と検診料金の改定を模索し、検診事業全体として収支均衡が図れるよう戦略的に取り組む必要がある。</p> <p>P6 IV-1 【目標と取組み】(がん予防検診部門) 1 総合健診及びがん検診受診者増 《戦略目標》 人間ドック健診等収益率の高い総合健診の受診者の維持と大阪市民等のがん検診受診者の増加を図ることによる経営状況の改善</p> <p>《成果測定指標》 総合健診の受診者数（継続） 総合健診の受診者数を令和8年度に14,820人を目指し受診者を確保する。</p>	<p>措置終了</p> <p>部門が一つになるため文言修正</p> <p>移転に伴い部門が一つになるため修正。</p> <p>循環器病健診に係る部分を追記</p> <p>実績見込を踏まえ修正</p>

改定案						現行						備考																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>3年度</th> <th>4年度見込</th> <th>5年度</th> <th>6年度</th> <th>7年度</th> <th>8年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>12,868人</u></td> <td><u>15,200人</u></td> <td><u>15,200人</u></td> <td><u>15,200人</u></td> <td><u>15,200人</u></td> <td><u>15,200人</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>がん検診の受診者を当初計画では令和8年度に45,100人を目指していたが、令和4年度実績見込を踏まえ、令和5年度以降の受診者を確保する。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>令和3年度</th> <th>4年度見込</th> <th>5年度</th> <th>6年度</th> <th>7年度</th> <th>8年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>40,234人</u></td> <td><u>48,661人</u></td> <td><u>48,800人</u></td> <td><u>48,800人</u></td> <td><u>48,800人</u></td> <td><u>48,800人</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>P6 2 市町村の個別検診の受託の促進</p> <p>(略)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>令和3年度</th> <th>4年度見込</th> <th>5年度</th> <th>6年度</th> <th>7年度</th> <th>8年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>17</u></td> <td><u>17</u></td> <td><u>18</u></td> <td><u>18</u></td> <td><u>19</u></td> <td><u>19</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>3 受診者のニーズに対応した検診サービスの充実</p> <p>(略)</p>						3年度	4年度見込	5年度	6年度	7年度	8年度	<u>12,868人</u>	<u>15,200人</u>	<u>15,200人</u>	<u>15,200人</u>	<u>15,200人</u>	<u>15,200人</u>	令和3年度	4年度見込	5年度	6年度	7年度	8年度	<u>40,234人</u>	<u>48,661人</u>	<u>48,800人</u>	<u>48,800人</u>	<u>48,800人</u>	<u>48,800人</u>	令和3年度	4年度見込	5年度	6年度	7年度	8年度	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>19</u>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>令和3年度見込</th> <th>4年度</th> <th>5年度</th> <th>6年度</th> <th>7年度</th> <th>8年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12,354人</td> <td>14,220人</td> <td>14,370人</td> <td>14,520人</td> <td>14,670人</td> <td>14,820人</td> </tr> </tbody> </table> <p>がん検診の受診者を令和8年度に45,100人を目指し受診者を確保する。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>令和3年度見込</th> <th>4年度</th> <th>5年度</th> <th>6年度</th> <th>7年度</th> <th>8年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>38,638人</td> <td>44,400人</td> <td>44,600人</td> <td>44,700人</td> <td>44,900人</td> <td>45,100人</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 市町村の個別検診の受託の促進</p> <p>(略)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>令和3年度見込</th> <th>4年度</th> <th>5年度</th> <th>6年度</th> <th>7年度</th> <th>8年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>19</td> <td>19</td> </tr> </tbody> </table> <p>P7 3 受診者のニーズに対応した検診サービスの充実</p> <p>(略)</p>						令和3年度見込	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	12,354人	14,220人	14,370人	14,520人	14,670人	14,820人	令和3年度見込	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	38,638人	44,400人	44,600人	44,700人	44,900人	45,100人	令和3年度見込	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	17	17	18	18	19	19	<p>実績値及び見込値を踏まえて更新</p> <p>実績見込を踏まえ修正</p> <p>実績値及び見込値を踏まえて更新</p> <p>実績値及び見込値に更新</p>
3年度	4年度見込	5年度	6年度	7年度	8年度																																																																															
<u>12,868人</u>	<u>15,200人</u>	<u>15,200人</u>	<u>15,200人</u>	<u>15,200人</u>	<u>15,200人</u>																																																																															
令和3年度	4年度見込	5年度	6年度	7年度	8年度																																																																															
<u>40,234人</u>	<u>48,661人</u>	<u>48,800人</u>	<u>48,800人</u>	<u>48,800人</u>	<u>48,800人</u>																																																																															
令和3年度	4年度見込	5年度	6年度	7年度	8年度																																																																															
<u>17</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>19</u>																																																																															
令和3年度見込	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度																																																																															
12,354人	14,220人	14,370人	14,520人	14,670人	14,820人																																																																															
令和3年度見込	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度																																																																															
38,638人	44,400人	44,600人	44,700人	44,900人	45,100人																																																																															
令和3年度見込	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度																																																																															
17	17	18	18	19	19																																																																															

