

# 収支計算書総括表

平成31年4月1日から令和2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	42,000	42,000	-	-	-
基金運用収入	240,220	240,220	-	-	-
会費及び寄付金収入	3,762,499	3,762,499	-	-	-
シール募金交付金収入	1,042,391	-	-	1,042,391	-
保健事業収入	1,234,191,690	1,232,634,786	1,556,904	-	-
医療収入	799,426,524	-	799,426,524	-	-
医療外収入	6,812,284	-	6,812,284	-	-
健康診断事業収入	45,449,837	45,449,837	-	-	-
人間ドック等事業収入	272,871,408	272,871,408	-	-	-
健康増進利用収入	72,326,010	-	-	-	72,326,010
施設利用収入	2,213,238	-	-	-	2,213,238
環境事業収入	795,991,814	795,991,814	-	-	-
食鳥検査事業収入	57,223,829	57,223,829	-	-	-
幹旋事業収入	808,525	808,525	-	-	-
補助金等収入	128,737,969	15,382,468	20,655,501	-	92,700,000
雑収入	26,315,042	24,580,788	1,512,665	96	221,493
繰入金収入	14,820,000	14,820,000	-	-	-
<b>事業活動収入計</b>	<b>3,462,275,280</b>	<b>2,463,808,174</b>	<b>829,963,878</b>	<b>1,042,487</b>	<b>167,460,741</b>
<b>2. 事業活動支出</b>					
保健事業費支出	956,248,607	956,248,607	-	-	-
診療費支出	605,062,493	-	605,062,493	-	-
健康診断事業費支出	57,800,522	57,800,522	-	-	-
人間ドック等事業費支出	207,953,078	207,953,078	-	-	-
健康増進費支出	159,289,705	-	-	-	159,289,705
環境事業費支出	496,036,164	496,036,164	-	-	-
食鳥検査事業費支出	52,802,511	52,802,511	-	-	-
幹旋事業費支出	388,584	388,584	-	-	-
普及広報費支出	4,489,239	4,489,239	-	-	-
募金費支出	1,042,487	-	-	1,042,487	-
役員費支出	9,321,051	9,321,051	-	-	-
一般管理費支出	689,043,731	451,723,161	237,320,570	-	-
管理費支出	19,523,025	-	19,523,025	-	-
精度管理費支出	13,646,815	13,646,815	-	-	-
研修費支出	8,528,195	6,623,717	1,904,478	-	-
その他支出	488,786	484,631	-	-	4,155
繰入金支出	14,820,000	-	9,966,000	-	4,854,000
<b>事業活動支出計</b>	<b>3,296,484,993</b>	<b>2,257,518,080</b>	<b>873,776,566</b>	<b>1,042,487</b>	<b>164,147,860</b>
<b>事業活動収支差額(A)</b>	<b>165,790,287</b>	<b>206,290,094</b>	<b>△ 43,812,688</b>	<b>0</b>	<b>3,312,881</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	116,641,345	116,641,345	-	-	0
<b>投資活動収入計</b>	<b>116,641,345</b>	<b>116,641,345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 投資活動支出</b>					
固定資産取得支出	119,210,277	107,135,577	10,839,000	-	1,235,700
特定資産取得支出	121,746,252	119,669,071	-	-	2,077,181
<b>投資活動支出計</b>	<b>240,956,529</b>	<b>226,804,648</b>	<b>10,839,000</b>	<b>0</b>	<b>3,312,881</b>
<b>投資活動収支差額(B)</b>	<b>△ 124,315,184</b>	<b>△ 110,163,303</b>	<b>△ 10,839,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,312,881</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	36,229,367	32,398,715	3,830,652	-	-
長期未払金返済支出	846,933	720,375	126,558	-	-
<b>財務活動支出計</b>	<b>37,076,300</b>	<b>33,119,090</b>	<b>3,957,210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>財務活動収支差額(C)</b>	<b>△ 37,076,300</b>	<b>△ 33,119,090</b>	<b>△ 3,957,210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期収支差額(D)=(A)+(B)+(C)</b>	<b>4,398,803</b>	<b>63,007,701</b>	<b>△ 58,608,898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>前期繰越収支差額(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>
<b>次期繰越収支差額(D)+(E)</b>	<b>1,302,366,976</b>	<b>1,278,399,168</b>	<b>18,157,287</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31年4月1日から令和2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	
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>					
経常増減の部	経常収益	基本財産運用益	21,000	21,000	42,000
		特定資産運用益	240,220	-	240,220
		事業収益	3,399,499,814	2,213,237	3,401,713,051
		法人会計への振替	△ 26,162,278	-	△ 26,162,278
		公益目的事業会計より振替	-	26,162,278	26,162,278
		受取補助金等	14,725,166	-	14,725,166
		受取寄付金	3,762,499	-	3,762,499
		雑収益	227,183	11,783,536	12,010,719
		引当金戻入額	117,944,347	467,843	118,412,190
	計	3,510,257,951	40,647,894	3,550,905,845	
	経常費用	事業費	3,551,407,468	-	3,551,407,468
		管理費	-	40,647,894	40,647,894
計	3,551,407,468	40,647,894	3,592,055,362		
当期経常増減額		△ 41,149,517	0	△ 41,149,517	
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	25	-	25
		貸倒損失	32,155	390,593	422,748
		計	32,180	390,593	422,773
当期経常外増減額		△ 32,180	△ 390,593	△ 422,773	
当期一般正味財産増減額		△ 41,181,697	△ 390,593	△ 41,572,290	
一般正味財産期首残高		1,280,139,039	981,960,297	2,262,099,336	
一般正味財産期末残高		1,238,957,342	981,569,704	2,220,527,046	
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>					
受取補助金等		5,514,000	-	5,514,000	
一般正味財産への振替額		△ 4,856,698	-	△ 4,856,698	
当期指定正味財産増減額		657,302	0	657,302	
指定正味財産期首残高		162,067,161	68,500,000	230,567,161	

