

平成26年度決算報告

収支計算書総括表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	総 合 計	保健・環境衛生事業	病院事業	複十字シール募金事業	岡山県南部健康づくりセンター事業
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	210,000	210,000	—	—	—
基金運用収入	272,871	272,871	—	—	—
会費及び寄付金収入	4,371,125	4,371,125	—	—	—
シール募金交付金収入	1,200,915	—	—	1,200,915	—
保健事業収入	1,188,838,123	1,187,805,818	1,032,305	—	—
医療収入	837,014,040	—	837,014,040	—	—
医療外収入	7,439,776	—	7,439,776	—	—
健康診断事業収入	250,907,460	250,907,460	—	—	—
健康増進利用収入	61,392,086	—	—	—	61,392,086
施設利用収入	2,549,834	—	—	—	2,549,834
環境事業収入	808,202,924	808,202,924	—	—	—
食鳥検査事業収入	48,694,830	48,694,830	—	—	—
韓旋事業収入	720,908	720,908	—	—	—
補助金等収入	136,783,395	15,388,757	27,674,816	—	93,719,822
雑収入	11,872,876	10,160,653	—	1,978	1,710,245
繰入金収入	20,073,000	20,073,000	—	—	—
事業活動収入計	3,380,544,163	2,346,808,346	873,160,937	1,202,893	159,371,987
2. 事業活動支出					
保健事業費支出	983,778,095	983,778,095	—	—	—
診療費支出	604,059,682	—	604,059,682	—	—
健康診断事業費支出	216,556,010	216,556,010	—	—	—
健康増進費支出	167,061,341	—	—	—	167,061,341
環境事業費支出	505,629,290	505,629,290	—	—	—
食鳥検査事業費支出	50,539,408	50,539,408	—	—	—
韓旋事業費支出	287,334	287,334	—	—	—
普及広報費支出	5,261,618	5,261,618	—	—	—
募金費支出	1,202,893	—	—	1,202,893	—
役員費支出	9,288,357	9,288,357	—	—	—
一般管理費支出	682,674,703	440,941,505	241,733,198	—	—
管理費支出	17,440,999	—	17,440,999	—	—
研修費支出	7,877,110	6,234,861	1,642,249	—	—
その他支出	284,585	246,621	—	—	37,964
繰入金支出	20,073,000	—	14,076,000	—	5,997,000
事業活動支出計	3,272,014,425	2,218,763,099	878,952,128	1,202,893	173,096,305
事業活動収支差額(A)	108,529,738	128,045,247 △	5,791,191	0 △	13,724,318
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	73,402,818	30,000,000	28,752,600	—	14,650,218
投資活動収入計	73,402,818	30,000,000	28,752,600	0	14,650,218
2. 投資活動支出					
固定資産取得支出	98,936,308	85,956,408	12,054,000	—	925,900
特定資産取得支出	15,112,010	13,146,722	1,965,288	—	—
投資活動支出計	114,048,318	99,103,130	14,019,288	0	925,900
投資活動収支差額(B)	△ 40,645,500	△ 69,103,130	14,733,312	0	13,724,318
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	—	—	—
リース債務返済支出	20,815,200	20,815,200	—	—	—
財務活動支出計	30,815,200	30,815,200	0	0	0
財務活動収支差額(C)	△ 30,815,200	△ 30,815,200	0	0	0
当期収支差額(D)=(A)+(B)+(C)	37,069,038	28,126,917	8,942,121	0	0
前期繰越収支差額(E)	1,217,346,784	1,097,966,759	101,903,395	0	17,476,630
次期繰越収支差額(D)+(E)	1,254,415,822	1,126,093,676	110,845,516	0	17,476,630

