

貸借対照表

2020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 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 1,500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| 小口現金 | 1,178,737 | 1,241,046 | △ 62,309 |
| 普通預金 | 777,807,338 | 829,178,258 | △ 51,370,920 |
| 定期預金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 郵便切手 | 207,667 | 231,427 | △ 23,760 |
| 未収金 | 809,417,766 | 885,182,072 | △ 75,764,306 |
| 貸倒引当金 | △ 173,254 | △ 173,292 | 38 |
| 前払金 | 411,072 | 1,107,372 | △ 696,300 |
| 仮払金 | 2,976,614 | 2,443,101 | 533,513 |
| 職員貸付金 | 6,310,000 | 6,310,000 | 0 |
| 棚卸資産 | 17,441,297 | 15,651,177 | 1,790,120 |
| 流動資産合計 | 1,717,077,237 | 1,841,671,161 | △ 124,593,924 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 155,979,000 | 155,979,000 | 0 |
| 基本財産投資有価証券 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 255,979,000 | 255,979,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 設備 | 0 | 1 | △ 1 |
| 車両 | 5,709,605 | 11,419,209 | △ 5,709,604 |
| 退職積立金 | 400,000,000 | 375,000,000 | 25,000,000 |
| 奨学金積立金 | 3,075,552 | 3,075,244 | 308 |
| 渡邊基金 | 3,819,431 | 3,819,049 | 382 |
| 前島賞基金 | 11,718,513 | 11,716,164 | 2,349 |
| 特定資産合計 | 424,323,101 | 405,029,667 | 19,293,434 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 1,250,219,209 | 1,317,878,973 | △ 67,659,764 |
| 構築物 | 28,142,021 | 33,046,261 | △ 4,904,240 |
| 設備 | 204,315,013 | 177,780,715 | 26,534,298 |
| 車両 | 27,085,816 | 38,671,894 | △ 11,586,078 |
| リース資産 | 36,002,300 | 51,419,900 | △ 15,417,600 |
| 土地 | 517,553,338 | 517,553,338 | 0 |
| ソフトウェア | 129,409,692 | 70,853,991 | 58,555,701 |
| ソフトウェア仮勘定 | 37,362,000 | 52,672,600 | △ 15,310,600 |
| 電話加入権 | 849,470 | 849,470 | 0 |
| 保証金 | 870,050 | 870,050 | 0 |
| 投資有価証券 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 2,232,038,909 | 2,261,827,192 | △ 29,788,283 |
| 固定資産合計 | 2,912,341,010 | 2,922,835,859 | △ 10,494,849 |
| 資産合計 | 4,629,418,247 | 4,764,507,020 | △ 135,088,773 |

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増△減 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 268,636,301 | 407,340,539 | △ 138,704,238 |
| 1年内返済予定長期借入金 | 40,008,000 | 43,342,000 | △ 3,334,000 |
| 未払消費税等 | 26,718,400 | 11,946,200 | 14,772,200 |
| 預り金 | 22,274,992 | 35,956,043 | △ 13,681,051 |
| 公金預り金 | 5,810,100 | 7,803,700 | △ 1,993,600 |
| 仮受金 | 76,589,645 | 43,395,787 | 33,193,858 |
| 未払リース債務 | 11,844,200 | 15,417,600 | △ 3,573,400 |
| 賞与引当金 | 74,890,645 | 69,596,599 | 5,294,046 |
| 流動負債合計 | 526,772,283 | 634,798,468 | △ 108,026,185 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 506,608,000 | 546,616,000 | △ 40,008,000 |
| 退職給付引当金 | 949,312,023 | 924,468,159 | 24,843,864 |
| 長期リース債務 | 24,158,100 | 36,002,300 | △ 11,844,200 |
| 固定負債合計 | 1,480,078,123 | 1,507,086,459 | △ 27,008,336 |
| 負債合計 | 2,006,850,406 | 2,141,884,927 | △ 135,034,521 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 国庫補助金 | 0 | 1 | △ 1 |
| 公益団体補助金 | 1 | 1 | 0 |
| 寄付金 | 115,340,961 | 115,338,612 | 2,349 |
| 受贈車両 | 5,709,601 | 11,419,201 | △ 5,709,600 |
| 指定正味財産合計 | 121,050,563 | 126,757,815 | △ 5,707,252 |
| (うち基本財産への充当額) | (100,000,000) | (100,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (21,050,563) | (26,757,815) | (△ 5,707,252) |
| 2. 一般正味財産 | 2,501,517,278 | 2,495,864,278 | 5,653,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (155,979,000) | (155,979,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (3,272,538) | (3,271,852) | (686) |
| 正味財産合計 | 2,622,567,841 | 2,622,622,093 | △ 54,252 |
| 負債及び正味財産合計 | 4,629,418,247 | 4,764,507,020 | △ 135,088,773 |