# 貸借対照表

令和2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	1,600,595,446	1,565,768,257	34,827,189
固定資産			
基本財産	105,000,000	105,000,000	0
特定資産	1,724,132,200	1,725,781,727	△ 1,649,527
その他固定資産	1,208,356,029	1,127,984,598	80,371,431
<b>資産合計</b>	<b>4,638,083,675</b>	<b>4,524,534,582</b>	<b>113,549,093</b>
<b>II 負債の部</b>			
流動負債	419,980,959	386,278,312	33,702,647
固定負債	1,766,351,207	1,645,589,773	120,761,434
<b>負債合計</b>	<b>2,186,332,166</b>	<b>2,031,868,085</b>	<b>154,464,081</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
指定正味財産	231,224,463	230,567,161	657,302
(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)	(126,224,463)	(125,567,161)	(657,302)
一般正味財産	2,220,527,046	2,262,099,336	△ 41,572,290
(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)	(576,510,551)	(545,157,386)	(31,353,165)
<b>正味財産合計</b>	<b>2,451,751,509</b>	<b>2,492,666,497</b>	<b>△ 40,914,988</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>4,638,083,675</b>	<b>4,524,534,582</b>	<b>113,549,093</b>

# 財 産 目 録

令和 2 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 普通預金  振替預金 未収金 未収金貸倒引当金 棚卸品 仮払金 立替金	現金	手元保管	運転資金として	2,557,932	
	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 トヨタ銀行 本店 トヨタ銀行 西市支店 4通 ゆうちょ銀行 4通	運転資金として # # # # # # # # # #	906,786,089	
	振替預金		運転資金として	11,011	
	未収金		検診・検査料、診療報酬等未収金	646,541,853	
	未収金貸倒引当金			△ 4,119,353	
	棚卸品		医薬品、資材等棚卸品	7,467,951	
	仮払金		契約保証金等仮払金	15,524,627	
	立替金		内部取引等立替金	25,825,336	
	<b>流動資産合計</b>				<b>1,600,595,446</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 トヨタ銀行本店		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 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。	4,584,642	
什器備品	検診検査機器等 27件		#	8,475,960	
駐車場	来客者用駐車場		#	201,854	
退職給付引当資産	普通預金 トヨタ銀行 西市支店 2通 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766回徳島県債 SMBC日興証券 イ・ユー・エム・エフ社債 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回フジサンエ社債 三菱UFJモルトラスト証券 第9回三井住友FG社債 三菱UFJモルトラスト証券		職員の退職に備え保有している積立資産。 # # # # # # # # # #	1,021,397,186	
減価償却引当資産	普通預金 中国銀行 大供支店 普通預金 トヨタ銀行 西市支店 2通 第769号利付商工債 SMBC日興証券		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 パナソニック社債 SMBC日興証券		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	
横十字シフト基金積立資産	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。	23,188,622	
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 トヨタ銀行 西市支店 定期預金 中国銀行 大供支店 第185回ワックス社債 三菱UFJモルトラスト証券		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。 # # # #	240,910,928	
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。	150,396,851	
<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 4,901.56㎡ 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。	495,149,166	
車輛	普通自動車・軽自動車等 45件		#	111,130,045	
什器備品	検診検査機器等 523件		#	160,467,499	
駐車場	検診車庫等		#	46,276,656	
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㎡ 岡山市北区大供養町1-18 392.55㎡ 岡山市北区平田176-101 2,814.62㎡		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	津山市田町37-5 594.08㎡ 財務会計システム等 40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。	163,130,628	
建設仮勘定			公益目的保有財産として建設予定の新北部オフィス実施設計費用。	5,600,000	
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>3,037,488,229</b>	
<b>資産合計</b>				<b>4,638,083,675</b>	
<b>(流動負債)</b>					
未払金			令和元年度分未払金	242,448,930	
未払消費税			令和元年度分未払消費税	23,190,100	
預り金			3月分源泉所得税等	35,342,212	
仮受金			結核予防会返金分等	1,366,581	
賞与引当金			職員の6月期賞与の当期繰戻分	117,633,136	
<b>流動負債合計</b>				<b>419,980,959</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	1,532,862,200	
リース債務	リース資産 17件		公益目的事業で使用しているリース資産の債務残高	201,233,356	
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	32,255,651	
<b>固定負債合計</b>				<b>1,766,351,207</b>	
<b>負債合計</b>				<b>2,186,332,166</b>	
<b>正味財産</b>				<b>2,451,751,509</b>	