改定案	現行	備考																																																																								
<p>《成果測定指標》休日検診の受診者数の拡大 子宮がん検診、乳がん検診を土曜の受診者の受診勧奨を行う。 令和4年度実績見込を踏まえ、その受診者数を維持する。</p> <table border="1" data-bbox="197 424 808 526"> <thead> <tr> <th>令和3年度</th> <th>4年度見込</th> <th>5年度</th> <th>6年度</th> <th>7年度</th> <th>8年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>991人</td> <td>1,150人</td> <td>1,150人</td> <td>1,150人</td> <td>1,150人</td> <td>1,191人</td> </tr> </tbody> </table> <p>P7 4 大腸がん精検受診率の向上</p> <p>(略)</p> <table border="1" data-bbox="197 863 857 978"> <thead> <tr> <th>令和3年度</th> <th>4年度見込</th> <th>5年度</th> <th>6年度</th> <th>7年度</th> <th>8年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>75%</td> <td>75%</td> <td>75%</td> <td>75%</td> <td>75%</td> <td>75%</td> </tr> </tbody> </table> <p>5 検診車によるセット検診の拡大</p> <p>(略)</p> <table border="1" data-bbox="197 1236 842 1335"> <thead> <tr> <th>令和3年度</th> <th>4年度見込</th> <th>5年度</th> <th>6年度</th> <th>7年度</th> <th>8年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>96</td> <td>97</td> <td>97</td> <td>98</td> <td>99</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	令和3年度	4年度見込	5年度	6年度	7年度	8年度	991人	1,150人	1,150人	1,150人	1,150人	1,191人	令和3年度	4年度見込	5年度	6年度	7年度	8年度	75%	75%	75%	75%	75%	75%	令和3年度	4年度見込	5年度	6年度	7年度	8年度	96	97	97	98	99	100	<p>《成果測定指標》休日検診の受診者数の拡大 子宮がん検診、乳がん検診を土曜の受診者の受診勧奨を行う。</p> <table border="1" data-bbox="1014 424 1624 526"> <thead> <tr> <th>令和3年度見込</th> <th>4年度</th> <th>5年度</th> <th>6年度</th> <th>7年度</th> <th>8年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>951人</td> <td>999人</td> <td>1,047人</td> <td>1,095人</td> <td>1,143人</td> <td>1,191人</td> </tr> </tbody> </table> <p>P7 4 大腸がん精検受診率の向上</p> <p>(略)</p> <table border="1" data-bbox="1014 863 1659 978"> <thead> <tr> <th>令和3年度見込</th> <th>4年度</th> <th>5年度</th> <th>6年度</th> <th>7年度</th> <th>8年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>75%</td> <td>75%</td> <td>75%</td> <td>75%</td> <td>75%</td> <td>75%</td> </tr> </tbody> </table> <p>P8 5 検診車によるセット検診の拡大</p> <p>(略)</p> <table border="1" data-bbox="1014 1236 1624 1335"> <thead> <tr> <th>令和3年度見込</th> <th>4年度</th> <th>5年度</th> <th>6年度</th> <th>7年度</th> <th>8年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>96</td> <td>96</td> <td>97</td> <td>98</td> <td>99</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	令和3年度見込	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	951人	999人	1,047人	1,095人	1,143人	1,191人	令和3年度見込	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	75%	75%	75%	75%	75%	75%	令和3年度見込	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	96	96	97	98	99	100	<p>実績見込を踏まえ追記</p> <p>計画値から実績値及び見込値に更新</p> <p>計画値から実績値及び見込値に更新</p> <p>計画値から実績値及び見込値に更新</p>
令和3年度	4年度見込	5年度	6年度	7年度	8年度																																																																					
991人	1,150人	1,150人	1,150人	1,150人	1,191人																																																																					
令和3年度	4年度見込	5年度	6年度	7年度	8年度																																																																					
75%	75%	75%	75%	75%	75%																																																																					
令和3年度	4年度見込	5年度	6年度	7年度	8年度																																																																					
96	97	97	98	99	100																																																																					
令和3年度見込	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度																																																																					
951人	999人	1,047人	1,095人	1,143人	1,191人																																																																					
令和3年度見込	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度																																																																					
75%	75%	75%	75%	75%	75%																																																																					
令和3年度見込	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度																																																																					
96	96	97	98	99	100																																																																					