正味財産増減計算書
2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増△減 |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | [600,000] | [600,000] | [0] |
| 基本財産受取利息 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | [92,938] | [87,688] | [5,250] |
| 特定資産受取利息 | 92,938 | 87,688 | 5,250 |
| 事業収益 | [3,429,157,157] | [3,453,646,479] | [△ 24,489,322] |
| 施設健診収益 | 966,597,093 | 936,162,181 | 30,434,912 |
| 出張健診収益 | 2,085,950,513 | 2,130,388,951 | △ 44,438,438 |
| 検査収益 | 376,609,551 | 387,095,347 | △ 10,485,796 |
| 受取補助金等 | [380,001] | [204,759] | [175,242] |
| 受取国庫補助金 | 380,000 | 0 | 380,000 |
| 受取補助金等振替額 | 1 | 204,759 | △ 204,758 |
| 受取寄付金 | [0] | [1,000,000] | [△ 1,000,000] |
| 受取寄付金 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| 固定資産受贈益 | [5,709,600] | [7,612,800] | [△ 1,903,200] |
| 固定資産受贈振替額 | 5,709,600 | 7,612,800 | △ 1,903,200 |
| 雑収益 | [2,300,441] | [2,339,928] | [△ 39,487] |
| 受取利息 | 163,204 | 158,629 | 4,575 |
| 雑収益 | 2,137,237 | 2,181,299 | △ 44,062 |
| 引当金戻入額 | [173,292] | [230,918] | [△ 57,626] |
| 貸倒引当金戻入額 | 173,292 | 230,918 | △ 57,626 |
| 経常収益計 | 3,438,413,429 | 3,465,722,572 | △ 27,309,143 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [3,379,767,521] | [3,297,818,697] | [81,948,824] |
| 役員報酬 | 26,822,509 | 30,968,940 | △ 4,146,431 |
| 給料手当 | 942,844,918 | 930,955,578 | 11,889,340 |
| 厚生費 | 228,519,544 | 223,867,898 | 4,651,646 |
| 退職給付費用 | 97,324,426 | 105,073,536 | △ 7,749,110 |
| 医師依頼費 | 374,534,080 | 360,059,980 | 14,474,100 |
| 雑給 | 492,434,422 | 476,323,159 | 16,111,263 |
| 委託費 | 255,535,593 | 248,619,070 | 6,916,523 |
| 行事費 | 2,663,384 | 2,625,361 | 38,023 |
| 広報費 | 8,173,806 | 8,184,721 | △ 10,915 |
| 交通費 | 19,655,261 | 20,702,712 | △ 1,047,451 |
| 通信費 | 85,783,523 | 83,471,588 | 2,311,935 |
| 減価償却費 | 233,540,020 | 223,469,557 | 10,070,463 |
| 備品費 | 28,304,191 | 4,811,008 | 23,493,183 |
| 消耗品費 | 25,599,011 | 23,719,977 | 1,879,034 |
| 薬品材料費 | 217,921,748 | 218,812,388 | △ 890,640 |
| 印刷費 | 38,862,462 | 35,684,319 | 3,178,143 |
| 修繕費 | 67,440,128 | 78,655,614 | △ 11,215,486 |
| 光熱水料費 | 22,195,511 | 22,805,814 | △ 610,303 |
| 渉外費 | 178,294 | 208,822 | △ 30,528 |
| 研修参加費 | 5,917,075 | 5,968,295 | △ 51,220 |
| 賃借料 | 35,504,767 | 36,726,796 | △ 1,222,029 |
| 施設費 | 29,549,183 | 28,757,703 | 791,480 |
| 保険料 | 2,341,900 | 2,607,780 | △ 265,880 |
| 租税公課 | 36,544,599 | 31,047,170 | 5,497,429 |
| 賞与引当金繰入額 | 73,842,176 | 68,483,053 | 5,359,123 |
| 雑費 | 25,731,736 | 25,014,566 | 717,170 |
| 支払寄付金 | 1,830,000 | 20,000 | 1,810,000 |
| 貸倒引当金繰入額 | 173,254 | 173,292 | △ 38 |

