

収 支 計 算 書 総 括 表
令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 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	2,123	2,123	—	—	—
基金運用収入	462,286	462,286	—	—	—
会費及び寄付金収入	3,405,867	3,405,867	—	—	—
シール募金交付金収入	699,099	—	—	699,099	—
保健事業収入	1,168,889,624	1,166,756,271	2,133,353	—	—
医療収入	851,598,462	—	851,598,462	—	—
医療外収入	7,580,418	—	7,580,418	—	—
健康診断事業収入	69,810,349	69,810,349	—	—	—
人間ドック等事業収入	288,170,262	288,170,262	—	—	—
健康増進利用収入	54,936,391	—	—	—	54,936,391
施設利用収入	1,845,666	—	—	—	1,845,666
環境事業収入	883,238,307	883,238,307	—	—	—
食鳥検査事業収入	65,242,114	65,242,114	—	—	—
幹旋事業収入	784,624	784,624	—	—	—
補助金等収入	142,018,465	39,712,447	14,078,213	—	88,227,805
雑収入	20,448,981	15,082,148	5,301,454	436	64,943
繰入金収入	22,383,000	22,383,000	—	—	—
事業活動収入計	3, 581, 516, 038	2, 555, 049, 798	880, 691, 900	699, 535	145, 074, 805
2. 事業活動支出					
保健事業費支出	914,836,213	914,836,213	—	—	—
診療費支出	610,492,186	—	610,492,186	—	—
健康診断事業費支出	47,312,898	47,312,898	—	—	—
人間ドック等事業費支出	224,426,794	224,426,794	—	—	—
健康増進費支出	136,633,876	—	—	—	136,633,876
環境事業費支出	548,638,498	548,638,498	—	—	—
食鳥検査事業費支出	68,538,299	68,538,299	—	—	—
幹旋事業費支出	138,748	138,748	—	—	—
普及広報費支出	3,886,437	3,886,437	—	—	—
募金費支出	699,535	—	—	699,535	—
役員費支出	10,275,506	10,275,506	—	—	—
一般管理費支出	811,348,247	567,079,646	244,268,601	—	—
管理費支出	11,894,995	—	11,894,995	—	—
精度管理費支出	14,787,515	14,787,515	—	—	—
研修費支出	6,739,131	5,789,922	949,209	—	—
その他支出	1,827,524	260,798	1,566,726	—	—
繰入金支出	22,383,000	—	18,337,000	—	4,046,000
事業活動支出計	3, 434, 859, 402	2, 405, 971, 274	887, 508, 717	699, 535	140, 679, 876
事業活動収支差額(A)	146, 656, 636	149, 078, 524	▲ 6, 816, 817	0	4, 394, 929
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	221,843,610	221,843,610	—	—	—
投資活動収入計	221, 843, 610	221, 843, 610	0	0	0
2. 投資活動支出					
固定資産取得支出	67,861,550	58,834,850	8,141,700	—	885,000
特定資産取得支出	264,489,726	260,979,797	—	—	3,509,929
投資活動支出計	332, 351, 276	319, 814, 647	8, 141, 700	0	4, 394, 929
投資活動収支差額(B)	▲ 110, 507, 666	▲ 97, 971, 037	▲ 8, 141, 700	0	▲ 4, 394, 929
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	23,299,760	16,937,780	6,361,980	—	—
長期未払金返済支出	12,849,210	4,123,910	8,725,300	—	—
財務活動支出計	36, 148, 970	21, 061, 690	15, 087, 280	0	0
財務活動収支差額(C)	▲ 36, 148, 970	▲ 21, 061, 690	▲ 15, 087, 280	0	0
当期収支差額(D)=(A)+(B)+(C)	0	30, 045, 797	▲ 30, 045, 797	0	0
前期繰越収支差額(E)	1, 144, 453, 310	1, 283, 664, 645	▲ 140, 407, 250	0	1, 195, 915
次期繰越収支差額(D)+(E)	1, 144, 453, 310	1, 313, 710, 442	▲ 170, 453, 047	0	1, 195, 915

正味財産増減計算書内訳表（総括）

令和6年4月1日から令和7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	1,062	1,061	2,123
		特定資産運用益	462,286	-	462,286
		事業収益	3,491,543,734	1,845,666	3,493,389,400
		法人会計への振替	▲ 24,435,677	-	▲ 24,435,677
		公益目的事業会計より振替	-	24,435,677	24,435,677
		受取補助金等	35,895,348	-	35,895,348
		受取寄付金	3,405,867	-	3,405,867
		雑収益	2,238,124	11,791,577	14,029,701
		引当金戻入額	110,795,774	484,533	111,280,307
	計	3,619,906,518	38,558,514	3,658,465,032	
	経常費用	事業費	3,568,139,038	-	3,568,139,038
		管理費	-	38,558,514	38,558,514
	計	3,568,139,038	38,558,514	3,606,697,552	
当期経常増減額		51,767,480	0	51,767,480	
経常外増減の部	経常外収益	固定資産受贈益	354,900	-	354,900
	計	354,900	0	354,900	
	経常外費用	固定資産除却損	1,680,306	-	1,680,306
		土地減損損失	-	42,215,000	42,215,000
		貸倒損失	601,471	-	601,471
		雑損失	116,268	-	116,268
	計	2,398,045	42,215,000	44,613,045	
当期経常外増減額		▲ 2,043,145	▲ 42,215,000	▲ 44,258,145	
当期一般正味財産増減額		49,724,335	▲ 42,215,000	7,509,335	
一般正味財産期首残高		706,407,550	875,731,024	1,582,138,574	
一般正味財産期末残高		756,131,885	833,516,024	1,589,647,909	
Ⅱ．指定正味財産増減の部					
受取補助金等		25,830,000	-	25,830,000	
固定資産受贈益		2,844,500	-	2,844,500	
一般正味財産への振替額		▲ 20,300,967	-	▲ 20,300,967	
当期指定正味財産増減額		8,373,533	0	8,373,533	
指定正味財産期首残高		170,972,394	68,500,000	239,472,394	
指定正味財産期末残高		179,345,927	68,500,000	247,845,927	
Ⅲ．正味財産期末残高			935,477,812	902,016,024	1,837,493,836