正味財産増減計算書内訳表（総括）

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

（単位：円）

科目		公益目的事業会計	法人会計	合計	
I. 一般正味財産増減の部					
経常増減の部	経常収益	基本財産運用益	105,000	105,000	210,000
		特定資産運用益	272,871	-	272,871
		事業収益	3,317,309,199	2,549,834	3,319,859,033
		法人会計への振替額	△ 15,043,193	-	△ 15,043,193
		公益目的事業会計より振替	-	15,043,193	15,043,193
		受取補助金等	32,113,321	-	32,113,321
		受取寄付金	3,255,751	-	3,255,751
		雑収益	1,721,370	10,151,506	11,872,876
		引当金戻入額	116,317,566	401,530	116,719,096
	計	3,456,051,885	28,251,063	3,484,302,948	
	経常費用	事業費	3,482,309,206	-	3,482,309,206
		管理費	-	28,251,063	28,251,063
計		3,482,309,206	28,251,063	3,510,560,269	
当期経常増減額		△ 26,257,321	0	△ 26,257,321	
経常外増減の部	経常外収益				
		計	0	0	0
	経常外費用	固定資産除却損	263,571	1	263,572
		貸倒損失	37,964	121,376	159,340
計	301,535	121,377	422,912		
当期経常外増減額		△ 301,535	△ 121,377	△ 422,912	
当期一般正味財産増減額		△ 26,558,856	△ 121,377	△ 26,680,233	
一般正味財産期首残高		958,923,731	993,600,941	1,952,524,672	
一般正味財産期末残高		932,364,875	993,479,564	1,925,844,439	
II. 指定正味財産増減の部					
受取補助金等		1,115,374	-	1,115,374	
一般正味財産への振替額		△ 8,228,063	-	△ 8,228,063	
当期指定正味財産増減額		△ 7,112,689	0	△ 7,112,689	
指定正味財産期首残高		168,099,340	68,500,000	236,599,340	
指定正味財産期末残高		160,986,651	68,500,000	229,486,651	
III. 正味財産期末残高		1,093,351,526	1,061,979,564	2,155,331,090	

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
流動資産	1,499,433,899	1,425,913,474	73,520,425
固定資産			
基本財産	105,000,000	105,000,000	0
特定資産	1,440,992,223	1,517,692,696	△ 76,700,473
その他固定資産	1,162,856,618	1,191,703,758	△ 28,847,140
資産合計	4,208,282,740	4,240,309,928	△ 32,027,188
II 負債の部			
流動負債	361,923,090	325,411,031	36,512,059
固定負債	1,691,028,560	1,725,774,885	△ 34,746,325
負債合計	2,052,951,650	2,051,185,916	1,765,734
III 正味財産の部			
指定正味財産	229,486,651	236,599,340	△ 7,112,689
(うち基本財産への充当額)	(105,000,000)	(105,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(124,486,651)	(131,599,340)	△ (7,112,689)
一般正味財産	1,925,844,439	1,952,524,672	△ 26,680,233
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(298,558,217)	(341,358,689)	△ (42,800,472)
正味財産合計	2,155,331,090	2,189,124,012	△ 33,792,922
負債及び正味財産合計	4,208,282,740	4,240,309,928	△ 32,027,188

