

# 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			
1. 流動資産			
現金	350,000	363,175	△ 13,175
小口現金	1,264,240	1,271,889	△ 7,649
普通預金	547,897,000	558,948,035	△ 11,051,035
定期預金	60,000,000	30,000,000	30,000,000
投資信託	120,860,238	150,792,941	△ 29,932,703
郵便切手	184,722	113,789	70,933
未収金	753,917,015	748,807,767	5,109,248
未収金貸倒引当金	△ 704,345	△ 1,652,638	948,293
前払金	2,951,394	3,583,482	△ 632,088
仮払金	602,347	1,022,230	△ 419,883
職員貸付金	4,673,680	4,066,855	606,825
棚卸資産	12,336,180	19,231,226	△ 6,895,046
流動資産合計	1,504,332,471	1,516,548,751	△ 12,216,280
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	636,007	954,009	△ 318,002
車両	54,573,678	2,637,011	51,936,667
退職積立金	290,000,000	270,000,000	20,000,000
奨学金積立金	3,073,866	3,073,096	770
渡邊基金	3,817,338	3,816,382	956
前島賞基金	11,819,629	11,657,714	161,915
特定資産合計	363,920,518	292,138,212	71,782,306
(3) その他固定資産			
建物	1,559,486,071	1,661,933,410	△ 102,447,339
構築物	50,045,266	58,724,824	△ 8,679,558
設備	141,195,193	193,022,596	△ 51,827,403
車両	94,946,680	121,329,503	△ 26,382,823
リース資産	80,501,600	87,532,200	△ 7,030,600
土地	517,553,338	517,553,338	0
ソフトウェア	65,347,711	52,032,820	13,314,891
電話加入権	849,470	849,470	0
保証金	987,490	1,012,240	△ 24,750
投資有価証券	230,000	230,000	0
その他固定資産合計	2,511,142,819	2,694,220,401	△ 183,077,582
固定資産合計	3,131,042,337	3,242,337,613	△ 111,295,276
資産合計	4,635,374,808	4,758,886,364	△ 123,511,556

(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	299,757,978	318,721,816	△ 18,963,838
1年内返済予定長期借入金	40,008,000	40,008,000	0
未払消費税等	53,747,900	126,669,800	△ 72,921,900
前受金	0	20,000	△ 20,000
預り金	21,171,405	20,580,834	590,571
公金預り金	8,230,330	7,754,650	475,680
仮受金	65,341,463	123,892,217	△ 58,550,754
未払リース債務	26,582,600	24,595,200	1,987,400
賞与引当金	69,408,830	68,992,179	416,651
流動負債合計	584,248,506	731,234,696	△ 146,986,190
2. 固定負債			
長期借入金	666,640,000	706,648,000	△ 40,008,000
退職給付引当金	877,657,923	739,210,855	138,447,068
長期リース債務	53,919,000	62,937,000	△ 9,018,000
固定負債合計	1,598,216,923	1,508,795,855	89,421,068
負債合計	2,182,465,429	2,240,030,551	△ 57,565,122
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	333,887	500,825	△ 166,938
公益団体補助金	614,251	969,001	△ 354,750
寄付金	115,442,077	115,280,162	161,915
受贈車両	52,866,668	3	52,866,665
指定正味財産合計	169,256,883	116,749,991	52,506,892
(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)	( 69,256,883 )	( 16,749,991 )	( 52,506,892 )
2. 一般正味財産	2,283,652,496	2,402,105,822	△ 118,453,326
(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)	( 4,663,635 )	( 5,388,221 )	( △ 724,586 )
正味財産合計	2,452,909,379	2,518,855,813	△ 65,946,434
負債及び正味財産合計	4,635,374,808	4,758,886,364	△ 123,511,556

