

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
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1. 事業活動収入</b>					
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	-	-	-
<b>事業活動収入計</b>	<b>3,427,892,480</b>	<b>2,437,273,024</b>	<b>819,662,433</b>	<b>1,086,094</b>	<b>169,870,929</b>
<b>2. 事業活動支出</b>					
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
<b>事業活動支出計</b>	<b>3,264,545,382</b>	<b>2,260,045,875</b>	<b>834,987,455</b>	<b>1,086,094</b>	<b>168,425,958</b>
<b>事業活動収支差額(A)</b>	<b>163,347,098</b>	<b>177,227,149</b>	<b>△ 15,325,022</b>	<b>0</b>	<b>1,444,971</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>					
<b>1. 投資活動収入</b>					
特定資産取崩収入	169,125,620	168,128,350	-	-	997,270
<b>投資活動収入計</b>	<b>169,125,620</b>	<b>168,128,350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>997,270</b>
<b>2. 投資活動支出</b>					
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	-	-	-
<b>投資活動支出計</b>	<b>295,516,608</b>	<b>293,074,367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,442,241</b>
<b>投資活動収支差額(B)</b>	<b>△ 126,390,988</b>	<b>△ 124,946,017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,444,971</b>
<b>III 財務活動収支の部</b>					
<b>1. 財務活動収入</b>					
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 財務活動支出</b>					
リース債務返済支出	30,236,472	26,805,960	3,430,512	-	-
<b>財務活動支出計</b>	<b>30,236,472</b>	<b>26,805,960</b>	<b>3,430,512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>財務活動収支差額(C)</b>	<b>△ 30,236,472</b>	<b>△ 26,805,960</b>	<b>△ 3,430,512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期収支差額(D)=(A)+(B)+(C)</b>	<b>6,719,638</b>	<b>25,475,172</b>	<b>△ 18,755,534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>前期繰越収支差額(E)</b>	<b>1,291,248,535</b>	<b>1,189,916,295</b>	<b>95,521,719</b>	<b>0</b>	<b>5,810,521</b>
<b>次期繰越収支差額(D)+(E)</b>	<b>1,297,968,173</b>	<b>1,215,391,467</b>	<b>76,766,185</b>	<b>0</b>	<b>5,810,521</b>

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
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>資産合計</b>	<b>4,524,534,582</b>	<b>4,452,045,008</b>	<b>72,489,574</b>
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>負債合計</b>	<b>2,031,868,085</b>	<b>1,983,604,749</b>	<b>48,263,336</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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)
<b>正味財産合計</b>	<b>2,492,666,497</b>	<b>2,468,440,259</b>	<b>24,226,238</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>4,524,534,582</b>	<b>4,452,045,008</b>	<b>72,489,574</b>

# 財 産 目 録

平成 31 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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	2,255,103
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UFJ銀行 岡山駅前支店 真庭農協 久世支所 トク銀行 本店 トク銀行 西市支店 5通 ゆうちょ銀行 4通	運転資金として # # # # # # #	901,824,866
振替預金		運転資金として	4,639
未収金		検診・検査料、診療報酬等未収金	604,390,582
未収金貸倒引当金			△ 3,808,367
棚卸品		医薬品、資材等棚卸品	11,306,262
仮払金		契約保証金等仮払金	21,407,977
立替金		内部取引等立替金	28,387,195
<b>流動資産合計</b>			<b>1,565,768,257</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
基本財産引当預金	定期預金 トク銀行本店	共用財産であり、うち60%を公益目的保有財産として保有している。	105,000,000
<b>特定資産</b>			
車輛	検診車等 18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。	8,819,623
什器備品	検診検査機器等 26件	#	5,429,044
駐車場	来客者用駐車場	#	254,223
退職給付引当資産	普通預金 中国銀行 大供支店 普通預金 トク銀行 西市支店 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789号利付商工債 SMBC日興証券 #25第756回徳島県債 SMBC日興証券 第104回丸紅社債 大和証券 岡山支店 #・コーポ・ワカ社債 大和証券 岡山支店 第3回三井住友トラストHD社債 大和証券 岡山支店 第185回リソル社債 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 ワカ電力第4回社債 三菱UFJモルガン・スタンレー証券	職員の退職に備え保有している積立資産。 # # # # # # # # # #	1,055,057,180
減価償却引当資産	普通預金 中国銀行 大供支店 普通預金 トク銀行 西市支店 定期預金 中国銀行 大供支店	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。 # #	141,793,150
対がん基金資産	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、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	88,908,938
看護婦養成基金資産	定期預金 トク銀行 西市支店	看護婦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
横十字ソール募金積立資産	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	普通預金 トク銀行 西市支店	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。	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 定期預金 中国銀行 大供支店	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。 # #	216,615,398
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
システム整備積立資産	トク銀行 西市支店 2通	システム整備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。	147,441,480
<b>その他固定資産</b>			
建物	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	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。 共用財産であり、公益目的事業及び管理業務に使用している。	541,690,469
車輛	普通自動車・軽自動車等 44件	#	99,135,572
什器備品	検診検査機器等 502件	#	123,862,345
駐車場	検診車庫等	#	49,654,875
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㎡ 岡山市北区大供支町1-18 392.55㎡ 岡山市北区平田176-101 2,814.52㎡ 津山市田町37-5 594.08㎡	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。 # 共用財産であり、公益目的事業及び管理業務に使用している。 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。	209,796,935
ソフトウェア	財務会計ソフト等 28件	旧支所(地)であり、現在使用していない。 共用財産であり、公益目的事業及び管理業務に使用している。	87,039,302
ソフトウェア仮勘定		公益目的保有財産として取得予定のシステム設計費用。	16,805,100
<b>固定資産合計</b>			<b>2,958,766,325</b>
<b>資産合計</b>			<b>4,524,534,582</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金		平成30年度分未払金	231,376,695
預り金		3月分源泉所得税等	39,013,270
仮受金		結核予防会返金分等	1,218,486
賞与引当金		職員の6月期賞与の当期帰属分	114,669,861
<b>流動負債合計</b>			<b>386,278,312</b>
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金		職員の退職に備えた引当金	1,532,372,050
リース債務	健康センター等リース資産 8件	公益目的事業で使用しているリース資産の債務残高	113,217,723
<b>固定負債合計</b>			<b>1,645,589,773</b>
<b>負債合計</b>			<b>2,031,868,085</b>
<b>正味財産</b>			<b>2,492,666,497</b>