

収支計算書総括表
令和2年4月1日から令和3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	37,052	37,052	—	—	—
基金運用収入	460,297	460,297	—	—	—
会費及び寄付金収入	3,741,446	3,741,446	—	—	—
シール募金交付金収入	1,000,665	—	—	1,000,665	—
保健事業収入	1,037,331,195	1,036,056,934	1,274,261	—	—
医療収入	858,977,907	—	858,977,907	—	—
医療外収入	7,950,389	—	7,950,389	—	—
健康診断事業収入	48,977,932	48,977,932	—	—	—
人間ドック等事業収入	271,905,987	271,905,987	—	—	—
健康増進利用収入	44,658,131	—	—	—	44,658,131
施設利用収入	1,833,277	—	—	—	1,833,277
環境事業収入	788,677,427	788,677,427	—	—	—
食鳥検査事業収入	60,268,864	60,268,864	—	—	—
幹旋事業収入	708,179	708,179	—	—	—
補助金等収入	192,587,845	45,621,589	34,571,710	—	112,394,546
雑収入	18,583,996	18,413,052	—	95	170,849
繰入金収入	23,817,099	23,817,099	—	—	—
事業活動収入計	3,361,517,688	2,298,685,858	902,774,267	1,000,760	159,056,803
2. 事業活動支出					
保健事業費支出	905,765,118	905,765,118	—	—	—
診療費支出	610,936,797	—	610,936,797	—	—
健康診断事業費支出	57,447,354	57,447,354	—	—	—
人間ドック等業費支出	209,507,509	209,507,509	—	—	—
健康増進費支出	151,194,103	—	—	—	151,194,103
環境事業費支出	516,748,729	516,748,729	—	—	—
食鳥検査事業費支出	56,799,598	56,799,598	—	—	—
幹旋事業費支出	174,850	174,850	—	—	—
普及広報費支出	2,912,680	2,912,680	—	—	—
募金費支出	1,000,760	—	—	1,000,760	—
役員費支出	9,277,110	9,277,110	—	—	—
一般管理費支出	609,418,666	398,187,111	211,231,555	—	—
管理費支出	19,561,005	—	19,561,005	—	—
精度管理費支出	14,842,661	14,842,661	—	—	—
研修費支出	883,137	398,787	484,350	—	—
その他支出	555,468	524,274	—	—	31,194
繰入金支出	23,817,099	—	8,959,000	9,952,099	4,906,000
事業活動支出計	3,190,842,644	2,172,585,781	851,172,707	10,952,859	156,131,297
事業活動収支差額(A)	170,675,044	126,100,077	51,601,560	△ 9,952,099	2,925,506
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	247,202,244	237,250,145	—	9,952,099	—
投資活動収入計	247,202,244	237,250,145	0	9,952,099	0
2. 投資活動支出					
固定資産取得支出	212,433,837	210,178,317	—	—	2,255,520
特定資産取得支出	129,497,721	96,439,230	32,388,505	—	669,986
投資活動支出計	341,931,558	306,617,547	32,388,505	0	2,925,506
投資活動収支差額(B)	△ 94,729,314	△ 69,367,402	△ 32,388,505	9,952,099	△ 2,925,506
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	55,484,792	49,653,440	5,831,352	—	—
長期未払金返済支出	7,361,196	6,428,364	932,832	—	—
財務活動支出計	62,845,988	56,081,804	6,764,184	0	0
財務活動収支差額(C)	△ 62,845,988	△ 56,081,804	△ 6,764,184	0	0
当期収支差額(D)=(A)+(B)+(C)	13,099,742	650,871	12,448,871	0	0
前期繰越収支差額(E)	1,302,366,976	1,278,399,168	18,157,287	0	5,810,521
次期繰越収支差額(D)+(E)	1,315,466,718	1,279,050,039	30,606,158	0	5,810,521

正味財産増減計算書内訳表（総括）

令和2年4月1日から令和3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	18,526	18,526	37,052
		特定資産運用益	460,297	-	460,297
		事業収益	3,253,438,628	1,833,277	3,255,271,905
		法人会計への振替	△ 25,843,680	-	△ 25,843,680
		公益目的事業会計より振替	-	25,843,680	25,843,680
		受取補助金等	34,330,188	-	34,330,188
		受取寄付金	1,930,903	-	1,930,903
		雑収益	454,203	12,575,593	13,029,796
		引当金戻入額	121,010,749	480,090	121,490,839
	計	3,385,799,814	40,751,166	3,426,550,980	
	経常費用	事業費	3,565,315,129	-	3,565,315,129
		管理費	-	40,751,166	40,751,166
		計	3,565,315,129	40,751,166	3,606,066,295
	当期経常増減額		△ 179,515,315	0	△ 179,515,315
経常外増減の部	経常外収益	什器備品受贈益	68,924	-	68,924
		計	68,924	0	68,924
		経常外費用	固定資産除却損	1,440,179	-
	貸倒損失		31,194	262,624	293,818
	計		1,471,373	262,624	1,733,997
	当期経常外増減額		△ 1,402,449	△ 262,624	△ 1,665,073
当期一般正味財産増減額		△ 180,917,764	△ 262,624	△ 181,180,388	
法人会計より振替		91,690,200	-	91,690,200	
公益目的事業会計への振替		-	△ 91,690,200	△ 91,690,200	
一般正味財産期首残高		1,238,957,342	981,569,704	2,220,527,046	
一般正味財産期末残高		1,058,039,578	981,307,080	2,039,346,658	
II. 指定正味財産増減の部					
受取補助金等		35,699,048	-	35,699,048	
固定資産受贈益		8,906,800	-	8,906,800	
一般正味財産への振替額		△ 8,612,800	-	△ 8,612,800	
当期指定正味財産増減額		35,993,048	0	35,993,048	
指定正味財産期首残高		162,724,463	68,500,000	231,224,463	
指定正味財産期末残高		198,717,511	68,500,000	267,217,511	
III. 正味財産期末残高		1,256,757,089	1,049,807,080	2,306,564,169	

