

# 収 支 計 算 書 総 括 表

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1. 事業活動収入</b>					
基本財産運用収入	105,863	105,863	-	-	-
基金運用収入	72,253	72,253	-	-	-
会費及び寄付金収入	3,387,656	3,387,656	-	-	-
シール募金交付金収入	1,079,515	-	-	1,079,515	-
保健事業収入	1,243,954,175	1,242,515,141	1,439,034	-	-
医療収入	799,958,950	-	799,958,950	-	-
医療外収入	6,777,126	-	6,777,126	-	-
健康診断事業収入	261,776,690	261,776,690	-	-	-
健康増進利用収入	58,764,792	-	-	-	58,764,792
施設利用収入	1,888,722	-	-	-	1,888,722
環境事業収入	794,613,146	794,613,146	-	-	-
食鳥検査事業収入	51,528,222	51,528,222	-	-	-
幹旋事業収入	611,829	611,829	-	-	-
補助金等収入	134,663,880	15,360,482	21,640,778	-	97,662,620
雑収入	13,894,966	13,132,152	430,848	205	331,761
繰入金収入	15,610,000	15,610,000	-	-	-
事業活動収入計	<b>3,388,687,785</b>	<b>2,398,713,434</b>	<b>830,246,736</b>	<b>1,079,720</b>	<b>158,647,895</b>
<b>2. 事業活動支出</b>					
保健事業費支出	968,330,343	968,330,343	-	-	-
診療費支出	588,415,639	-	588,415,639	-	-
健康診断事業費支出	197,043,652	197,043,652	-	-	-
健康増進費支出	162,395,923	-	-	-	162,395,923
環境事業費支出	485,115,890	485,115,890	-	-	-
食鳥検査事業費支出	51,054,949	51,054,949	-	-	-
幹旋事業費支出	224,810	224,810	-	-	-
普及広報費支出	5,562,014	5,562,014	-	-	-
募金費支出	1,079,720	-	-	1,079,720	-
役員費支出	9,241,303	9,241,303	-	-	-
一般管理費支出	695,875,943	448,911,576	246,964,367	-	-
管理費支出	20,290,762	-	20,290,762	-	-
研修費支出	6,470,119	4,818,534	1,651,585	-	-
その他支出	1,937,268	1,927,545	-	-	9,723
繰入金支出	15,610,000	-	12,262,000	-	3,348,000
事業活動支出計	<b>3,208,648,335</b>	<b>2,172,230,616</b>	<b>869,584,353</b>	<b>1,079,720</b>	<b>165,753,646</b>
事業活動収支差額(A)	<b>180,039,450</b>	<b>226,482,818</b>	<b>△ 39,337,617</b>	<b>0</b>	<b>△ 7,105,751</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>					
<b>1. 投資活動収入</b>					
特定資産取崩収入	22,722,905	-	22,722,905	-	-
固定資産売却収入	45,260	45,260	-	-	-
投資活動収入計	<b>22,768,165</b>	<b>45,260</b>	<b>22,722,905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 投資活動支出</b>					
固定資産取得支出	75,176,898	67,698,098	6,369,000	-	1,109,800
特定資産取得支出	89,306,880	89,306,880	-	-	-
投資活動支出計	<b>164,483,778</b>	<b>157,004,978</b>	<b>6,369,000</b>	<b>0</b>	<b>1,109,800</b>
投資活動収支差額(B)	<b>△ 141,715,613</b>	<b>△ 156,959,718</b>	<b>16,353,905</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,109,800</b>
<b>III 財務活動収支の部</b>					
<b>1. 財務活動収入</b>					
財務活動収入計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 財務活動支出</b>					
借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	-	-	-
リース債務返済支出	27,761,328	24,411,600	3,349,728	-	-
財務活動支出計	<b>37,761,328</b>	<b>34,411,600</b>	<b>3,349,728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
財務活動収支差額(C)	<b>△ 37,761,328</b>	<b>△ 34,411,600</b>	<b>△ 3,349,728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期収支差額(D)=(A)+(B)+(C)	<b>562,509</b>	<b>35,111,500</b>	<b>△ 26,333,440</b>	<b>0</b>	<b>△ 8,215,551</b>
前期繰越収支差額(E)	<b>1,278,819,787</b>	<b>1,151,449,100</b>	<b>111,459,355</b>	<b>0</b>	<b>15,911,332</b>
次期繰越収支差額(D)+(E)	<b>1,279,382,296</b>	<b>1,186,560,600</b>	<b>85,125,915</b>	<b>0</b>	<b>7,695,781</b>

