

収 支 計 算 書 総 括 表
令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 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	346,500	346,500	—	—	—
基金運用収入	412,251	412,251	—	—	—
会費及び寄付金収入	2,662,449	2,642,449	20,000	—	—
シール募金交付金収入	643,410	—	—	643,410	—
保健事業収入	1,194,840,046	1,194,840,046	—	—	—
病院事業収入	909,710,530	—	909,710,530	—	—
人間ドック等事業収入	295,476,322	295,476,322	—	—	—
健康増進利用収入	56,249,783	—	—	—	56,249,783
施設利用収入	1,916,831	—	—	—	1,916,831
環境事業収入	898,031,554	898,031,554	—	—	—
食鳥検査事業収入	67,336,584	67,336,584	—	—	—
補助金等収入	154,999,597	16,929,767	41,637,100	—	96,432,730
雑収入	15,406,586	15,298,043	—	2,774	105,769
繰入金収入	51,527,000	51,527,000	—	—	—
事業活動収入計	3,649,559,443	2,542,840,516	951,367,630	646,184	154,705,113
2. 事業活動支出					
保健事業費支出	1,054,425,564	1,054,425,564	—	—	—
病院事業費支出	877,968,712	—	877,968,712	—	—
人間ドック等事業費支出	261,641,577	261,641,577	—	—	—
健康増進事業費支出	137,978,562	—	—	—	137,978,562
環境事業費支出	649,854,894	649,854,894	—	—	—
食鳥検査事業費支出	75,609,102	75,609,102	—	—	—
普及広報費支出	5,411,870	5,411,870	—	—	—
シール募金事業費支出	646,184	—	—	646,184	—
役員費支出	9,354,328	9,354,328	—	—	—
一般管理費支出	424,972,698	424,972,698	—	—	—
精度管理費支出	17,211,387	17,211,387	—	—	—
繰入金支出	51,527,000	45,525,000	2,297,000	—	3,705,000
事業活動支出計	3,566,601,878	2,544,006,420	880,265,712	646,184	141,683,562
事業活動収支差額(A)	82,957,565	△ 1,165,904	71,101,918	0	13,021,551
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	247,722,150	247,722,150	—	—	—
固定資産売却収入	23,133,058	23,133,058	—	—	—
投資活動収入計	270,855,208	270,855,208	0	0	0
2. 投資活動支出					
固定資産取得支出	81,564,982	67,829,132	11,806,450	—	1,929,400
特定資産取得支出	242,318,991	189,720,692	41,506,148	—	11,092,151
投資活動支出計	323,883,973	257,549,824	53,312,598	0	13,021,551
投資活動収支差額(B)	△ 53,028,765	13,305,384	△ 53,312,598	0	△ 13,021,551
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					
リース債務返済支出	12,747,680	8,386,400	4,361,280	—	—
長期未払金返済支出	17,181,120	7,153,080	10,028,040	—	—
財務活動支出計	29,928,800	15,539,480	14,389,320	0	0
財務活動収支差額(C)	△ 29,928,800	△ 15,539,480	△ 14,389,320	0	0
当期収支差額(D)=(A)+(B)+(C)	0	△ 3,400,000	3,400,000	0	0
前期繰越収支差額(E)	1,144,453,310	1,313,710,442	△ 170,453,047	0	1,195,915
次期繰越収支差額(D)+(E)	1,144,453,310	1,310,310,442	△ 167,053,047	0	1,195,915

正味財産増減計算書内訳表（総括）

令和7年4月1日から令和8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			
1. 経常増減の部			
（1）経常収益			
基本財産運用益	173,250	173,250	346,500
特定資産運用益	412,251	0	412,251
事業収益	3,501,176,117	20,429,619	3,521,605,736
受取補助金等	64,874,138	0	64,874,138
受取寄付金	2,165,430	0	2,165,430
雑収益	746,513	14,660,073	15,406,586
引当金戻入額	114,791,638	501,708	115,293,346
経常収益計	3,684,339,337	35,764,650	3,720,103,987
（2）経常費用			
事業費	3,656,337,148	0	3,656,337,148
管理費	0	35,764,650	35,764,650
経常費用計	3,656,337,148	35,764,650	3,692,101,798
当期経常増減額	28,002,189	0	28,002,189
2. 経常外増減の部			
（1）経常外収益			
固定資産売却益	82,726	50,330	133,056
経常外収益計	82,726	50,330	133,056
（2）経常外費用			
固定資産除却損	333,033	0	333,033
貸倒損失	257,238	0	257,238
経常外費用計	590,271	0	590,271
当期経常外増減額	△507,545	50,330	△457,215
他会計振替前当期一般正味財産増減額	27,494,644	50,330	27,544,974
他会計振替額	15,787,000	△15,787,000	0
当期一般正味財産増減額	43,281,644	△15,736,670	27,544,974
一般正味財産期首残高	756,131,885	833,516,024	1,589,647,909
一般正味財産期末残高	799,413,529	817,779,354	1,617,192,883
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	8,574,000	0	8,574,000
受取寄付金	497,019	0	497,019
一般正味財産への振替額	△15,849,217	0	△15,849,217
当期指定正味財産増減額	△6,778,198	0	△6,778,198
指定正味財産期首残高	179,345,927	68,500,000	247,845,927
指定正味財産期末残高	172,567,729	68,500,000	241,067,729
III 正味財産期末残高	971,981,258	886,279,354	1,858,260,612