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増△減 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 管理費 | [82,939,224] | [88,822,330] | [△ 5,883,106] |
| 役員報酬 | 17,849,886 | 20,405,978 | △ 2,556,092 |
| 給料手当 | 17,801,124 | 18,909,512 | △ 1,108,388 |
| 厚生費 | 3,952,017 | 4,335,872 | △ 383,855 |
| 退職給付費用 | 1,683,128 | 2,035,063 | △ 351,935 |
| 委託費 | 10,208,143 | 12,397,037 | △ 2,188,894 |
| 会議費 | 210,506 | 214,652 | △ 4,146 |
| 旅費 | 124,606 | 145,923 | △ 21,317 |
| 減価償却費 | 2,836,518 | 2,714,205 | 122,313 |
| 備品費 | 65,778 | 175,400 | △ 109,622 |
| 消耗品費 | 3,835,560 | 3,625,898 | 209,662 |
| 修繕費 | 4,440,973 | 1,441,450 | 2,999,523 |
| 光熱水料費 | 338,003 | 347,297 | △ 9,294 |
| 渉外費 | 147,000 | 266,900 | △ 119,900 |
| 研修参加費 | 102,330 | 115,594 | △ 13,264 |
| 施設費 | 449,988 | 437,935 | 12,053 |
| 保険料 | 2,392,586 | 2,533,576 | △ 140,990 |
| 租税公課 | 44,330 | 123,630 | △ 79,300 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,048,469 | 1,113,546 | △ 65,077 |
| 支払利息 | 4,166,208 | 4,610,027 | △ 443,819 |
| 雑費 | 10,992,071 | 12,782,835 | △ 1,790,764 |
| 支払寄付金 | 250,000 | 90,000 | 160,000 |
| 經常費用計 | 3,462,706,745 | 3,386,641,027 | 76,065,718 |
| 当期經常増減額 | △ 24,293,316 | 79,081,545 | △ 103,374,861 |
| 2. 經常外増減の部 | | | |
| (1) 經常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | [148,058] | [9,995] | [138,063] |
| 設備売却益 | 148,058 | 9,995 | 138,063 |
| 雑収益 | [38,385,320] | [6,270,384] | [32,114,936] |
| 過年度修正益 | 1,535,320 | 6,270,384 | △ 4,735,064 |
| 雑収益 | 36,850,000 | 0 | 36,850,000 |
| 經常外収益計 | 38,533,378 | 6,280,379 | 32,252,999 |
| (2) 經常外費用 | | | |
| 固定資産売却損 | [271,547] | [49,107] | [222,440] |
| 設備売却損 | 271,547 | 49,107 | 222,440 |
| 固定資産除却損 | [6,012,639] | [1,839,674] | [4,172,965] |
| 建物除却損 | 156,001 | 0 | 156,001 |
| 設備除却損 | 5,856,638 | 1,839,674 | 4,016,964 |
| 雑損失 | [2,302,876] | [1,555,795] | [747,081] |
| 貸倒損失 | 81,848 | 235,828 | △ 153,980 |
| 過年度修正損 | 2,221,028 | 1,319,967 | 901,061 |
| 經常外費用計 | 8,587,062 | 3,444,576 | 5,142,486 |
| 当期經常外増減額 | 29,946,316 | 2,835,803 | 27,110,513 |
| 当期一般正味財産増減額 | 5,653,000 | 81,917,348 | △ 76,264,348 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,495,864,278 | 2,413,946,930 | 81,917,348 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,501,517,278 | 2,495,864,278 | 5,653,000 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産運用益 | [600,000] | [600,000] | [0] |
| 基本財産受取利息 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | [2,731] | [2,723] | [8] |
| 特定資産受取利息 | 2,731 | 2,723 | 8 |
| 一般正味財産への振替額 | [△ 6,309,983] | [△ 8,417,940] | [2,107,957] |
| 一般正味財産への振替額 | △ 6,309,983 | △ 8,417,940 | 2,107,957 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 5,707,252 | △ 7,815,217 | 2,107,965 |
| 指定正味財産期首残高 | 126,757,815 | 134,573,032 | △ 7,815,217 |
| 指定正味財産期末残高 | 121,050,563 | 126,757,815 | △ 5,707,252 |
| III 正味財産期末残高 | 2,622,567,841 | 2,622,622,093 | △ 54,252 |

