

収支計算書総括表

平成27年4月1日から平成28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	169,161	169,161	—	—	—
会費及び寄付金収入	3,528,388	3,528,388	—	—	—
シール募金交付金収入	1,185,680	—	—	1,185,680	—
保健事業収入	1,278,037,734	1,276,517,141	1,520,593	—	—
医療収入	832,789,282	—	832,789,282	—	—
医療外収入	7,530,084	—	7,530,084	—	—
健康診断事業収入	251,227,161	251,227,161	—	—	—
健康増進利用収入	63,163,303	—	—	—	63,163,303
施設利用収入	1,912,892	—	—	—	1,912,892
環境事業収入	798,927,808	798,927,808	—	—	—
食鳥検査事業収入	49,933,874	49,933,874	—	—	—
幹旋事業収入	635,467	635,467	—	—	—
補助金等収入	155,309,727	35,867,440	22,744,667	—	96,697,620
雑収入	14,138,700	11,546,941	1,093,824	1,937	1,495,998
繰入金収入	16,432,000	16,432,000	—	—	—
事業活動収入計	3,475,131,261	2,444,995,381	865,678,450	1,187,617	163,269,813
2. 事業活動支出					
保健事業費支出	993,024,120	993,024,120	—	—	—
診療費支出	598,820,072	—	598,820,072	—	—
健康診断事業費支出	206,557,007	206,557,007	—	—	—
健康増進費支出	162,002,295	—	—	—	162,002,295
環境事業費支出	493,906,108	493,906,108	—	—	—
食鳥検査事業費支出	51,644,963	51,644,963	—	—	—
幹旋事業費支出	256,623	256,623	—	—	—
普及広報費支出	5,366,757	5,366,757	—	—	—
募金費支出	1,187,617	—	—	1,187,617	—
役員費支出	9,348,690	9,348,690	—	—	—
一般管理費支出	605,250,252	377,910,018	227,340,234	—	—
管理費支出	21,350,368	—	21,350,368	—	—
研修費支出	5,774,283	4,384,438	1,389,845	—	—
その他支出	2,109,236	2,091,920	—	—	17,316
繰入金支出	16,432,000	—	14,770,000	—	1,662,000
事業活動支出計	3,173,030,391	2,144,490,644	863,670,519	1,187,617	163,681,611
事業活動収支差額(A)	302,100,870	300,504,737	2,007,931	0	△ 411,798
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	—	—	—	—	—
投資活動収入計	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出					
固定資産取得支出	52,430,944	50,088,444	1,189,000	—	1,153,500
特定資産取得支出	192,658,069	192,658,069	—	—	—
投資活動支出計	245,089,013	242,746,513	1,189,000	0	1,153,500
投資活動収支差額(B)	△ 245,089,013	△ 242,746,513	△ 1,189,000	0	△ 1,153,500
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	22,607,892	22,402,800	205,092	—	—
財務活動支出計	32,607,892	32,402,800	205,092	0	0
財務活動収支差額(C)	△ 32,607,892	△ 32,402,800	△ 205,092	0	0
当期収支差額(D)=(A)+(B)+(C)	24,403,965	25,355,424	613,839	0	△ 1,565,298
前期繰越収支差額(E)	1,254,415,822	1,126,093,676	110,845,516	0	17,476,630
次期繰越収支差額(D)+(E)	1,278,819,787	1,151,449,100	111,459,355	0	15,911,332

正味財産増減計算書内訳表（総括）

平成27年4月1日から平成28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	169,161	-	169,161
		事業収益	3,402,872,680	1,912,892	3,404,785,572
		法人会計への振替額	△ 11,784,838	-	△ 11,784,838
		公益目的事業会計より振替	-	11,784,838	11,784,838
		受取補助金等	21,159,112	-	21,159,112
		受取寄付金	3,357,505	-	3,357,505
		雑収益	1,507,082	10,973,314	12,480,396
		引当金戻入額	116,323,873	380,412	116,704,285
	計	3,533,709,575	25,156,456	3,558,866,031	
	経常費用	事業費	3,431,882,347	-	3,431,882,347
		管理費	-	25,156,456	25,156,456
		計	3,431,882,347	25,156,456	3,457,038,803
当期経常増減額		101,827,228	0	101,827,228	
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	6,136,540	3,139,578	9,276,118
		貸倒損失	97,981	1,810,527	1,908,508
		計	6,234,521	4,950,105	11,184,626
当期経常外増減額		△ 6,234,521	△ 4,950,105	△ 11,184,626	
当期一般正味財産増減額		95,592,707	△ 4,950,105	90,642,602	
一般正味財産期首残高		932,364,875	993,479,564	1,925,844,439	
一般正味財産期末残高		1,027,957,582	988,529,459	2,016,487,041	
II. 指定正味財産増減の部					
受取補助金等		20,645,883	-	20,645,883	
一般正味財産への振替額		△ 5,766,672	-	△ 5,766,672	
当期指定正味財産増減額		14,879,211	0	14,879,211	
指定正味財産期首残高		160,986,651	68,500,000	229,486,651	
指定正味財産期末残高		175,865,862	68,500,000	244,365,862	
III. 正味財産期末残高		1,203,823,444	1,057,029,459	2,260,852,903	

