

平成25年度決算報告

収支計算書総括表

平成25年4月1日から平成26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	210,000	210,000	—	—	—
基金運用収入	256,415	256,415	—	—	—
会費及び寄付金収入	3,414,195	3,414,195	—	—	—
シール募金交付金収入	1,374,360	—	—	1,374,360	—
保健事業収入	1,225,850,300	1,224,933,636	916,664	—	—
医療収入	798,328,540	—	798,328,540	—	—
医療外収入	7,285,649	—	7,285,649	—	—
健康診断事業収入	241,723,084	241,723,084	—	—	—
健康増進利用収入	57,959,944	—	—	—	57,959,944
施設利用収入	2,937,931	—	—	—	2,937,931
環境事業収入	782,694,648	782,694,648	—	—	—
食鳥検査事業収入	47,590,829	47,590,829	—	—	—
韓旋事業収入	502,895	502,895	—	—	—
補助金等収入	142,161,667	16,903,112	19,892,686	—	105,365,869
雑収入	18,237,200	16,388,170	—	1,820	1,847,210
繰入金収入	31,787,445	14,602,000	—	—	17,185,445
事業活動収入計	3,362,315,102	2,349,218,984	826,423,539	1,376,180	185,296,399
2. 事業活動支出					
保健事業費支出	999,988,056	999,988,056	—	—	—
診療費支出	596,961,640	—	596,961,640	—	—
健康診断事業費支出	196,281,811	196,281,811	—	—	—
健康増進費支出	185,756,299	—	—	—	185,756,299
環境事業費支出	520,213,624	520,213,624	—	—	—
食鳥検査事業費支出	51,466,469	51,466,469	—	—	—
韓旋事業費支出	315,708	315,708	—	—	—
普及広報費支出	5,350,524	5,350,524	—	—	—
募金費支出	1,376,180	—	—	1,376,180	—
調査研究費支出	780,170	780,170	—	—	—
役員費支出	9,312,879	9,312,879	—	—	—
一般管理費支出	574,441,789	377,521,406	196,920,383	—	—
管理費支出	18,390,007	—	18,390,007	—	—
研修費支出	7,548,252	6,048,468	1,499,784	—	—
その他支出	13,114	13,114	—	—	—
繰入金支出	31,787,445	17,185,445	10,305,000	—	4,297,000
事業活動支出計	3,199,983,967	2,184,477,674	824,076,814	1,376,180	190,053,299
事業活動収支差額(A)	162,331,135	164,741,310	2,346,725	0	4,756,900
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	32,223,550	14,556,000	7,667,550	—	10,000,000
投資活動収入計	32,223,550	14,556,000	7,667,550	0	10,000,000
2. 投資活動支出					
固定資産取得支出	43,210,900	35,425,000	6,132,800	—	1,653,100
特定資産取得支出	77,388,230	70,798,230	3,000,000	—	3,590,000
投資活動支出計	120,599,130	106,223,230	9,132,800	0	5,243,100
投資活動収支差額(B)	△ 88,375,580	△ 91,667,230	△ 1,465,250	0	4,756,900
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					
借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	—	—	—
リース債務返済支出	15,287,265	15,287,265	—	—	—
財務活動支出計	25,287,265	25,287,265	0	0	0
財務活動収支差額(C)	△ 25,287,265	△ 25,287,265	0	0	0
当期収支差額(D)=(A)+(B)+(C)	48,668,290	47,786,815	881,475	0	0
前期繰越収支差額(E)	1,168,678,494	1,050,179,944	101,021,920	0	17,476,630
次期繰越収支差額(D)+(E)	1,217,346,784	1,097,966,759	101,903,395	0	17,476,630

正味財産増減計算書内訳表（総括）

平成25年4月1日から平成26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	105,000	105,000	210,000
		特定資産運用益	256,415	-	256,415
		事業収益	3,290,207,609	2,097,984	3,292,305,593
		法人会計への振替額	△ 14,481,261	-	△ 14,481,261
		公益目的事業会計より振替	-	14,481,261	14,481,261
		受取補助金等	28,210,465	-	28,210,465
		受取寄付金	2,881,809	-	2,881,809
		雑収益	1,859,787	10,634,813	12,494,600
		引当金戻入額	113,725,415	3,165,992	116,891,407
	計	3,422,765,239	30,485,050	3,453,250,289	
	経常費用	事業費	3,462,902,128	-	3,462,902,128
		管理費	-	30,485,050	30,485,050
		計	3,462,902,128	30,485,050	3,493,387,178
当期経常増減額		△ 40,136,889	0	△ 40,136,889	
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	102,364	48,000	150,364
		貸倒損失	13,114	-	13,114
計	115,478	48,000	163,478		
当期経常外増減額		△ 115,478	△ 48,000	△ 163,478	
当期一般正味財産増減額		△ 40,252,367	△ 48,000	△ 40,300,367	
一般正味財産期首残高		999,176,098	993,648,941	1,992,825,039	
一般正味財産期末残高		958,923,731	993,600,941	1,952,524,672	
II. 指定正味財産増減の部					
受取補助金等		532,386	-	532,386	
一般正味財産への振替額		△ 12,106,211	-	△ 12,106,211	
当期指定正味財産増減額		△ 11,573,825	0	△ 11,573,825	
指定正味財産期首残高		179,673,165	68,500,000	248,173,165	
指定正味財産期末残高		168,099,340	68,500,000	236,599,340	
III. 正味財産期末残高		1,127,023,071	1,062,100,941	2,189,124,012	

