

収支予算書

令和 4(2022)年7月1日から 令和5(2023)年6月30日まで

ICI株式会社

単位：百万円

	費目	設定根拠	3年度 (2022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	4
	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	190
	合計		194
費用	人件費 (給与費)	初期は 20 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）	200
	人件費 (法定福利費)	人件費の 15%を想定	30
	人件費（その他）	退職制度掛金、福利厚生費、採用・研修費	14
	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）	49
	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）	38
	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）	72
	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	24
	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	4
	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より設定）	0
	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）	38
	合計		473
	営業損益		△279
	特別損失	オフィス移転・改修費用	3
	税引前当期純利益		△282
	法人税等	東京都均等割額	0
	税引後当期利益		△283
	営業利益率（税引前）		△144%
	利益剰余金合計		△839
	資金調達		550
	純資産合計		898