

収 支 計 算 書 総 括 表
令和4年4月1日から令和5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	23,100	23,100	—	—	—
基金運用収入	460,133	460,133	—	—	—
会費及び寄付金収入	3,364,591	3,364,591	—	—	—
シール募金交付金収入	926,305	—	—	926,305	—
保健事業収入	1,096,772,362	1,095,339,463	1,432,899	—	—
医療収入	828,366,988	—	828,366,988	—	—
医療外収入	7,796,296	—	7,796,296	—	—
健康診断事業収入	64,555,317	64,555,317	—	—	—
人間ドック等事業収入	281,970,803	281,970,803	—	—	—
健康増進利用収入	53,324,175	—	—	—	53,324,175
施設利用収入	2,617,444	—	—	—	2,617,444
環境事業収入	797,891,988	797,891,988	—	—	—
食鳥検査事業収入	62,014,699	62,014,699	—	—	—
幹旋事業収入	491,753	491,753	—	—	—
補助金等収入	143,476,038	18,346,364	26,817,038	—	98,312,636
雑収入	13,697,584	11,561,707	1,982,400	6	153,471
繰入金収入	67,577,000	14,447,000	53,130,000	—	—
事業活動収入計	3,425,326,576	2,350,466,918	919,525,621	926,311	154,407,726
2. 事業活動支出					
保健事業費支出	921,208,148	921,208,148	—	—	—
診療費支出	595,915,124	—	595,915,124	—	—
健康診断事業費支出	51,975,091	51,975,091	—	—	—
人間ドック等事業費支出	214,660,253	214,660,253	—	—	—
健康増進費支出	151,124,368	—	—	—	151,124,368
環境事業費支出	534,969,899	534,969,899	—	—	—
食鳥検査事業費支出	65,977,762	65,977,762	—	—	—
幹旋事業費支出	93,045	93,045	—	—	—
普及広報費支出	4,502,745	4,502,745	—	—	—
募金費支出	926,311	—	—	926,311	—
役員費支出	9,261,616	9,261,616	—	—	—
一般管理費支出	708,483,142	461,048,252	247,434,890	—	—
管理費支出	15,010,084	—	15,010,084	—	—
精度管理費支出	15,272,271	15,272,271	—	—	—
研修費支出	5,491,163	4,398,074	1,093,089	—	—
その他支出	14,964	2,000	—	—	12,964
繰入金支出	67,577,000	53,130,000	7,620,000	—	6,827,000
事業活動支出計	3,362,462,986	2,336,499,156	867,073,187	926,311	157,964,332
事業活動収支差額(A)	62,863,590	13,967,762	52,452,434	0	3,556,606
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	198,472,395	193,443,493	5,028,902	—	—
投資活動収入計	198,472,395	193,443,493	5,028,902	0	0
2. 投資活動支出					
固定資産取得支出	140,824,613	92,236,613	47,530,000	—	1,058,000
特定資産取得支出	52,828,032	47,018,032	5,810,000	—	—
投資活動支出計	193,652,645	139,254,645	53,340,000	0	1,058,000
投資活動収支差額(B)	4,819,750	54,188,848	△ 48,311,098	0	△ 1,058,000
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	60,322,144	57,113,640	3,208,504	—	—
長期未払金返済支出	7,361,196	6,428,364	932,832	—	—
財務活動支出計	67,683,340	63,542,004	4,141,336	0	0
財務活動収支差額(C)	△ 67,683,340	△ 63,542,004	△ 4,141,336	0	0
当期収支差額(D)=(A)+(B)+(C)	0	4,614,606	0	0	△ 4,614,606
前期繰越収支差額(E)	1,315,466,718	1,279,050,039	30,606,158	0	5,810,521
次期繰越収支差額(D)+(E)	1,315,466,718	1,283,664,645	30,606,158	0	1,195,915

正味財産増減計算書内訳表（総括）

令和4年4月1日から令和5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	11,550	11,550	23,100
		特定資産運用益	460,133	-	460,133
		事業収益	3,308,648,378	2,617,444	3,311,265,822
		法人会計への振替	△ 25,660,839	-	△ 25,660,839
		公益目的事業会計より振替	-	25,660,839	25,660,839
		受取補助金等	41,159,362	-	41,159,362
		受取寄付金	1,952,042	-	1,952,042
		雑収益	155,136	11,560,048	11,715,184
		引当金戻入額	118,097,474	529,683	118,627,157
		計	3,444,823,236	40,379,564	3,485,202,800
	経常費用	事業費	3,591,572,749	-	3,591,572,749
		管理費	-	40,379,564	40,379,564
		計	3,591,572,749	40,379,564	3,631,952,313
	当期経常増減額		△ 146,749,513	0	△ 146,749,513
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	36	109,897	109,933
		貸倒損失	12,964	-	12,964
		計	13,000	109,897	122,897
当期経常外増減額		△ 13,000	△ 109,897	△ 122,897	
当期一般正味財産増減額		△ 146,762,513	△ 109,897	△ 146,872,410	
法人会計より振替		13,765,000	-	13,765,000	
公益目的事業会計への振替		-	△ 13,765,000	△ 13,765,000	
一般正味財産期首残高		1,061,106,637	889,616,880	1,950,723,517	
一般正味財産期末残高		928,109,124	875,741,983	1,803,851,107	
II. 指定正味財産増減の部					
受取補助金等		1,412,549	-	1,412,549	
一般正味財産への振替額		△ 12,221,016	-	△ 12,221,016	
当期指定正味財産増減額		△ 10,808,467	0	△ 10,808,467	
指定正味財産期首残高		186,307,319	68,500,000	254,807,319	
指定正味財産期末残高		175,498,852	68,500,000	243,998,852	
III. 正味財産期末残高		1,103,607,976	944,241,983	2,047,849,959	

貸借対照表

令和5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	1,587,646,979	1,558,972,962	28,674,017
固定資産			
基本財産	105,000,000	105,000,000	0
特定資産	1,353,555,942	1,514,881,196	△ 161,325,254
その他固定資産	1,157,779,255	1,187,569,127	△ 29,789,872
資産合計	4,203,982,176	4,366,423,285	△ 162,441,109
II 負債の部			
流動負債	390,554,759	362,135,401	28,419,358
固定負債	1,765,577,458	1,798,757,048	△ 33,179,590
負債合計	2,156,132,217	2,160,892,449	△ 4,760,232
III 正味財産の部			
指定正味財産	243,998,852	254,807,319	△ 10,808,467
(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)	(138,998,852)	(149,807,319)	△ (10,808,467)
一般正味財産	1,803,851,107	1,950,723,517	△ 146,872,410
(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)	(337,060,407)	(405,683,323)	△ (68,622,916)
正味財産合計	2,047,849,959	2,205,530,836	△ 157,680,877
負債及び正味財産合計	4,203,982,176	4,366,423,285	△ 162,441,109