改定案	現行	備考																								
<p>IV-2 【目標と取組み】(循環器病予防部門)</p> <p><u>(削除)</u></p> <p>P8 IV-2 【目標と取組み】(経営の健全化) 1 法人経営の自立化</p> <p>(略)</p> <p>《成果測定指標》がん予防検診事業における正味財産増減額 (継続) (単位千円)</p> <table border="1" data-bbox="174 772 945 895"> <thead> <tr> <th>令和3年度</th> <th>4年度見込</th> <th>5年度</th> <th>6年度</th> <th>7年度</th> <th>8年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>△ 51,053</td> <td>△ 35,406</td> <td>△43,638</td> <td>△35,545</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>《具体的活動事項》</p> <p>(略)</p> <p><u>(2) 循環器病予防部門の移転に伴い事務部門の人員を1名削減する。</u></p> <p>(略)</p>	令和3年度	4年度見込	5年度	6年度	7年度	8年度	△ 51,053	△ 35,406	△43,638	△35,545	0	0	<p>P9 IV-2 【目標と取組み】(循環器病予防部門)</p> <p>(略)</p> <p>P10 IV-3 【目標と取組み】(経営の健全化) 1 法人経営の自立化</p> <p>(略)</p> <p>《成果測定指標》がん予防検診事業における正味財産増減額 (継続) (単位千円)</p> <table border="1" data-bbox="994 772 1644 895"> <thead> <tr> <th>令和3年度 見込</th> <th>4年度</th> <th>5年度</th> <th>6年度</th> <th>7年度</th> <th>8年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>△ 53,184</td> <td>△ 33,226</td> <td>△22,201</td> <td>△6,217</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>《具体的活動事項》</p> <p>(略)</p> <p>(2) 循環器部門の移転に伴い事務局の人員整理を行う。</p> <p>(略)</p>	令和3年度 見込	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	△ 53,184	△ 33,226	△22,201	△6,217	0	0	<p>移転に伴い削除</p> <p>番号変更</p> <p>数値確定及び循環器病予防部門の移転に伴う収支計画の見直しに基づき変更</p> <p>人員整理に伴う変更</p>
令和3年度	4年度見込	5年度	6年度	7年度	8年度																					
△ 51,053	△ 35,406	△43,638	△35,545	0	0																					
令和3年度 見込	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度																					
△ 53,184	△ 33,226	△22,201	△6,217	0	0																					

改定案	現行	備考
<p>P9</p> <p>V 収支計画</p> <p>◇経営改善のポイント</p> <p>≪収益確保のための取組み≫</p> <p>(略)</p> <p><u>(2) 検診料金の改定</u></p> <p><u>市町村の車検診、施設検診及びその他の検診について、8%程度の単価の改定を行う。</u></p> <p>(略)</p> <p>≪経費節減のための取組み≫</p> <p>(略)</p> <p><u>(2) 事務局の見直し</u></p> <p><u>循環器病予防部門の移転に伴い事務局の人員を1名削減することで、事務部門の人件費を削減させる。</u></p> <p>(略)</p>	<p>P11</p> <p>V 収支計画</p> <p>◇経営改善のポイント</p> <p>≪収益確保のための取組み≫</p> <p>(略)</p> <p>(2) 検診料金の改定</p> <p>市町村の車検診及び施設検診は5%程度、その他の検診は3%程度の単価の改定を行う。</p> <p>(略)</p> <p>≪経費節減のための取組み≫</p> <p>(略)</p> <p>(2) 事務局の見直し</p> <p>循環器部門の移転により、事務局経費が削減されることを踏まえ、事務局の人員についても同様に見直しを行い、人件費を削減させる。</p> <p>(略)</p>	<p></p> <p>料金改定率の変更</p> <p></p> <p>人員整理に伴う変更</p>