正味財産増減計算書内訳表

2019年4月1日から2020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 |
|--------------|--------------------|----------------|-------------------|-----|
| | 疾病予防及び 健康増進事業会計 | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 基本財産運用益 | 〔 600,000 〕 | 〔 0 〕 | 〔 600,000 〕 | |
| 基本財産受取利息 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| 特定資産運用益 | 〔 0 〕 | 〔 92,938 〕 | 〔 92,938 〕 | |
| 特定資産受取利息 | 0 | 92,938 | 92,938 | |
| 事業収益 | 〔 3,346,874,531 〕 | 〔 82,282,626 〕 | 〔 3,429,157,157 〕 | |
| 施設健診収益 | 943,403,596 | 23,193,497 | 966,597,093 | |
| 出張健診収益 | 2,035,898,130 | 50,052,383 | 2,085,950,513 | |
| 検査収益 | 367,572,805 | 9,036,746 | 376,609,551 | |
| 受取補助金等 | 〔 1 〕 | 〔 380,000 〕 | 〔 380,001 〕 | |
| 受取国庫補助金 | 0 | 380,000 | 380,000 | |
| 受取補助金等振替額 | 1 | 0 | 1 | |
| 固定資産受贈益 | 〔 5,709,600 〕 | 〔 0 〕 | 〔 5,709,600 〕 | |
| 固定資産受贈振替額 | 5,709,600 | 0 | 5,709,600 | |
| 雑収益 | 〔 2,116,781 〕 | 〔 183,660 〕 | 〔 2,300,441 〕 | |
| 受取利息 | 0 | 163,204 | 163,204 | |
| 雑収益 | 2,116,781 | 20,456 | 2,137,237 | |
| 引当金戻入額 | 〔 173,292 〕 | 〔 0 〕 | 〔 173,292 〕 | |
| 貸倒引当金戻入額 | 173,292 | 0 | 173,292 | |
| 経常収益計 | 3,355,474,205 | 82,939,224 | 3,438,413,429 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 〔 3,379,767,521 〕 | 〔 0 〕 | 〔 3,379,767,521 〕 | |
| 役員報酬 | 26,822,509 | 0 | 26,822,509 | |
| 給料手当 | 942,844,918 | 0 | 942,844,918 | |
| 厚生費 | 228,519,544 | 0 | 228,519,544 | |
| 退職給付費用 | 97,324,426 | 0 | 97,324,426 | |
| 医師依頼費 | 374,534,080 | 0 | 374,534,080 | |
| 雑給 | 492,434,422 | 0 | 492,434,422 | |
| 委託費 | 255,535,593 | 0 | 255,535,593 | |
| 行事費 | 2,663,384 | 0 | 2,663,384 | |
| 広報費 | 8,173,806 | 0 | 8,173,806 | |
| 交通費 | 19,655,261 | 0 | 19,655,261 | |
| 通信費 | 85,783,523 | 0 | 85,783,523 | |
| 減価償却費 | 233,540,020 | 0 | 233,540,020 | |
| 備品費 | 28,304,191 | 0 | 28,304,191 | |
| 消耗品費 | 25,599,011 | 0 | 25,599,011 | |
| 薬品材料費 | 217,921,748 | 0 | 217,921,748 | |
| 印刷費 | 38,862,462 | 0 | 38,862,462 | |
| 修繕費 | 67,440,128 | 0 | 67,440,128 | |
| 光熱水料費 | 22,195,511 | 0 | 22,195,511 | |
| 渉外費 | 178,294 | 0 | 178,294 | |
| 研修参加費 | 5,917,075 | 0 | 5,917,075 | |
| 賃借料 | 35,504,767 | 0 | 35,504,767 | |
| 施設費 | 29,549,183 | 0 | 29,549,183 | |
| 保険料 | 2,341,900 | 0 | 2,341,900 | |
| 租税公課 | 36,544,599 | 0 | 36,544,599 | |
| 賞与引当金繰入額 | 73,842,176 | 0 | 73,842,176 | |
| 雑費 | 25,731,736 | 0 | 25,731,736 | |
| 支払寄付金 | 1,830,000 | 0 | 1,830,000 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 173,254 | 0 | 173,254 | |

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | 法人会計 | 合 計 |
|-------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----|
| | 疾病予防及び 健康増進事業会計 | | | |
| 管理費 | [0] | [82,939,224] | [82,939,224] | |
| 役員報酬 | 0 | 17,849,886 | 17,849,886 | |
| 給料手当 | 0 | 17,801,124 | 17,801,124 | |
| 厚生費 | 0 | 3,952,017 | 3,952,017 | |
| 退職給付費用 | 0 | 1,683,128 | 1,683,128 | |
| 委託費 | 0 | 10,208,143 | 10,208,143 | |
| 会議費 | 0 | 210,506 | 210,506 | |
| 旅費 | 0 | 124,606 | 124,606 | |
| 減価償却費 | 0 | 2,836,518 | 2,836,518 | |
| 備品費 | 0 | 65,778 | 65,778 | |
| 消耗品費 | 0 | 3,835,560 | 3,835,560 | |
| 修繕費 | 0 | 4,440,973 | 4,440,973 | |
| 光熱水料費 | 0 | 338,003 | 338,003 | |
| 渉外費 | 0 | 147,000 | 147,000 | |
| 研修参加費 | 0 | 102,330 | 102,330 | |
| 施設費 | 0 | 449,988 | 449,988 | |
| 保険料 | 0 | 2,392,586 | 2,392,586 | |
| 租税公課 | 0 | 44,330 | 44,330 | |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 1,048,469 | 1,048,469 | |
| 支払利息 | 0 | 4,166,208 | 4,166,208 | |
| 雑費 | 0 | 10,992,071 | 10,992,071 | |
| 支払寄付金 | 0 | 250,000 | 250,000 | |
| 経常費用計 | 3,379,767,521 | 82,939,224 | 3,462,706,745 | |
| 当期経常増減額 | △ 24,293,316 | 0 | △ 24,293,316 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 固定資産売却益 | [148,058] | [0] | [148,058] | |
| 設備売却益 | 148,058 | 0 | 148,058 | |
| 雑収益 | [38,385,320] | [0] | [38,385,320] | |
| 過年度修正益 | 1,535,320 | 0 | 1,535,320 | |
| 雑収益 | 36,850,000 | 0 | 36,850,000 | |
| 経常外収益計 | 38,533,378 | 0 | 38,533,378 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産売却損 | [271,547] | [0] | [271,547] | |
| 設備売却損 | 271,547 | 0 | 271,547 | |
| 固定資産除却損 | [6,012,639] | [0] | [6,012,639] | |
| 建物除却損 | 156,001 | 0 | 156,001 | |
| 設備除却損 | 5,856,638 | 0 | 5,856,638 | |
| 雑損失 | [2,302,876] | [0] | [2,302,876] | |
| 貸倒損失 | 81,848 | 0 | 81,848 | |
| 過年度修正損 | 2,221,028 | 0 | 2,221,028 | |
| 経常外費用計 | 8,587,062 | 0 | 8,587,062 | |
| 当期経常外増減額 | 29,946,316 | 0 | 29,946,316 | |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 5,653,000 | 0 | 5,653,000 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 5,653,000 | 0 | 5,653,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 1,853,463,669 | 642,400,609 | 2,495,864,278 | |
| 一般正味財産期末残高 | 1,859,116,669 | 642,400,609 | 2,501,517,278 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 基本財産運用益 | [600,000] | [0] | [600,000] | |
| 基本財産受取利息 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| 特定資産運用益 | [0] | [2,731] | [2,731] | |
| 特定資産受取利息 | 0 | 2,731 | 2,731 | |
| 一般正味財産への振替額 | [△ 6,309,601] | [△ 382] | [△ 6,309,983] | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 6,309,601 | △ 382 | △ 6,309,983 | |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 5,709,601 | 2,349 | △ 5,707,252 | |
| 指定正味財産期首残高 | 111,419,203 | 15,338,612 | 126,757,815 | |
| 指定正味財産期末残高 | 105,709,602 | 15,340,961 | 121,050,563 | |
| III 正味財産期末残高 | 1,964,826,271 | 657,741,570 | 2,622,567,841 | |