貸借対照表

令和3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	1,549,387,139	1,600,595,446	△ 51,208,307
固定資産			
基本財産	105,000,000	105,000,000	0
特定資産	1,604,090,414	1,724,132,200	△ 120,041,786
その他固定資産	1,275,224,009	1,208,356,029	66,867,980
資産合計	4,533,701,562	4,638,083,675	△ 104,382,113
II 負債の部			
流動負債	357,210,099	419,980,959	△ 62,770,860
固定負債	1,869,927,294	1,766,351,207	103,576,087
負債合計	2,227,137,393	2,186,332,166	40,805,227
III 正味財産の部			
指定正味財産	267,217,511	231,224,463	35,993,048
(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)	(162,217,511)	(126,224,463)	(35,993,048)
一般正味財産	2,039,346,658	2,220,527,046	△ 181,180,388
(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)	(418,494,956)	(576,510,551)	△ (158,015,595)
正味財産合計	2,306,564,169	2,451,751,509	△ 145,187,340
負債及び正味財産合計	4,533,701,562	4,638,083,675	△ 104,382,113

財 産 目 録

令和 3 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	手元保管	運転資金として	2,372,420
	普通預金	中国銀行 大供支店 7通	運転資金として	847,449,763
		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	〃	
		曙れの国岡山農協 久世支所	〃	
		トヨタ銀行 本店	〃	
	トヨタ銀行 西市支店 5通	〃		
	ゆうちょ銀行 4通	〃		
	振替預金		運転資金として	11,770
未収金		検診・検査料、診療報酬等未収金	648,721,523	
未収金貸倒引当金			△ 3,995,200	
棚卸品		医薬品、資材等棚卸品	5,755,154	
仮払金		契約保証金等仮払金	17,840,140	
立替金		内部取引等立替金	31,231,569	
流動資産合計				1,549,387,139
(固定資産)				
基本財産				
	基本財産引当預金	定期預金 トヨタ銀行本店	共用財産であり、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 16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。	52,152,155
	什器備品	検診検査機器等 31件	〃	24,470,144
	駐車場	来客者用駐車場	〃	160,273
	退職給付引当資産	普通預金 中国銀行 大供支店	職員の退職に備え保有している積立資産。	1,023,377,947
		普通預金 中国銀行 岡山西支店		
		普通預金 トヨタ銀行 西市支店		
		定期預金 中国銀行 大供支店		
		定期預金 トヨタ銀行 西市支店		
		第756回徳島県債 SMBC日興証券		
		株・コーポレート・ボンド社債 大和証券		
		第3回三井住友トラストHD社債 大和証券		
		日本生命2019基金流動化社債 大和証券		
		第4回フジィ電力社債 三菱UFJ株券インベスメント証券		
		第9回三井住友FG社債 三菱UFJ株券インベスメント証券		
	減価償却引当資産	普通預金 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。	64,935,289
		普通預金 トヨタ銀行 西市支店 3通	〃	
	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。	90,719,481
		パナソニック社債 SMBC日興証券	〃	
	看護師養成基金資産	パナソニック社債 SMBC日興証券	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 トヨタ銀行 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。	14,356,283
	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	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。	187,599,217
		普通預金 トヨタ銀行 西市支店	〃	
		定期預金 中国銀行 大供支店	〃	
	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	普通預金 トヨタ銀行 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。	111,997,655
その他固定資産				
	建物	岡山市北区平田408-1 4,901.55㎡	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	572,193,849
		津山市戸島634-40 525.00㎡	〃	
		津山市田町37-5 274.49㎡	旧支所であり、現在使用していない。	
		その他建物附属設備等	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。	
	車輛	普通自動車・軽自動車等 45件	〃	66,850,294
	什器備品	検診検査機器等 515件	〃	193,197,812
	駐車場	検診車庫等	〃	57,395,141
	土地	岡山市北区田中177-110・123～129 1,811.69㎡	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	241,057,235
		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㎡	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。	
		岡山市北区平田176-101 2,814.62㎡	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。	
		津山市田町37-5 594.08㎡	旧支所(地)であり、現在使用していない。	
	ソフトウェア	財務会計システム等 45件	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。	144,529,678
固定資産合計				2,984,314,423
資産合計				4,533,701,562
(流動負債)				
	未払金		令和2年度分未払金	187,841,768
	未払消費税		令和2年度分未払消費税	12,776,500
	預り金		3月分源泉所得税等	36,120,823
	仮受金		結核予防会返金分等	1,176,530
	賞与引当金		職員の6月期賞与の当期繰戻分	119,294,478
流動負債合計				357,210,099
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員の退職に備えた引当金	1,638,188,075
	リース債務	リース資産 15件	公益目的事業で使用しているリース資産の債務残高	206,844,764
	長期未払金	割賦購入資産等 10件	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	24,894,455
固定負債合計				1,869,927,294
負債合計				2,227,137,393
正味財産				2,306,564,169