貸 借 対 照 表

令和 8 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			
1. 流動資産	1,604,288,337	1,459,956,729	144,331,608
2. 固定資産			
(1) 基本財産	105,000,000	105,000,000	0
(2) 特定資産	1,316,404,519	1,338,594,775	△22,190,256
(3) その他固定資産	835,277,278	920,806,084	△85,528,806
固定資産合計	2,256,681,797	2,364,400,859	△107,719,062
資産合計	3,860,970,134	3,824,357,588	36,612,546
II 負債の部			
1. 流動負債	574,308,997	431,033,972	143,275,025
2. 固定負債	1,428,400,525	1,555,829,780	△127,429,255
負債合計	2,002,709,522	1,986,863,752	15,845,770
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	241,067,729	247,845,927	△6,778,198
指定正味財産合計	241,067,729	247,845,927	△6,778,198
(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)	(136,067,729)	(142,845,927)	(△6,778,198)
2. 一般正味財産	1,617,192,883	1,589,647,909	27,544,974
(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)	(486,421,051)	(414,598,695)	(71,822,356)
正味財産合計	1,858,260,612	1,837,493,836	20,766,776
負債及び正味財産合計	3,860,970,134	3,824,357,588	36,612,546

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金 普通預金	手元保管 中国銀行大供支店・岡山西支店・本店営業部 トマト銀行西市支店 三菱UFJ銀行岡山駅前支店 香川銀行岡山支店 晴れの国岡山農業協同組合久世支店 ゆうちょ銀行	運転資金として	1,713,907 946,864,146
	振替貯金		運転資金として	14,175
	未収金		検診・検査料、診療報酬等の未収金	609,864,620
	未収金貸倒引当金			△3,635,450
	棚卸品		医薬品、資材等棚卸品	9,053,089
	仮払金		契約保証金等仮払金	24,446,077
	立替金		内部取引等立替金	15,967,773
流動資産合計				1,604,288,337
(固定資産) 基本財産	基本財産引当預金	定期預金 トマト銀行西市支店	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			
	建物	特殊浴槽	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	1,662,530
	車輛	検診車等11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。	26,391,390
	什器備品	検診検査機器等	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	18,963,418
	駐車場	来客者用駐車場	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	1
	退職給付引当資産	普通預金 中国銀行大供支店 トマト銀行西市支店 定期預金 香川銀行岡山支店 有価証券 三井住友FG社債、フジィ電力社債、三菱UFJリース社債、NTTファイナンス社債、パナソニック・パナソニック社債、山口FG社債、ちゅうぎんFG社債	職員の退職に備え保有している積立資産	693,915,739
	減価償却引当資産	普通預金 トマト銀行西市支店 定期預金 香川銀行岡山支店	機器整備等のための積立資産であり、運用益を公益目的事業及び管理業務の財源として使用している。	88,920,244
	対がん基金資産	定期預金 トマト銀行西市支店 有価証券 パナソニック・パナソニック社債	がん対策のための積立資産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	74,434,701
	看護師養成基金資産	有価証券 パナソニック・パナソニック社債	看護師養成のための積立資産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	16,000,000
	駐車場整備積立資産	普通預金 トマト銀行西市支店 定期預金 香川銀行岡山支店	駐車場整備等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。	41,576,283
	検診検査機器等施設設備準備引当資産	普通預金 トマト銀行西市支店 定期預金 トマト銀行西市支店 香川銀行岡山支店	機器整備等のための積立資産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	334,087,909
	指定管理事業積立資産	普通預金 トマト銀行西市支店	指定管理事業等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
	ソフトウェア	電子カルテシステム	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	2,130,334
その他固定資産	建物	岡山市北区平田408-1 4,901.55㎡ 津山市戸島634-40 525.00㎡ その他建物附属設備等	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。	359,082,463
	車輛	普通自動車・軽自動車等43件	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。	21,398,493
	什器備品	検診検査機器等	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。	216,200,277
	駐車場	検診車庫等	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。	36,417,481
	土地	岡山市北区田中177-110・123～129 1,811.89㎡ 岡山市北区田中183-108・122～124 888.32㎡ 津山市戸島634-40 1,319.00㎡ 岡山市北区大供表町1-18 392.55㎡	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。	175,842,235
	ソフトウェア	岡山市北区平田176-101 2,814.52㎡ 財務会計システム等	公益目的事業に必要な法人活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。 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。	26,336,329
固定資産合計				2,256,681,797
資産合計				3,860,970,134
(流動負債)	未払金		令和7年度分未払金	409,035,804
	未払消費税等		令和7年度分未払消費税	19,440,700
	預り金		3月分源泉所得税等	33,660,715
	仮受金		結核予防会送金分等	1,333,258
	賞与引当金		職員の6月期賞与の当期帰属分	110,838,520
流動負債合計				574,308,997
(固定負債)	退職給付引当金		職員の退職に備えた引当金	1,372,079,095
	リース債務	リース資産	公益目的事業で使用しているリース資産の債務残高	12,626,680
	長期未払金	割賦購入資産等	公益目的事業で使用している割賦購入資産等の債務残高	43,694,750
固定負債合計				1,428,400,525
負債合計				2,002,709,522
正味財産				1,858,260,612