財 産 目 録

2020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 | 手元保管 | 運転資金 | 2,678,737 |
| 預金 | 三井住友銀行御影支店 | 運転資金 | 769,172,412 |
| | 兵庫県医療信用組合 | 運転資金 | 983,750 |
| | 尼崎信用金庫神戸東支店 | 運転資金 | 641,771 |
| | 京都銀行六甲道支店 | 運転資金 | 705,574 |
| | みなと銀行住吉支店 | 運転資金 | 227,311 |
| | 三井住友銀行御影支店(神戸市公金口座) | 神戸市市民健診・がん検診自己負担金(公金) | 3,114,420 |
| | 三井住友銀行御影支店(芦屋市公金口座) | 芦屋市大腸がん検診自己負担金(公金) | 11,200 |
| | 郵便振替口座(神戸市公金口座) | 神戸市大腸がん検診自己負担金(公金) | 2,533,500 |
| | 郵便振替口座(伊丹市公金口座) | 伊丹市大腸がん検診自己負担金(公金) | 303,000 |
| | 郵便振替口座(芦屋市公金口座) | 芦屋市大腸がん検診自己負担金(公金) | 114,400 |
| 定期預金 | 兵庫県医療信用組合 | 運転資金 | 50,000,000 |
| | 京都銀行六甲道支店 | 運転資金 | 50,000,000 |
| 郵便切手 | 手許保管 | 検査結果等送用 | 207,667 |
| 未収金 | | 健診・検査事業の売掛未収金 | 809,417,766 |
| 貸倒引当金 | | 未収金にかかる貸倒引当金 | △ 173,254 |
| 前払金 | | 年間購読料、保険料等の前払金 | 411,072 |
| 仮払金 | | 入出金機引渡分等 | 2,976,614 |
| 職員貸付金 | | 職員7名に対する貸付金 | 6,310,000 |
| 棚卸資産 | | 健診・検査事業用薬品材料等 | 17,441,297 |
| 流動資産合計 | | | 1,717,077,237 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | | | |
| 土地 | 654.00㎡ 神戸市東灘区御影本町6丁目562番2 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用している | 155,979,000 |
| 基本財産投資有価証券 | 第333回 利付国債(10年) | 満期保有目的の公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している | 100,000,000 |
| 特定資産 | | | |
| 車両 | 胃部・胸部X線及び乳がん検診車5台 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業である健診に使用している | 5,709,605 |
| 退職積立金 | 兵庫県医療信用組合 定期預金 | 退職金要支給職員156名の退職金支払いに備えた積立資産である | 200,000,000 |
| | 京都銀行六甲道支店 定期預金 | | 190,000,000 |
| | みなと銀行住吉支店 定期預金 | | 10,000,000 |
| 奨学金積立金 | 尼崎信用金庫神戸東支店 定期預金 | 職員の資格取得等にかかる奨学金支払いに備えた積立資産である | 3,075,552 |
| 渡邊基金 | 尼崎信用金庫神戸東支店 定期預金 | 寄付により受け入れた資産であり、運用益を管理運営の財源としている | 3,819,431 |
| 前島賞基金 | 兵庫県医療信用組合 定期預金 | 寄付により受け入れた資産であり、前島賞表彰の財源としている | 11,718,513 |
| その他固定資産 | | | |
| 建物 | ①灘健診センター 6608.46㎡ 神戸市灘区岩屋北町1丁目8番1号 ②灘健診センター 車庫棟 224.25㎡ 神戸市灘区岩屋北町1丁目8番1号 ③1号館(御影健診センター) 2258.06㎡ 神戸市東灘区御影本町6丁目5番2号 ④その他建物付帯設備等 | 公益目的保有財産であり、管理運営と共用している (共用額内訳) ①公益:1,002,179,470円 管理:20,452,643円 ②公益:16,589,035円 管理:338,552円 ③公益:204,176,518円 管理:4,166,868円 ④公益:2,269,801円 管理:46,322円 | 1,022,632,113 16,927,587 208,343,386 2,316,123 |