貸 借 対 照 表

令和 7 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, 459, 956, 729	1, 463, 108, 485	▲ 3, 151, 756
固定資産			
基本財産	105, 000, 000	105, 000, 000	0
特定資産	1, 338, 594, 775	1, 318, 226, 478	20, 368, 297
その他固定資産	920, 806, 084	999, 329, 492	▲ 78, 523, 408
資産合計	3, 824, 357, 588	3, 885, 664, 455	▲ 61, 306, 867
II 負債の部			
流動負債	431, 033, 972	431, 045, 267	▲ 11, 295
固定負債	1, 555, 829, 780	1, 633, 008, 220	▲ 77, 178, 440
負債合計	1, 986, 863, 752	2, 064, 053, 487	▲ 77, 189, 735
III 正味財産の部			
指定正味財産	247, 845, 927	239, 472, 394	8, 373, 533
(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)	(142, 845, 927)	(134, 472, 394)	(8, 373, 533)
一般正味財産	1, 589, 647, 909	1, 582, 138, 574	7, 509, 335
(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)	(414, 598, 695)	(341, 996, 741)	(72, 601, 954)
正味財産合計	1, 837, 493, 836	1, 821, 610, 968	15, 882, 868
負債及び正味財産合計	3, 824, 357, 588	3, 885, 664, 455	▲ 61, 306, 867

財 産 目 録

令和7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	2,215,249
	普通預金	中国銀行 大供支店 5通	運転資金として	854,605,739
		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	〃	
		香川銀行 岡山支店	〃	
		晴れの国岡山農業協同組合 久世支店	〃	
		トト銀行 西市支店 4通	〃	
		ゆうちょ銀行 4通	運転資金として	11,911
	振替預金		検診・検査料、診療報酬等未収金	550,145,684
	未収金			▲ 3,710,706
	未収金貸倒引当金			8,822,325
	棚卸品		医薬品、資材等棚卸品	31,609,499
	仮払金		契約保証金等仮払金	16,257,028
	立替金		内部取引等立替金	
流動資産合計				1,459,956,729
(固定資産)				
基本財産				
特定資産	基本財産引当預金	定期預金 トト銀行 西市支店	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
	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。	1,710,890
	車輛	検診車等 11件	〃	34,725,510
	什器備品	検診検査機器等 47件	〃	14,827,955
	駐車場	来客者用駐車場	〃	1
	ソフトウェア	電子カルシステム 2件	〃	3,292,334
	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。	781,150,153
		普通預金 香川銀行 岡山支店	〃	
		普通預金 トト銀行 西市支店	〃	
		定期預金 トト銀行 西市支店	〃	
その他固定資産		定期預金 香川銀行 岡山支店	〃	
		パースレックス社債 SMBC日興証券	〃	
		第3回三井住友トラストHD社債 大和証券	〃	
		第11回山口FG 社債 大和証券	〃	
		第4回フジス電力社債 三菱UFJモルガンスタンレー証券	〃	
		第9回三井住友FG社債 三菱UFJモルガンスタンレー証券	〃	
		第1回ちゅうぎんFG社債 三菱UFJモルガンスタンレー証券	〃	
		第11回山口FG 社債 野村証券	〃	
	減価償却引当資産	普通預金 トト銀行 西市支店 2通	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。	67,000,025
	対がん基金資産	定期預金 トト銀行 西市支店	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。	73,937,682
		パースレックス社債 SMBC日興証券	〃	
	看護師養成基金資産	パースレックス社債 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 トト銀行 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。	36,206,283
	検診検査機器等施設設備準備引当資産	普通預金 トト銀行 西市支店	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。	291,421,972
		定期預金 トト銀行 西市支店	〃	
	指定管理事業積立資産	定期預金 トト銀行 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
	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。	388,881,143
		津山市戸島634-40 525.00㎡	〃	
		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 43件	〃	21,068,048
	什器備品	検診検査機器等 619件	〃	228,466,642
	駐車場	検診車庫等	〃	40,954,327
土地		岡山市北区田中177-110・123～129 1,811.89㎡	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	198,842,235
		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 2,814.52㎡	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37-5 593.02㎡	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 58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。	42,593,689
固定資産合計				2,364,400,859
資産合計				3,824,357,588
(流動負債)				
	未払金		令和6年度分未払金	272,598,295
	未払消費税等		令和6年度分未払消費税	10,926,100
	預り金		3月分源泉所得税等	34,189,234
	仮受金		結核予防会送金分等	1,500,496
	賞与引当金		職員の6月期賞与の当期帰属分	111,819,847
流動負債合計				431,033,972
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員の退職に備えた引当金	1,469,579,550
	リース債務	リース資産 4件	公益目的事業で使用しているリース資産の債務残高	25,374,360
	長期未払金	割賦購入資産等 6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	60,875,870
固定負債合計				1,555,829,780
負債合計				1,986,863,752
正味財産				1,837,493,836