貸借対照表

平成28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	1,500,495,087	1,499,433,899	1,061,188
固定資産			
基本財産	105,000,000	105,000,000	0
特定資産	1,620,469,550	1,440,992,223	179,477,327
その他固定資産	1,093,532,287	1,162,856,618	△ 69,324,331
資産合計	4,319,496,924	4,208,282,740	111,214,184
II 負債の部			
流動負債	336,154,424	361,923,090	△ 25,768,666
固定負債	1,722,489,597	1,691,028,560	31,461,037
負債合計	2,058,644,021	2,052,951,650	5,692,371
III 正味財産の部			
指定正味財産	244,365,862	229,486,651	14,879,211
(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)	(139,365,862)	(124,486,651)	(14,879,211)
一般正味財産	2,016,487,041	1,925,844,439	90,642,602
(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)	(378,706,333)	(298,558,217)	(80,148,116)
正味財産合計	2,260,852,903	2,155,331,090	105,521,813
負債及び正味財産合計	4,319,496,924	4,208,282,740	111,214,184

財 産 目 録

平成 28 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 普通預金 振替預金 定期預金 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	2,693,369	
	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 三菱東京UFJ銀行 岡山駅前支店 真庭農協 久世支所 トクト銀行 西市支店 5通	運転資金として " " " " "	779,032,577	
	振替預金	ゆうちょ銀行 4通	運転資金として	4,009	
	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、診療報酬等未収金	583,829,770	
	未収金貸倒引当金			△ 3,694,121	
	棚卸品		医薬品、資材等棚卸品	8,702,236	
	仮払金		契約保証金等仮払金	14,862,029	
	立替金		内部取引等立替金	23,854,218	
	流動資産合計				1,500,495,087
	(固定資産)				
基本財産					
基本財産引当預金	定期預金 トクト銀行 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 24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。	48,672,397	
什器備品	検診検査機器等 23件		"	783,990	
駐車場	来客者用駐車場		"	507,868	
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 トクト銀行 本店 普通預金 トクト銀行 西市支店 4通 定期預金 中国銀行 大供支店 定期預金 トクト銀行 西市支店 第182号利付商工債 SMBC日興証券 H25第756回徳島県債 SMBC日興証券 公社債投信 野村証券 岡山支店 第104回丸紅社債 大和証券 岡山支店 ザ・コーポレート・バンク社債 大和証券 岡山支店 第3回三井住友トラストHD社債 大和証券 岡山支店 公社債投信 大和証券 岡山支店 中期国債ファンド 大和証券 岡山支店 第185回リソックス社債 三菱UFJリソックス証券		職員の退職に備え保有している積立資産。	1,102,397,355	
減価償却引当資産	普通預金 トクト銀行 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、運用益を公益目的の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	普通預金 中国銀行 大供支店 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、運用益を公益目的の事業の財源として使用している。	88,908,938	
看護婦養成基金資産	定期預金 トクト銀行 西市支店		看護婦養成のための積立資産であり、運用益を公益目的の事業の財源として使用している。	16,000,000	
複十字シメ募金積立資産	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、運用益を公益目的の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 中国銀行 大供支店		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 中国銀行 大供支店 普通預金 トクト銀行 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、運用益を公益目的の事業の財源として使用している。	175,943,161	
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	津山市田町37-5 274.49㎡ 岡山市北区平田408-1 4,901.55㎡ 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。	630,054,220	
車輛	普通自動車・軽自動車等 38件		"	23,102,552	
什器備品	検診検査機器等 479件		"	166,231,769	
駐車場	検診車庫等		"	56,386,793	
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37-5 594.08㎡		公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。 " " " 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。	209,796,935	
ソフトウェア	財務会計システム等 22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。	7,960,018	
固定資産合計				2,819,001,837	
資産合計				4,319,496,924	
(流動負債)					
未払金			平成27年度分未払金	172,257,358	
未払消費税			平成27年度分未払消費税	16,745,800	
預り金			3月分源泉所得税等	34,747,061	
仮受金			結核予防会送金分等	1,619,202	
賞与引当金			職員の6月期賞与の当期帰属分	110,785,003	
流動負債合計				336,154,424	
(固定負債)					
長期借入金			土地を取得するための借入	20,000,000	
退職給付引当金			職員の退職に備えた引当金	1,618,218,250	
リース債務	MRI等リース資産 6件		公益目的事業で使用しているリース資産の債務残高	84,271,347	
固定負債合計				1,722,489,597	
負債合計				2,058,644,021	
正味財産				2,260,852,903	