貸借対照表

平成26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	1,425,913,474	1,471,691,114	△ 45,777,640
固定資産			
基本財産	105,000,000	105,000,000	0
特定資産	1,517,692,696	1,499,191,292	18,501,404
その他固定資産	1,191,703,758	1,155,749,200	35,954,558
資産合計	4,240,309,928	4,231,631,606	8,678,322
II 負債の部			
流動負債	325,411,031	419,904,027	△ 94,492,996
固定負債	1,725,774,885	1,570,729,375	155,045,510
負債合計	2,051,185,916	1,990,633,402	60,552,514
III 正味財産の部			
指定正味財産	236,599,340	248,173,165	△ 11,573,825
(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)	(131,599,340)	(143,173,165)	△ (11,573,825)
一般正味財産	1,952,524,672	1,992,825,039	△ 40,300,367
(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)	(341,358,689)	(360,205,910)	△ (18,847,221)
正味財産合計	2,189,124,012	2,240,998,204	△ 51,874,192
負債及び正味財産合計	4,240,309,928	4,231,631,606	8,678,322

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物状等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	中央保管	運転資金として	2,673,214
普通預金	中国銀行 大供支店 2通 中国銀行 岡山西支店 中国銀行 津山支店 中国銀行 本店 三菱東京UFJ銀行 岡山駅前支店 真成信託 大供支店 FNB銀行 本店 2通 FNB銀行 西市支店 5通	運転資金として	747,799,551
振替預金	ゆうちょ銀行 3通	運転資金として	3,701
定期預金	中国銀行 大供支店	運転資金として	91,211,000
未収金		検診・検査料、診察報酬等未収金	538,652,928
未収金貸引当金			△ 3,256,117
棚卸品		医薬品、資材等棚卸品	15,590,552
仮払金		契約保証金等仮払金	11,379,927
立替金		内部取引等立替金	21,858,718
流動資産合計			1,425,913,474
(固定資産)			
基本財産			
基本財産引当預金	定期預金 FNB銀行本店	共有財産であり、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 23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。	38,240,623
什器備品	検診検査機器等 32件		2,521,107
駐車場	来客専用駐車場		805,580
退職給付引当資産	普通預金 中国銀行 大供支店 2通 普通預金 中国銀行 岡山西支店 普通預金 三菱東京UFJ銀行 岡山駅前支店 普通預金 FNB銀行 西市支店 2通 定期預金 中国銀行 大供支店 第143号利付商工債 SMBC日興証券 122第6回岡山県債 SMBC日興証券 公社債投信 野村証券 岡山支店 静岡県債 大和証券 岡山支店 公社債投信 大和証券 岡山支店 中期国債701 大和証券 岡山支店 中期国債701 三菱UFJ証券 岡山支店	職員の退職に備え保有している積立資産。	1,044,734,667
減価償却引当資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行 岡山駅前支店 定期預金 中国銀行 大供支店 普通預金 FNB銀行 西市支店	機器整備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。	186,443,368
対がん基金資産	普通預金 FNB銀行 西市支店 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。	87,622,681
看護師養成基金資産	利率3.777% 型円建社債 中銀証券	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
複十字のり券積立資産	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	公社債投信 大和証券 岡山支店	駐車場整備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。	17,188,622
検診検査機器等施設設備準備引当資産	普通預金 FNB銀行 西市支店 2通 定期預金 中国銀行 大供支店	機器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。	95,861,979
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
その他固定資産			
建物	岡山市北区厚生町3-3-1 696.23㎡ 津山市田町37-5 274.49㎡ 岡山市北区平田408-1 4,901.55㎡	共有財産であり、公益目的事業及び管理業務に使用している。 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。	722,957,198
車輛	その他建物附属設備等 普通自動車・軽自動車等 43件	共有財産であり、公益目的事業及び管理業務に使用している。	15,771,670
什器備品	検診検査機器等 453件		177,178,257
駐車場	検診車庫等		58,487,921
土地	岡山市北区厚生町3-3-1 886.67㎡ 岡山市北区大供表町1-18 392.55㎡ 岡山市北区平田176-101 2,814.52㎡ 津山市田町37-5 594.09㎡		201,422,935
ソフトウェア	財務会計システム等 22件	旧支所(地)であり、現在使用していない。 共有財産であり、公益目的事業及び管理業務に使用している。	15,885,777
固定資産合計			2,814,396,454
資産合計			4,240,309,928
(流動負債)			
未払金		平成25年度分未払金	156,634,149
未払消費税		平成25年度分未払消費税	6,645,400
預り金		3月分源泉所得税等	38,592,437
仮受金		保険金等	9,950,821
買入引当金		職員の6月期賞与の当期繰戻分	113,588,224
流動負債合計			325,411,031
(固定負債)			
長期借入金		土地を取得するための借入	40,000,000
退職給付引当金		職員の退職に備えた引当金	1,580,467,550
リース債務	MU等リース資産 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	105,307,335
固定負債合計			1,725,774,885
負債合計			2,051,185,916
正味財産			2,189,124,012