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|--|---|---|---|-------------|
| 構築物 | ①健診センター 6608.46㎡ 神戸市灘区岩屋北町1丁目8番1号 ②1号館(御影健診センター) 2258.06㎡ 神戸市東灘区御影本町6丁目5番2号 ③その他構築物 | 建物の緑化施設等の公益目的保有財産であり、管理運営と共用している (共用額内訳) ①公益:26,313,845円 管理:537,018円 ②公益:4円 管理:0円 ③公益:1,265,331円 管理:25,823円 | 26,850,863 | |
| | | | 4 | |
| | | | 1,291,154 | |
| | 設備 | 健診・検査用機器類等541点 | 公益目的保有財産であり、管理運営と共用している (共用額内訳) 公益:200,228,713円 管理:4,086,300円 | 204,315,013 |
| | 車両 | 胃部及び胸部等検診車16台 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業である健診に使用している | 27,085,816 |
| | リース資産 | 業務用車両及びMR装置等 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業である健診に使用している | 36,002,300 |
| | 土地 | 神戸市灘区岩屋北町2丁目6番4号 192.14㎡ | 健診センターの土地であり、自己所有である | 30,155,138 |
| | | 神戸市灘区岩屋北町1丁目8番2号 2516.64㎡ | | 273,839,802 |
| | | 神戸市灘区岩屋北町2丁目6番9号 342.12㎡ | | 38,423,840 |
| | | 神戸市灘区岩屋北町1丁目8番3号 1378.00㎡ | | 154,764,558 |
| 神戸市灘区岩屋北町1丁目8番2号の一部 及び神戸市灘区岩屋北町1丁目8番3号の一部にかかる土壌汚染措置工事 | | 20,370,000 | | |
| ソフトウェア | 健診情報処理用プログラム他187点 | 公益目的保有財産であり、管理運営と共用している (共用額内訳) 公益:126,821,498円 管理:2,588,194円 | 129,409,692 | |
| ソフトウェア仮勘定 | 健診基幹システム要件定義作業料 | 公益目的保有財産である健診基幹システム更新等にかかるソフトウェア仮勘定資産であり、資産取得資金として管理している。 | 37,362,000 | |
| 電話加入権 | 078-811-8181他13回線 | 公益目的保有財産であり、管理運営と共用している (共用額内訳) 公益:829,083円 管理:20,387円 | 849,470 | |
| 保証金 | 自動車リサイクル料金等19件 | リサイクル料金 | 870,050 | |
| 投資有価証券 | 兵庫県医療信用組合他出資金3件 | 管理運営の用に供している | 230,000 | |
| 固定資産合計 | | | 2,912,341,010 | |
| 資産合計 | | | 4,629,418,247 | |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | | 職員人件費、健診・検査材料費等の未払額 | 268,636,301 | |
| 1年内返済予定長期借入金 | 兵庫県医療信用組合 | 健診センター建設にかかる借入金のうち、2020年度に返済する部分 | 30,012,000 | |
| | 京都銀行六甲道支店 | | 9,996,000 | |
| 未払消費税等 | | 消費税等の未払額 | 26,718,400 | |
| 預り金 | | 職員等の社会保険料・源泉所得税等 | 22,274,992 | |
| 公金預り金 | | 診断書発行手数料、セット健診・市民健診・がん検診の自己負担金等公金 | 5,810,100 | |
| 仮受金 | | 銀行入金分のうち内訳内容等確認が必要なもの | 76,589,645 | |
| 未払リース債務 | | 業務用車両、MR装置等のリース債務のうち、2020年度に返済する部分 | 11,844,200 | |
| 賞与引当金 | | 賞与要支給職員172名にかかる賞与の引当金 | 74,890,645 | |
| 流動負債合計 | | | 526,772,283 | |
| (固定負債) | | | | |
| 長期借入金 | 兵庫県医療信用組合 | 健診センター建設にかかる借入金のうち、2021年度以降に返済する部分 | 379,912,000 | |
| | 京都銀行六甲道支店 | | 126,696,000 | |
| 退職給付引当金 | | 退職金要支給職員156名に対する退職給付債務の引当金 | 949,312,023 | |
| 長期リース債務 | | 業務用車両等のリース債務のうち、2021年度以降に返済する部分 | 24,158,100 | |
| 固定負債合計 | | | 1,480,078,123 | |
| 負債合計 | | | 2,006,850,406 | |
| 正味財産 | | | 2,622,567,841 | |

参考:収支計算書(資金収支計算ベース)

