

収 支 計 算 書 総 括 表
令和5年4月1日から令和6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	23,442	23,442	—	—	—
基金運用収入	460,175	460,175	—	—	—
会費及び寄付金収入	5,604,178	4,452,203	—	—	1,151,975
シール募金交付金収入	770,450	—	—	770,450	—
保健事業収入	1,095,074,793	1,094,137,292	937,501	—	—
医療収入	809,851,783	—	809,851,783	—	—
医療外収入	7,999,054	—	7,999,054	—	—
健康診断事業収入	69,537,020	69,537,020	—	—	—
人間ドック等事業収入	287,609,154	287,609,154	—	—	—
健康増進利用収入	48,531,299	—	—	—	48,531,299
施設利用収入	1,879,203	—	—	—	1,879,203
環境事業収入	869,250,366	869,250,366	—	—	—
食鳥検査事業収入	64,792,094	64,792,094	—	—	—
幹旋事業収入	806,689	806,689	—	—	—
補助金等収入	201,260,449	15,523,905	84,788,194	—	100,948,350
雑収入	12,124,905	12,036,848	—	4	88,053
繰入金収入	23,059,000	23,059,000	—	—	—
事業活動収入計	3,498,634,054	2,441,688,188	903,576,532	770,454	152,598,880
2. 事業活動支出					
保健事業費支出	924,081,514	924,081,514	—	—	—
診療費支出	587,836,329	—	587,836,329	—	—
健康診断事業費支出	52,829,898	52,829,898	—	—	—
人間ドック等事業費支出	219,395,314	219,395,314	—	—	—
健康増進費支出	145,581,397	—	—	—	145,581,397
環境事業費支出	566,650,694	566,650,694	—	—	—
食鳥検査事業費支出	67,453,434	67,453,434	—	—	—
幹旋事業費支出	171,845	171,845	—	—	—
普及広報費支出	4,256,190	4,256,190	—	—	—
募金費支出	770,454	—	—	770,454	—
役員費支出	9,277,695	9,277,695	—	—	—
一般管理費支出	780,472,648	487,322,395	293,150,253	—	—
管理費支出	15,050,157	—	15,050,157	—	—
精度管理費支出	14,874,344	14,874,344	—	—	—
研修費支出	6,729,336	5,914,313	815,023	—	—
その他支出	58,768	—	32,840	—	25,928
繰入金支出	23,059,000	—	18,792,000	—	4,267,000
特別損失支出	120,080,843	—	120,080,843	—	—
事業活動支出計	3,538,629,860	2,352,227,636	1,035,757,445	770,454	149,874,325
事業活動収支差額(A)	△ 39,995,806	89,460,552	△ 132,180,913	0	2,724,555
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	170,972,313	164,076,784	6,895,529	—	—
投資活動収入計	170,972,313	164,076,784	6,895,529	0	0
2. 投資活動支出					
固定資産取得支出	52,840,765	47,701,765	4,179,000	—	960,000
特定資産取得支出	152,521,015	149,556,460	1,200,000	—	1,764,555
長期未収金支出	32,654,072	—	32,654,072	—	—
投資活動支出計	238,015,852	197,258,225	38,033,072	0	2,724,555
投資活動収支差額(B)	△ 67,043,539	△ 33,181,441	△ 31,137,543	0	△ 2,724,555
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	56,915,000	50,152,880	6,762,120	—	—
長期未払金返済支出	7,059,063	6,126,231	932,832	—	—
財務活動支出計	63,974,063	56,279,111	7,694,952	0	0
財務活動収支差額(C)	△ 63,974,063	△ 56,279,111	△ 7,694,952	0	0
当期収支差額(D)=(A)+(B)+(C)	△ 171,013,408	0	△ 171,013,408	0	0
前期繰越収支差額(E)	1,315,466,718	1,283,664,645	30,606,158	0	1,195,915
次期繰越収支差額(D)+(E)	1,144,453,310	1,283,664,645	△ 140,407,250	0	1,195,915

正味財産増減計算書内訳表（総括）

令和5年4月1日から令和6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	11,721	11,721	23,442
		特定資産運用益	460,175	-	460,175
		事業収益	3,366,213,970	1,879,203	3,368,093,173
		法人会計への振替	△ 20,381,337	-	△ 20,381,337
		公益目的事業会計より振替	-	20,381,337	20,381,337
		受取補助金等	96,432,614	-	96,432,614
		受取寄付金	2,967,203	-	2,967,203
		雑収益	88,691	12,036,214	12,124,905
		引当金戻入額	117,790,437	584,061	118,374,498
		計	3,563,583,474	34,892,536	3,598,476,010
	経常費用	事業費	3,630,976,321	-	3,630,976,321
		管理費	-	34,892,536	34,892,536
		計	3,630,976,321	34,892,536	3,665,868,857
	当期経常増減額		△ 67,392,847	0	△ 67,392,847
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	1,515,044	10,959	1,526,003
		貸倒損失	58,768	-	58,768
		特別損失	120,080,843	-	120,080,843
長期未収金貸倒引当金繰入額		32,654,072	-	32,654,072	
計	154,308,727	10,959	154,319,686		
当期経常外増減額		△ 154,308,727	△ 10,959	△ 154,319,686	
当期一般正味財産増減額		△ 221,701,574	△ 10,959	△ 221,712,533	
一般正味財産期首残高		928,109,124	875,741,983	1,803,851,107	
一般正味財産期末残高		706,407,550	875,731,024	1,582,138,574	
II. 指定正味財産増減の部					
受取補助金等		8,297,975	-	8,297,975	
一般正味財産への振替額		△ 12,824,433	-	△ 12,824,433	
当期指定正味財産増減額		△ 4,526,458	0	△ 4,526,458	
指定正味財産期首残高		175,498,852	68,500,000	243,998,852	
指定正味財産期末残高		170,972,394	68,500,000	239,472,394	
III. 正味財産期末残高		877,379,944	944,231,024	1,821,610,968	

