

# 収支予算書

令和5(2023)年4月1日から 令和6(2024)年3月31日まで

ICI株式会社

単位：百万円

	費目	設定根拠	4年度 (2023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	26
	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	320
	合計		346
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)	218
	人件費 (法定福利費)	人件費の 15%を想定	32
	人件費 (その他)	退職制度掛金、福利厚生費、採用・研修費	11
	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)	62
	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)	69
	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)	132
	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	71
	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	5
	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)	50
	合計		654
	営業損益		△277
	特別損失	オフィス移転・改修費用	20
	税引前当期純利益		△297
	法人税等	東京都均等割額	1
	税引後当期利益		△298
	営業利益率 (税引前)		△86%
	利益剰余金合計		△1,166
	純資産合計		714

以上