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物種等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	2,204,133
普通預金	中国銀行 大供支店 7通 中国銀行 岡山西支店 中国銀行 本店 三菱東京UFJ銀行 岡山駅前支店 真庭農協 久世支店 トク銀行 西市支店 4通 ゆうちょ銀行 3通 中国銀行 大供支店	運転資金として ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	829,537,476
振替預金		運転資金として	2,801
定期預金		運転資金として	91,211,000
未収金		検診・検査料、診療報酬等未収金	529,000,187
未収金貸倒引当金			△ 3,272,559
棚卸品		医薬品、資材等棚卸品	16,508,054
仮払金		契約保証金等仮払金	12,003,444
立替金		内部取引等立替金	22,239,363
流動資産合計			1,499,433,899
(固定資産)			
基本財産			
基本財産引当預金	定期預金 トク銀行本店	共有財産であり、うち50%を公益目的保有財産として保有している。	105,000,000
特定資産			
車輛	検診車等 23件	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	21,021,845
什器備品	検診検査機器等 27件	●	1,496,169
駐車場	来客者用駐車場	●	639,631
退職給付引当資産	普通預金 中国銀行 大供支店 2通 普通預金 中国銀行 岡山西支店 普通預金 トク銀行 本店 普通預金 トク銀行 西市支店 3通 定期預金 中国銀行 大供支店 定期預金 トク銀行 西市支店 第182号利付商工債 SMBC日興証券 #22第6回岡山県債 SMBC日興証券 公社債投信 野村証券 岡山支店 第104回丸紅社債 大和証券 岡山支店 公社債投信 大和証券 岡山支店 中期国債ファンド 大和証券 岡山支店 中期国債ファンド 三菱UFJ54がソクソク証券	職員の退職に備え保有している積立資産。	1,017,947,355
減価償却引当資産	普通預金 トク銀行 西市支店 2通 定期預金 中国銀行 大供支店 振替預金 ゆうちょ銀行	機器整備のための積立資産であり、運用益を公益目的の事業及び管理業務の財源として使用している。	141,793,150
対がん基金資産	普通預金 中国銀行 大供支店 定期預金 中国銀行 大供支店	がん対策のための積立資産であり、運用益を公益目的の事業の財源として使用している。	88,738,055
看護婦養成基金資産	利率アップアップ型円建社債 中銀証券	看護婦養成のための積立資産であり、運用益を公益目的の事業の財源として使用している。	16,000,000
複十字ソール基金積立資産	普通預金 中国銀行 大供支店	結核対策のための積立資産であり、運用益を公益目的の事業の財源として使用している。	9,952,099
駐車場整備積立資産	公社債投信 大和証券 岡山支店	駐車場整備のための積立資産であり、運用益を管理業務の財源として使用している。	17,188,622
検診検査機器等施設設備準備引当資産	普通預金 中国銀行 大供支店 普通預金 トク銀行 西市支店 2通 定期預金 中国銀行 大供支店	機器整備のための積立資産であり、運用益を公益目的の事業の財源として使用している。	107,893,327
指定管理事業積立資産	定期預金 中国銀行 大供支店	指定管理事業のための積立資産であり、運用益を管理業務の財源として使用している。	18,321,970
その他固定資産			
建物	岡山市北区厚生町3-3-1 696.23㎡ 津山市田町37-5 274.49㎡ 岡山市北区平田408-1 4,901.55㎡ その他建物附属設備等	共有財産であり、公益目的事業及び管理業務に使用している。 旧支所であり、現在使用していない。 公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。 共有財産であり、公益目的事業及び管理業務に使用している。	681,129,261
車輛	普通自動車・軽自動車等 37件	●	41,283,110
什器備品	検診検査機器等 470件	●	171,897,514
駐車場	検診車庫等	●	55,470,690
土地	岡山市北区厚生町3-3-1 886.67㎡ 岡山市北区大供表町1-19 392.55㎡ 岡山市北区平田176-101 2,814.52㎡ 津山市田町37-5 594.06㎡	● ● ● ●	201,422,935
ソフトウェア	財務会計システム等 22件	旧支所(地)であり、現在使用していない。 共有財産であり、公益目的事業及び管理業務に使用している。	11,653,108
固定資産合計			2,708,848,841
資産合計			4,208,282,740
(流動負債)			
未払金		平成26年度分未払金	154,790,412
未払消費税		平成26年度分未払消費税	55,128,400
預り金		3月分ふるさと所得税等	36,753,272
仮受金		結核予防会送金分等	1,618,552
貸与引当金		職員の6月期賞与の当期繰戻分	113,632,454
流動負債合計			361,923,090
(固定負債)			
長期借入金		土地を取得するための借入	30,000,000
退職給付引当金		職員の退職に備えた引当金	1,576,536,425
リース債務	MR1等リース資産 4件	公益目的事業で使用しているリース資産の債務残高	84,492,135
固定負債合計			1,691,028,560
負債合計			2,052,951,650
正味財産			2,155,331,090