改定案

P10

《収支計画見直し》

区分	R3決算	R4見込	R5	R6	R7	R8
經常収益	1,004,391	1,082,700	960,570	1,003,087	1,003,086	1,000,785
がん予防検診事業収益	851,636	914,061	950,545	959,662	959,661	957,360
循環器事業収益	113,931	130,681				
法人管理収益	38,824	37,958	40,425	40,425	40,425	40,425
經常費用	1,067,395	1,117,060	1,007,608	1,038,632	1,003,086	1,000,785
がん予防検診費用	902,688	949,467	994,183	995,207	959,661	957,360
一般経費	780,391	824,358	873,841	878,748	878,702	873,379
退職給付費用	38,332	41,346	35,287	16,508	18,316	24,664
減価償却費	83,965	83,763	85,055	99,951	62,643	59,317
循環器事業費用	112,485	129,625				
法人管理費用	38,824	37,958	40,425	40,425	40,425	40,425
当期正味財産増減額	△ 49,440	△ 34,360	△ 43,638	△ 35,545	0	0
一般正味財産期首残高	174,470	125,027	90,647	47,009	11,464	11,464
一般正味財産期末残高	125,027	90,647	47,009	11,464	11,464	11,464

区分	R3決算	R4見込	R5	R6	R7	R8
がん予防検診事業収益	851,636	914,061	950,545	959,662	959,661	957,360
①車検診収益	280,518	287,595	302,789	304,017	298,858	294,178
②施設におけるがん検診収益	103,830	114,708	128,173	129,403	130,268	131,010
③総合健診収益	305,129	353,649	355,141	353,966	357,792	361,617
④精密検診収益	86,309	81,029	100,200	100,781	101,248	101,560
⑤その他	75,850	77,080	64,242	71,495	71,495	68,995
がん予防検診事業費用	902,688	949,467	994,183	995,207	959,661	957,360
一般経費	780,391	824,358	873,841	878,748	878,702	873,379
退職給付費用	38,332	41,346	35,287	16,508	18,316	24,664
減価償却費	83,965	83,763	85,055	99,951	62,643	59,317
当期正味財産増減額(がん事業)	△ 51,052	△ 35,406	△ 43,638	△ 35,545	0	0

※ 循環器病予防事業の廃止とともに令和5年度から事業ががん予防検診事業のみとなるため、収支計画については財団の一般正味財産を事業全体として表示する。

現行

P13

《収支計画見直し》

区分	R3見込	R4	R5	R6	R7	R8
經常収益	1,015,840	1,081,671	1,089,196	1,101,192	1,101,299	1,099,100
がん予防検診事業収益	862,452	918,661	936,188	938,182	938,289	936,090
循環器事業収益	113,771	123,670	123,670	123,670	123,670	123,670
法人管理収益	39,417	39,340	39,340	39,340	39,340	39,340
經常費用	1,089,158	1,114,397	1,121,399	1,107,408	1,101,299	1,099,100
がん予防検診費用	915,636	951,387	958,389	944,399	938,289	936,090
一般経費	793,316	829,087	837,302	840,519	841,943	837,350
退職給付費用	38,332	39,037	35,287	16,508	18,316	24,664
減価償却費	83,988	83,763	85,800	87,372	78,030	74,076
循環器事業費用	113,105	123,670	123,670	123,670	123,670	123,670
法人管理費用	39,417	39,340	39,340	39,340	39,340	39,340
当期正味財産増減額	△ 52,518	△ 33,226	△ 22,201	△ 6,217	0	0
一般正味財産期首残高	174,471	121,953	68,727	66,526	60,309	60,309
一般正味財産期末残高	121,953	68,727	66,526	60,309	60,309	60,309

注:循環器事業、法人管理はR4当初予算同額。

区分	R3見込	R4	R5	R6	R7	R8
がん予防検診事業収益	862,452	918,661	936,188	938,182	938,289	936,090
①車検診収益	284,796	295,547	299,687	296,088	291,151	286,676
②施設におけるがん検診収益	106,449	122,788	125,931	127,200	128,034	128,755
③総合健診収益	305,028	353,478	353,279	357,022	340,765	344,508
④精密検診収益	90,912	99,759	100,200	100,781	101,246	101,560
⑤その他	75,267	77,091	77,091	77,091	77,091	74,591
がん予防検診事業費用	915,636	951,387	958,389	944,399	938,289	936,090
一般経費	793,316	829,087	837,302	840,519	841,943	837,350
退職給付費用	38,332	39,037	35,287	16,508	18,316	24,664
減価償却費	83,988	83,763	85,800	87,372	78,030	74,076
当期正味財産増減額(がん事業)	△ 53,184	△ 33,226	△ 22,201	△ 6,217	0	0
一般正味財産期末残高	90,948	47,885	25,684	19,467	19,467	19,467

備考  
循環器病予防部門の移転及び令和4年度実績見込に伴う収支計画の見直しに基づき変更