# 正味財産増減計算書内訳表（総括）

平成28年4月1日から平成29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	
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>					
経常増減の部	経常収益	基本財産運用益	52,932	52,931	105,863
		特定資産運用益	72,253	-	72,253
		事業収益	3,338,367,843	1,888,722	3,340,256,565
		法人会計への振替額	△ 14,277,152	-	△ 14,277,152
		公益目的事業会計より振替	-	14,277,152	14,277,152
		受取補助金等	23,684,591	-	23,684,591
		受取寄付金	3,387,656	-	3,387,656
		雑収益	341,188	11,953,650	12,294,838
		引当金戻入額	114,025,813	357,080	114,382,893
	計	3,465,655,124	28,529,535	3,494,184,659	
	経常費用	事業費	3,392,227,765	-	3,392,227,765
		管理費	-	28,529,535	28,529,535
		計	3,392,227,765	28,529,535	3,420,757,300
	当期経常増減額		73,427,359	0	73,427,359
経常外増減の部	経常外収益	固定資産売却益	43,246	-	43,246
		計	43,246	0	43,246
	経常外費用	固定資産売却損	137,004	-	137,004
		固定資産除却損	1,648,990	-	1,648,990
		貸倒損失	9,723	1,831,314	1,841,037
	計	1,795,717	1,831,314	3,627,031	
当期経常外増減額		△ 1,752,471	△ 1,831,314	△ 3,583,785	
当期一般正味財産増減額		71,674,888	△ 1,831,314	69,843,574	
一般正味財産期首残高		1,027,957,582	988,529,459	2,016,487,041	
一般正味財産期末残高		1,099,632,470	986,698,145	2,086,330,615	
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>					
受取補助金等		2,070,000	-	2,070,000	
一般正味財産への振替額		△ 10,394,109	-	△ 10,394,109	
当期指定正味財産増減額		△ 8,324,109	0	△ 8,324,109	
指定正味財産期首残高		175,865,862	68,500,000	244,365,862	
指定正味財産期末残高		167,541,753	68,500,000	236,041,753	
<b>III. 正味財産期末残高</b>		<b>1,267,174,223</b>	<b>1,055,198,145</b>	<b>2,322,372,368</b>	

# 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
流動資産	1,556,017,045	1,500,495,087	55,521,958
固定資産			
基本財産	105,000,000	105,000,000	0
特定資産	1,665,820,456	1,620,469,550	45,350,906
その他固定資産	1,064,154,230	1,093,532,287	△ 29,378,057
<b>資産合計</b>	<b>4,390,991,731</b>	<b>4,319,496,924</b>	<b>71,494,807</b>
<b>II 負債の部</b>			
流動負債	390,470,816	336,154,424	54,316,392
固定負債	1,678,148,547	1,722,489,597	△ 44,341,050
<b>負債合計</b>	<b>2,068,619,363</b>	<b>2,058,644,021</b>	<b>9,975,342</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
指定正味財産	236,041,753	244,365,862	△ 8,324,109
(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)	(131,041,753)	(139,365,862)	△ (8,324,109)
一般正味財産	2,086,330,615	2,016,487,041	69,843,574
(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)	(447,104,253)	(378,706,333)	(68,397,920)
<b>正味財産合計</b>	<b>2,322,372,368</b>	<b>2,260,852,903</b>	<b>61,519,465</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>4,390,991,731</b>	<b>4,319,496,924</b>	<b>71,494,807</b>

# 財 産 目 録

平成 29 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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	2,469,303
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 トワ銀行 本店 トワ銀行 西市支店 6通	運転資金として " " " " " " " " " " " "	895,397,311
振替預金	ゆうちょ銀行 4通	運転資金として	1,270,569
定期預金	トワ銀行 西市支店	運転資金として	2,260,019
未収金		検診・検査料、診療報酬等未収金	600,905,539
未収金貸倒引当金			△ 3,788,780
棚卸品		医薬品、資材等棚卸品	12,152,018
仮払金		契約保証金等仮払金	16,284,076
立替金		内部取引等立替金	29,066,990
<b>流動資産合計</b>			<b>1,556,017,045</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>	基本財産引当預金	定期預金 トワ銀行本店	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。
<b>特定資産</b>	車輛	検診車等 21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。
	什器備品	検診検査機器等 24件	" "
	駐車場	来客用駐車場	" "
	退職給付引当資産	普通預金 中国銀行 大供支店 普通預金 トワ銀行 西市支店 定期預金 中国銀行 大供支店 定期預金 トワ銀行 西市支店 フレディ・ス/AG社債 中銀証券 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 F・コーク・マ・ウツ社債 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 第185回トヨタ社債 三菱UFJモビリティ証券 アズエラ電力第4回社債 三菱UFJモビリティ証券	職員の退職に備え保有している積立資産。
	減価償却引当資産	普通預金 トワ銀行 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及び管理業務の財源として使用している。
	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。
	看護婦養成基金資産	定期預金 トワ銀行 西市支店	看護婦養成のための積立資産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。
	横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、運用益を公益目的事業の財源として使用している。
	駐車場整備積立資産	普通預金 トワ銀行 西市支店	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。
	検診検査機器等施設設備準備引当資産	普通預金 トワ銀行 西市支店 3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。
	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。
<b>その他固定資産</b>	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。
	車輛	普通自動車・軽自動車等 39件	" "
	什器備品	検診検査機器等 479件	" "
	駐車場	検診車庫等	" "
	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。 " " 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。 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。
	ソフトウェア	財務会計システム等 24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。
<b>固定資産合計</b>			<b>2,834,974,686</b>
<b>資産合計</b>			<b>4,390,991,731</b>
<b>(流動負債)</b>			
	未払金		平成28年度分未払金 232,931,311
	未払消費税		平成28年度分未払消費税 11,019,400
	預り金		3月分源泉所得税等 35,232,188
	仮受金		結核予防会送金分等 1,240,630
	賞与引当金		職員の6月期賞与の当期繰戻分 110,047,287
<b>流動負債合計</b>			<b>390,470,816</b>
<b>(固定負債)</b>			
	長期借入金		土地を取得するための借入 10,000,000
	退職給付引当金		職員の退職に備えた引当金 1,590,036,800
	リース債務	租1等リース資産 8件	公益目的事業で使用しているリース資産の債務残高 78,111,747
<b>固定負債合計</b>			<b>1,678,148,547</b>
<b>負債合計</b>			<b>2,068,619,363</b>
<b>正味財産</b>			<b>2,322,372,368</b>