

収支予算書

令和6(2024)年4月1日から 令和7(2025)年3月31日まで

ICI株式会社

単位：百万円

	費目	設定根拠	5年度 (2024年度)
収益	財団からの委託料 (公共系)	提供先ごとに売上見込みを積み上げ	2
	財団からの委託料 (民間系)	提供先ごとに売上見込みを積み上げ	411
	合計		413
費用	人件費 (給与費)	初期は 30 人程度の医療情報コンサルタント・エンジニア・情報セキュリティ担当を中心とした有能な人材確保を想定 (常勤役員を含む)	453
	人件費 (法定福利費)	人件費の 15%を想定	68
	人件費 (その他)	退職制度掛金、福利厚生費、採用・研修費	62
	販売促進費 (接続支援費)	EHR や医療機関への接続サポート費 (関連する減価償却費を含む)	105
	データセンター費用	保守・運用費 (データセンター・回線利用料を含む)	66
	減価償却費	システム開発、セキュリティ機能強化、インフラ整備等 (主に 5 年償却)	121
	委託費	利活用コンサルティング、データサイエンス、システム企画等に係る外注費用	185
	相談センター費用	相談センターとして必要スタッフ数×240 万円で想定	8
	保険料・積立金	認定受託事業側での契約 (データ数に応じた保険会社の見積り設定)	1
	その他諸経費	その他費用 (支払報酬、広告宣伝費、通信費、消耗品費、地代家賃、水道光熱費、雑費等)	98
	合計		1,168
営業損益			△745
税引前当期純利益			△745
法人税等		東京都均等割額	2
税引後当期利益			△747
営業利益率 (税引前)			△180%
利益剰余金合計			△1,383
純資産合計			1,500

以上