

収 支 計 算 書 総 括 表
平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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	52,500	52,500	-	-	-
基金運用収入	13,120	13,120	-	-	-
会費及び寄付金収入	3,510,830	3,470,830	-	-	40,000
シール募金交付金収入	1,085,997	-	-	1,085,997	-
保健事業収入	1,218,587,169	1,217,231,773	1,355,396	-	-
医療収入	791,343,667	-	791,343,667	-	-
医療外収入	6,288,945	-	6,288,945	-	-
健康診断事業収入	35,485,939	35,485,939	-	-	-
人間ドック等事業収入	267,630,319	267,630,319	-	-	-
健康増進利用収入	74,618,355	-	-	-	74,618,355
施設利用収入	2,297,735	-	-	-	2,297,735
環境事業収入	807,077,985	807,077,985	-	-	-
食鳥検査事業収入	55,602,746	55,602,746	-	-	-
幹旋事業収入	679,970	679,970	-	-	-
補助金等収入	128,721,202	15,346,777	20,674,425	-	92,700,000
雑収入	19,153,001	18,938,065	-	97	214,839
繰入金収入	15,743,000	15,743,000	-	-	-
事業活動収入計	3,427,892,480	2,437,273,024	819,662,433	1,086,094	169,870,929
2. 事業活動支出					
保健事業費支出	947,750,741	947,750,741	-	-	-
診療費支出	584,569,728	-	584,569,728	-	-
健康診断事業費支出	61,862,806	61,862,806	-	-	-
人間ドック等事業費支出	211,003,453	211,003,453	-	-	-
健康増進費支出	163,946,958	-	-	-	163,946,958
環境事業費支出	495,720,513	495,720,513	-	-	-
食鳥検査事業費支出	53,334,487	53,334,487	-	-	-
幹旋事業費支出	162,706	162,706	-	-	-
普及広報費支出	4,649,078	4,649,078	-	-	-
募金費支出	1,086,094	-	-	1,086,094	-
役員費支出	9,269,780	9,269,780	-	-	-
一般管理費支出	686,784,829	468,531,686	218,253,143	-	-
管理費支出	19,514,553	-	19,514,553	-	-
研修費支出	7,610,564	6,224,533	1,386,031	-	-
その他支出	1,536,092	1,536,092	-	-	-
繰入金支出	15,743,000	-	11,264,000	-	4,479,000
事業活動支出計	3,264,545,382	2,260,045,875	834,987,455	1,086,094	168,425,958
事業活動収支差額(A)	163,347,098	177,227,149	△ 15,325,022	0	1,444,971
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	169,125,620	168,128,350	-	-	997,270
投資活動収入計	169,125,620	168,128,350	0	0	997,270
2. 投資活動支出					
固定資産取得支出	190,366,433	187,924,192	-	-	2,442,241
特定資産取得支出	105,150,175	105,150,175	-	-	-
投資活動支出計	295,516,608	293,074,367	0	0	2,442,241
投資活動収支差額(B)	△ 126,390,988	△ 124,946,017	0	0	△ 1,444,971
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	30,236,472	26,805,960	3,430,512	-	-
財務活動支出計	30,236,472	26,805,960	3,430,512	0	0
財務活動収支差額(C)	△ 30,236,472	△ 26,805,960	△ 3,430,512	0	0
当期収支差額(D)=(A)+(B)+(C)	6,719,638	25,475,172	△ 18,755,534	0	0
前期繰越収支差額(E)	1,291,248,535	1,189,916,295	95,521,719	0	5,810,521
次期繰越収支差額(D)+(E)	1,297,968,173	1,215,391,467	76,766,185	0	5,810,521

正味財産増減計算書内訳表（総括）

平成30年4月1日から平成31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	26,250	26,250	52,500
		特定資産運用益	13,120	-	13,120
		事業収益	3,371,775,517	2,297,735	3,374,073,252
		法人会計への振替	△ 20,361,826	-	△ 20,361,826
		公益目的事業会計より振替	-	20,361,826	20,361,826
		受取補助金等	16,804,215	-	16,804,215
		受取寄付金	3,510,830	-	3,510,830
		雑収益	216,549	11,992,132	12,208,681
		引当金戻入額	113,632,147	448,934	114,081,081
		計	3,485,616,802	35,126,877	3,520,743,679
	経常費用	事業費	3,458,252,624	-	3,458,252,624
		管理費	-	35,126,877	35,126,877
		計	3,458,252,624	35,126,877	3,493,379,501
	当期経常増減額		27,364,178	0	27,364,178
経常外増減の部	経常外収益	受取寄付金	-	-	0
		固定資産売却益	-	-	0
		計	0	0	0
	経常外費用	固定資産売却損	194,160	-	194,160
		貸倒損失	84,500	1,401,842	1,486,342
		計	278,660	1,401,842	1,680,502
当期経常外増減額		△ 278,660	△ 1,401,842	△ 1,680,502	
当期一般正味財産増減額		27,085,518	△ 1,401,842	25,683,676	
一般正味財産期首残高		1,253,053,521	983,362,139	2,236,415,660	
一般正味財産期末残高		1,280,139,039	981,960,297	2,262,099,336	
II. 指定正味財産増減の部					
受取補助金等		4,550,000	-	4,550,000	
一般正味財産への振替額		△ 6,007,438	-	△ 6,007,438	
当期指定正味財産増減額		△ 1,457,438	0	△ 1,457,438	
指定正味財産期首残高		163,524,599	68,500,000	232,024,599	
指定正味財産期末残高		162,067,161	68,500,000	230,567,161	
III. 正味財産期末残高		1,442,206,200	1,050,460,297	2,492,666,497	

貸借対照表

平成31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	1,565,768,257	1,545,682,403	20,085,854
固定資産			
基本財産	105,000,000	105,000,000	0
特定資産	1,725,781,727	1,798,892,497	△ 73,110,770
その他固定資産	1,127,984,598	1,002,470,108	125,514,490
資産合計	4,524,534,582	4,452,045,008	72,489,574
II 負債の部			
流動負債	386,278,312	368,564,699	17,713,613
固定負債	1,645,589,773	1,615,040,050	30,549,723
負債合計	2,031,868,085	1,983,604,749	48,263,336
III 正味財産の部			
指定正味財産	230,567,161	232,024,599	△ 1,457,438
(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)	(125,567,161)	(127,024,599)	△ (1,457,438)
一般正味財産	2,262,099,336	2,236,415,660	25,683,676
(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)	(545,157,386)	(584,193,448)	△ (39,036,062)
正味財産合計	2,492,666,497	2,468,440,259	24,226,238
負債及び正味財産合計	4,524,534,582	4,452,045,008	72,489,574