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ① 基本財産運用収入 | [600,000] | [600,000] | [0] | |
| 基本財産利息収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| ② 特定資産運用収入 | [90,000] | [95,287] | [△ 5,287] | |
| 特定資産利息収入 | 90,000 | 95,287 | △ 5,287 | |
| ③ 事業収入 | [3,455,310,000] | [3,429,157,157] | [26,152,843] | |
| 施設健診収入 | 936,835,000 | 966,597,093 | △ 29,762,093 | |
| 出張健診収入 | 2,135,252,000 | 2,085,950,513 | 49,301,487 | |
| 検査収入 | 383,222,000 | 376,609,551 | 6,612,449 | |
| その他収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| ④ 補助金等収入 | [3,000] | [380,000] | [△ 377,000] | |
| 国庫補助金収入 | 1,000 | 380,000 | △ 379,000 | |
| 地方公共団体補助金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 公益団体補助金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| ⑤ 寄付金収入 | [1,000] | [0] | [1,000] | |
| 寄付金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| ⑥ 雑収入 | [39,417,000] | [39,150,441] | [266,559] | |
| 受取利息収入 | 167,000 | 163,204 | 3,796 | |
| 雑収入 | 39,250,000 | 38,987,237 | 262,763 | |
| ⑦ その他収入 | [1,862,000] | [3,535,320] | [△ 1,673,320] | |
| 職員貸付金回収収入 | 1,860,000 | 2,000,000 | △ 140,000 | |
| 過年度修正益収入 | 2,000 | 1,535,320 | △ 1,533,320 | |
| ⑧ 他会計からの繰入金収入 | [1,000] | [0] | [1,000] | |
| 法人会計からの繰入金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 事業活動収入計 | 3,497,284,000 | 3,472,918,205 | 24,365,795 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | [3,084,979,000] | [3,117,641,380] | [10,702,203] | |
| 役員報酬支出 | 43,364,583 | 26,822,509 | 0 | |
| 給料手当支出 | 26,822,509 | 1,011,327,971 | 0 | |
| 厚生費支出 | 1,011,327,971 | 228,519,544 | 0 | |
| 退職給付支出 | 228,519,544 | 62,534,000 | 0 | |
|) | 9,946,562 | 72,480,562 | 0 | |
| 医師依頼費支出 | 374,534,080 | 374,534,080 | 0 | |
| 雑給支出 | 466,036,000 | 492,434,422 | 0 | |
|) | 26,398,422 | | | |
| 委託費支出 | 255,657,896 | 255,535,593 | 122,303 | |
| 行事費支出 | 3,210,000 | 2,663,384 | 546,616 | |
| 広報費支出 | 8,173,806 | 8,173,806 | 0 | |
| 交通費支出 | 21,744,000 | 19,655,261 | 2,088,739 | |
| 通信費支出 | 85,783,523 | 85,783,523 | 0 | |
| 備品費支出 | 28,304,191 | 28,304,191 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 26,157,480 | 25,599,011 | 558,469 | |
| 薬品材料費支出 | 219,711,868 | 219,711,868 | 0 | |
| 印刷費支出 | 39,423,000 | 38,862,462 | 560,538 | |
| 修繕費支出 | 68,570,132 | 67,440,128 | 1,130,004 | |
| 光熱水料費支出 | 23,056,000 | 22,195,511 | 860,489 | |
| 渉外費支出 | 307,000 | 178,294 | 128,706 | |
| 研修参加費支出 | 7,305,000 | 5,917,075 | 1,387,925 | |
| 賃借料支出 | 37,647,000 | 35,504,767 | 2,142,233 | |
| 施設費支出 | 29,957,000 | 29,549,183 | 407,817 | |
| 保険料支出 | 2,444,000 | 2,341,900 | 102,100 | |
| 租税公課支出 | 29,525,000 | 36,544,599 | 0 | |
|) | 7,019,599 | | | |
| 雑支出 | 26,228,000 | 25,731,736 | 496,264 | |
| 寄付金支出 | 2,000,000 | 1,830,000 | 170,000 | |