貸借対照表

令和6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	1,463,108,485	1,587,646,979	△ 124,538,494
固定資産			
基本財産	105,000,000	105,000,000	0
特定資産	1,318,226,478	1,353,555,942	△ 35,329,464
その他固定資産	999,329,492	1,157,779,255	△ 158,449,763
資産合計	3,885,664,455	4,203,982,176	△ 318,317,721
II 負債の部			
流動負債	431,045,267	390,554,759	40,490,508
固定負債	1,633,008,220	1,765,577,458	△ 132,569,238
負債合計	2,064,053,487	2,156,132,217	△ 92,078,730
III 正味財産の部			
指定正味財産	239,472,394	243,998,852	△ 4,526,458
(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)	(134,472,394)	(138,998,852)	△ (4,526,458)
一般正味財産	1,582,138,574	1,803,851,107	△ 221,712,533
(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)	(341,996,741)	(337,060,407)	(4,936,334)
正味財産合計	1,821,610,968	2,047,849,959	△ 226,238,991
負債及び正味財産合計	3,885,664,455	4,203,982,176	△ 318,317,721

財 産 目 録

令和6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	2,455,376	
	普通預金	中国銀行 大供支店 6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 晴れの国岡山農業協同組合 久世支店 トヨタ銀行 西市支店 6通	運転資金として " " " " "	825,855,819	
	振替預金	ゆうちょ銀行 4通	運転資金として	444,229	
	未収金		検診・検査料、診療報酬等未収金	581,782,333	
	未収金貸倒引当金			△ 3,089,217	
	棚卸品		医薬品、資材等棚卸品	8,372,214	
	仮払金		契約保証金等仮払金	31,070,157	
	立替金		内部取引等立替金	16,217,574	
	流動資産合計				1,463,108,485
	(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 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	
特定資産					
	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。	1,759,250	
	車輛	検診車等 11件	"	10,295,978	
	什器備品	検診検査機器等 42件	"	15,704,346	
	駐車場	来客用駐車場	"	1	
	ソフトウェア	電子カルテシステム 2件	"	4,454,334	
	退職給付引当資産	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 ゴールドマン・サックス社債 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回アラス電力社債 三菱UFJモ&G証券 第9回三井住友FG社債 三菱UFJモ&G証券	職員の退職に備え保有している積立資産。 " " " " " " " " "	841,757,343	
	減価償却引当資産	普通預金 トヨタ銀行 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。	63,490,096	
	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。	92,728,282	
	看護師養成基金資産	ペーパーストック社債 SMBC日興証券	"	16,000,000	
	駐車場整備積立資産	ペーパーストック社債 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。	31,436,283	
	検診検査機器等施設設備準備引当資産	普通預金 トヨタ銀行 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。	222,278,595	
	指定管理事業積立資産	定期預金 中国銀行 大供支店	"	18,321,970	
	その他固定資産				
		建物	岡山市北区平田408-1 4,901.55㎡ 津山市戸島634-40 525.00㎡ その他建物附属設備等	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。	424,410,744
		車輛	普通自動車・軽自動車等 43件	"	35,111,083
		什器備品	検診検査機器等 566件	"	191,742,917
		駐車場	検診車庫等	"	44,215,090
		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㎡ 津山市戸島634-40 1,319.00㎡ 岡山市北区大供表町1-18 392.55㎡	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。 " " "	241,057,235
		ソフトウェア	岡山市北区平田176-101 2,814.52㎡ 津山市田町37-5 593.02㎡ 財務会計システム等 53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。 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。 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。	62,792,423
長期未収金			医薬未収金誤謬額	32,654,072	
長期未収金貸倒引当金			医薬未収金誤謬額に対応する貸倒引当金	△ 32,654,072	
固定資産合計				2,422,555,970	
資産合計				3,885,664,455	
(流動負債)					
	未払金		令和5年度分未払金	256,649,100	
	未払消費税		令和5年度分未払消費税	23,795,400	
	預り金		3月分源泉所得税等	39,758,992	
	仮受金		結核予防会送金分等	1,540,900	
	賞与引当金		職員の6月期賞与の当期届属分	109,300,875	
流動負債合計				431,045,267	
(固定負債)					
	退職給付引当金		職員の退職に備えた引当金	1,581,221,100	
	リース債務	リース資産 9件	公益目的事業で使用しているリース資産の債務残高	48,674,120	
	長期未払金	割賦購入資産等 7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	3,113,000	
固定負債合計				1,633,008,220	
負債合計				2,064,053,487	
正味財産				1,821,610,968	