

収 支 計 算 書 総 括 表

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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	73,500	73,500	—	—	—
基金運用収入	185,328	185,328	—	—	—
会費及び寄付金収入	4,456,690	3,464,170	—	—	992,520
シール募金交付金収入	1,054,778	—	—	1,054,778	—
保健事業収入	1,279,485,569	1,278,616,414	869,155	—	—
医療収入	841,236,955	—	841,236,955	—	—
医療外収入	6,593,313	—	6,593,313	—	—
健康診断事業収入	260,378,886	260,378,886	—	—	—
健康増進利用収入	66,883,546	—	—	—	66,883,546
施設利用収入	1,782,498	—	—	—	1,782,498
環境事業収入	792,023,153	792,023,153	—	—	—
食鳥検査事業収入	53,479,605	53,479,605	—	—	—
幹旋事業収入	665,372	665,372	—	—	—
補助金等収入	135,339,607	15,427,440	22,516,306	—	97,395,861
雑収入	12,413,632	12,232,491	—	97	181,044
繰入金収入	15,482,000	15,482,000	—	—	—
事業活動収入計	3,471,534,432	2,432,028,359	871,215,729	1,054,875	167,235,469
2. 事業活動支出					
保健事業費支出	944,846,055	944,846,055	—	—	—
診療費支出	600,532,510	—	600,532,510	—	—
健康診断事業費支出	197,329,445	197,329,445	—	—	—
健康増進費支出	160,655,273	—	—	—	160,655,273
環境事業費支出	489,286,119	489,286,119	—	—	—
食鳥検査事業費支出	52,376,856	52,376,856	—	—	—
幹旋事業費支出	204,584	204,584	—	—	—
普及広報費支出	6,332,699	6,332,699	—	—	—
募金費支出	1,054,875	—	—	1,054,875	—
役員費支出	9,333,882	9,333,882	—	—	—
一般管理費支出	691,990,730	470,350,694	221,640,036	—	—
管理費支出	21,205,627	—	21,205,627	—	—
研修費支出	6,906,351	5,165,111	1,741,240	—	—
その他支出	1,896,305	1,890,749	—	—	5,556
繰入金支出	15,482,000	—	11,081,000	—	4,401,000
事業活動支出計	3,199,433,311	2,177,116,194	856,200,413	1,054,875	165,061,829
事業活動収支差額(A)	272,101,121	254,912,165	15,015,316	0	2,173,640
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	0	—	—	—	—
固定資産売却収入	20,000	20,000	—	—	—
投資活動収入計	20,000	20,000	0	0	0
2. 投資活動支出					
固定資産取得支出	70,909,310	66,580,410	1,189,000	—	3,139,900
投資有価証券売却支出	1,528,308	1,528,308	—	—	—
特定資産取得支出	149,411,392	148,492,392	—	—	919,000
投資活動支出計	221,849,010	216,601,110	1,189,000	0	4,058,900
投資活動収支差額(B)	△ 221,829,010	△ 216,581,110	△ 1,189,000	0	△ 4,058,900
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	28,405,872	24,975,360	3,430,512	—	—
財務活動支出計	38,405,872	34,975,360	3,430,512	0	0
財務活動収支差額(C)	△ 38,405,872	△ 34,975,360	△ 3,430,512	0	0
当期収支差額(D)=(A)+(B)+(C)	11,866,239	3,355,695	10,395,804	0	△ 1,885,260
前期繰越収支差額(E)	1,279,382,296	1,186,560,600	85,125,915	0	7,695,781
次期繰越収支差額(D)+(E)	1,291,248,535	1,189,916,295	95,521,719	0	5,810,521

正味財産増減計算書内訳表（総括）

平成29年4月1日から平成30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	36,750	36,750	73,500
		特定資産運用益	185,328	-	185,328
		事業収益	3,421,713,344	1,782,498	3,423,495,842
		法人会計への振替	△ 18,420,677	-	△ 18,420,677
		公益目的事業会計より振替	-	18,420,677	18,420,677
		受取補助金等	20,363,594	-	20,363,594
		受取寄付金	3,464,170	-	3,464,170
		雑収益	184,368	12,229,264	12,413,632
		引当金戻入額	113,307,672	445,344	113,753,016
		計	3,540,834,549	32,914,533	3,573,749,082
経常増減の部	経常費用	事業費	3,387,251,437	-	3,387,251,437
		管理費	-	32,914,533	32,914,533
		計	3,387,251,437	32,914,533	3,420,165,970
評価損益等調整前当期経常増減額		153,583,112	0	153,583,112	
評価損益等		-	△ 1,528,308	△ 1,528,308	
当期経常増減額		153,583,112	△ 1,528,308	152,054,804	
経常外増減の部	経常外収益	受取寄付金	73,520	-	73,520
		固定資産売却益	19,999	-	19,999
		計	93,519	0	93,519
	経常外費用	固定資産売却損	-	-	0
		固定資産除却損	250,024	-	250,024
		貸倒損失	5,556	1,807,698	1,813,254
計	255,580	1,807,698	2,063,278		
当期経常外増減額		△ 162,061	△ 1,807,698	△ 1,969,759	
当期一般正味財産増減額		153,421,051	△ 3,336,006	150,085,045	
一般正味財産期首残高		1,099,632,470	986,698,145	2,086,330,615	
一般正味財産期末残高		1,253,053,521	983,362,139	2,236,415,660	
II. 指定正味財産増減の部					
受取補助金等		4,626,380	-	4,626,380	
一般正味財産への振替額		△ 8,643,534	-	△ 8,643,534	
当期指定正味財産増減額		△ 4,017,154	0	△ 4,017,154	
指定正味財産期首残高		167,541,753	68,500,000	236,041,753	
指定正味財産期末残高		163,524,599	68,500,000	232,024,599	
III. 正味財産期末残高					
		1,416,578,120	1,051,862,139	2,468,440,259	

貸借対照表

平成30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	1,545,682,403	1,556,017,045	△ 10,334,642
固定資産			
基本財産	105,000,000	105,000,000	0
特定資産	1,798,892,497	1,665,820,456	133,072,041
その他固定資産	1,002,470,108	1,064,154,230	△ 61,684,122
資産合計	4,452,045,008	4,390,991,731	61,053,277
II 負債の部			
流動負債	368,564,699	390,470,816	△ 21,906,117
固定負債	1,615,040,050	1,678,148,547	△ 63,108,497
負債合計	1,983,604,749	2,068,619,363	△ 85,014,614
III 正味財産の部			
指定正味財産	232,024,599	236,041,753	△ 4,017,154
(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)	(127,024,599)	(131,041,753)	△ (4,017,154)
一般正味財産	2,236,415,660	2,086,330,615	150,085,045
(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)	(584,193,448)	(447,104,253)	(137,089,195)
正味財産合計	2,468,440,259	2,322,372,368	146,067,891
負債及び正味財産合計	4,452,045,008	4,390,991,731	61,053,277