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備 考 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----|
| ② 管理費支出 | [84,819,000] | [80,167,783] | [7,796,190] | |
| | [3,144,973] | | | |
| 役員報酬支出 | 19,906,000 | 17,849,886 | 2,056,114 | |
| 給料手当支出 | 20,316,872 | 18,914,670 | 1,402,202 | |
| 厚生費支出 | 4,103,000 | 3,952,017 | 150,983 | |
| 退職給付支出 | 1,683,128 | 1,683,128 | 0 | |
| 委託費支出 | 12,747,000 | 10,208,143 | 2,538,857 | |
| 会議費支出 | 215,394 | 210,506 | 4,888 | |
| 旅費支出 | 124,606 | 124,606 | 0 | |
| 備品費支出 | 111,000 | 65,778 | 45,222 | |
| 消耗品費支出 | 3,897,000 | 3,835,560 | 61,440 | |
| 修繕費支出 | 1,296,000 | | | |
| | 3,144,973 | 4,440,973 | 0 | |
| 光熱水料費支出 | 338,003 | 338,003 | 0 | |
| 渉外費支出 | 220,000 | 147,000 | 73,000 | |
| 研修参加費支出 | 134,000 | 102,330 | 31,670 | |
| 施設費支出 | 449,988 | 449,988 | 0 | |
| 保険料支出 | 2,527,000 | 2,392,586 | 134,414 | |
| 租税公課支出 | 175,000 | 44,330 | 130,670 | |
| 支払利息支出 | 4,250,000 | 4,166,208 | 83,792 | |
| 雑支出 | 12,075,009 | 10,992,071 | 1,082,938 | |
| 寄付金支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| ③ 他会計への繰入金支出 | [1,000] | [0] | [1,000] | |
| 公益目的事業会計への繰入金支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| ④ その他支出 | [3,002,000] | [4,302,876] | [420,152] | |
| | [1,721,028] | | | |
| 職員貸付金支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 貸倒支出 | 500,000 | 81,848 | 418,152 | |
| 過年度修正損支出 | 501,000 | | | |
| | 1,721,028 | 2,221,028 | 1,000 | |
| 雑損支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 事業活動支出計 | 3,172,801,000 | 3,202,112,039 | 18,919,545 | |
| | 48,230,584 | | | |
| 事業活動収支差額 | 324,483,000 | 270,806,166 | 5,446,250 | |
| | △ 48,230,584 | | | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| ① 基本財産取崩収入 | [2,000] | [0] | [2,000] | |
| 土地売却収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 基本財産投資有価証券売却収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| ② 特定資産取崩収入 | [4,000] | [0] | [4,000] | |
| 退職積立金取崩収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 奨学金積立金取崩収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 渡邊基金取崩収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 前島賞基金取崩収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| ③ 固定資産売却収入 | [14,000] | [157,322] | [△ 143,322] | |
| 土地売却収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 建物売却収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 構築物売却収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 設備売却収入 | 2,000 | 157,322 | △ 155,322 | |
| 車両売却収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| ソフトウェア売却収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 電話加入権売却収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| ④ 投資有価証券売却収入 | [1,000] | [0] | [1,000] | |
| 投資有価証券売却収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| ⑤ 敷金・保証金戻り収入 | [1,000] | [0] | [1,000] | |
| 保証金戻り収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 投資活動収入計 | 22,000 | 157,322 | △ 135,322 | |

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----|
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ① 基本財産取得支出 | [2,000] | [0] | [2,000] | |
| 土地購入支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 基本財産投資有価証券購入支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| ② 特定資産取得支出 | [25,004,000] | [25,003,039] | [961] | |
| 退職積立金取得支出 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | |
| 奨学金積立金取得支出 | 1,000 | 308 | 692 | |
| 渡邊基金取得支出 | 651 | 382 | 269 | |
| 前島賞基金取得支出 | 2,349 | 2,349 | 0 | |
| ③ 固定資産取得支出 | [227,083,000] | [207,172,100] | [19,910,900] | |
| 設備購入支出 | 129,501,000 | 121,281,280 | 8,219,720 | |
| 車両購入支出 | 10,650,000 | 10,650,000 | 0 | |
| ソフトウェア仮勘定支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| ソフトウェア購入支出 | 86,631,000 | 74,940,820 | 11,690,180 | |
| 電話加入権購入支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| ④ 投資有価証券取得支出 | [1,000] | [0] | [1,000] | |
| 投資有価証券取得支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| ⑤ 敷金・保証金支出 | [1,000] | [0] | [1,000] | |
| 保証金支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 投資活動支出計 | 252,091,000 | 232,175,139 | 19,915,861 | |
| 投資活動収支差額 | △ 252,069,000 | △ 232,017,817 | △ 20,051,183 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| ① 借入金収入 | [2,000] | [0] | [2,000] | |
| 短期借入金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 長期借入金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 財務活動収入計 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| ① 借入金返済支出 | [43,343,000] | [43,342,000] | [1,000] | |
| 短期借入金返済支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 長期借入金返済支出 | 43,342,000 | 43,342,000 | 0 | |
| ② リース債務返済支出 | [12,324,000] | [15,417,600] | [0] | |
| リース債務返済支出 | 12,324,000 | 15,417,600 | 0 | |
| リース債務返済支出 | 3,093,600 | 3,093,600 | 0 | |
| 財務活動支出計 | 55,667,000 | 58,759,600 | 1,000 | |
| 財務活動収支差額 | △ 55,665,000 | △ 58,759,600 | 1,000 | |
| 財務活動収支差額 | △ 3,093,600 | | | |
| IV 予備費支出 | 55,000,000 | - | 3,675,816 | (注) |
| 当期収支差額 | △ 51,324,184 | | | |
| 当期収支差額 | △ 38,251,000 | △ 19,971,251 | △ 18,279,749 | |
| 前期繰越収支差額 | 1,313,441,007 | 1,313,441,007 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 1,275,190,007 | 1,293,469,756 | △ 18,279,749 | |

(注)予備費 △51,324,184円

事業費支出
退職給付支出 9,946,562 円
雑給支出 26,398,422 円
租税公課支出 7,019,599 円
管理費支出
修繕費支出 3,144,973 円
その他支出
過年度修正損支出 1,721,028 円
リース債務返済支出
リース債務返済支出 3,093,600 円