# 正味財産増減計算書

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	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	〔 250,505 〕	〔 306,268 〕	〔 △ 55,763 〕
特定資産受取利息	250,505	306,268	△ 55,763
事業収益	〔 3,384,953,474 〕	〔 3,229,617,911 〕	〔 155,335,563 〕
施設健診収益	845,835,169	823,328,509	22,506,660
出張健診収益	2,028,276,917	1,894,571,985	133,704,932
検査収益	413,602,389	412,454,571	1,147,818
健康づくり収益	97,238,999	99,262,846	△ 2,023,847
受取補助金等	〔 521,690 〕	〔 1,834,079 〕	〔 △ 1,312,389 〕
受取補助金等振替額	521,690	1,834,079	△ 1,312,389
受取寄付金	〔 1,030,000 〕	〔 1,225,170 〕	〔 △ 195,170 〕
受取寄付金	1,030,000	1,000,000	30,000
受取寄付金等振替額	0	225,170	△ 225,170
固定資産受贈益	〔 8,133,333 〕	〔 0 〕	〔 8,133,333 〕
固定資産受贈振替額	8,133,333	0	8,133,333
雑収益	〔 2,744,767 〕	〔 2,959,260 〕	〔 △ 214,493 〕
受取利息	204,778	246,894	△ 42,116
雑収益	2,539,989	2,712,366	△ 172,377
引当金戻入額	〔 1,652,638 〕	〔 1,865,119 〕	〔 △ 212,481 〕
貸倒引当金戻入額	1,652,638	1,865,119	△ 212,481
経常収益計	3,399,886,407	3,238,407,807	161,478,600
(2) 経常費用			
事業費	〔 3,416,114,796 〕	〔 3,311,750,096 〕	〔 104,364,700 〕
役員報酬	21,259,566	20,987,355	272,211
給料手当	920,305,634	913,746,093	6,559,541
厚生費	227,088,165	222,914,274	4,173,891
退職給付費用	200,371,156	92,553,897	107,817,259
医師依頼費	328,238,240	323,762,940	4,475,300
雑給	469,755,923	463,810,182	5,945,741
委託費	185,934,337	179,289,436	6,644,901
行事費	3,110,608	3,590,837	△ 480,229
広報費	16,992,987	18,054,740	△ 1,061,753
交通費	34,697,245	37,787,782	△ 3,090,537
通信費	93,406,957	96,767,422	△ 3,360,465
減価償却費	308,369,064	301,223,504	7,145,560
備品費	5,336,323	8,670,630	△ 3,334,307
消耗品費	24,278,468	23,654,245	624,223
薬品材料費	232,637,013	222,893,432	9,743,581
印刷費	34,316,434	35,667,023	△ 1,350,589
修繕費	67,737,473	86,786,386	△ 19,048,913
光熱水料費	46,792,332	50,349,107	△ 3,556,775
渉外費	164,217	311,870	△ 147,653
研修参加費	4,654,757	4,993,186	△ 338,429
賃借料	27,040,816	49,469,598	△ 22,428,782
施設費	26,576,866	20,308,117	6,268,749
保険料	5,360,730	2,758,630	2,602,100
租税公課	31,823,716	34,399,284	△ 2,575,568
賞与引当金繰入額	67,812,427	67,267,375	545,052
雑費	31,348,997	28,080,113	3,268,884
貸倒引当金繰入額	704,345	1,652,638	△ 948,293

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増△減
管理費	[ 98,320,954 ]	[ 143,924,147 ]	[ △ 45,603,193 ]
役員報酬	20,776,714	24,251,042	△ 3,474,328
給料手当	20,141,289	21,901,885	△ 1,760,596
厚生費	4,871,146	5,452,434	△ 581,288
退職給付費用	4,298,053	2,178,853	2,119,200
委託費	6,742,796	7,449,978	△ 707,182
会議費	336,770	328,666	8,104
旅費	742,776	956,852	△ 214,076
減価償却費	4,061,598	3,967,482	94,116
備品費	460,734	1,238,389	△ 777,655
消耗品費	3,439,339	4,230,347	△ 791,008
修繕費	7,435,278	3,893,785	3,541,493
光熱水料費	520,440	1,132,597	△ 612,157
渉外費	92,507	208,310	△ 115,803
研修参加費	99,847	117,547	△ 17,700
賃借料	0	3,838,591	△ 3,838,591
施設費	295,597	456,829	△ 161,232
保険料	2,713,150	2,918,370	△ 205,220
租税公課	294,290	36,329,110	△ 36,034,820
賞与引当金繰入額	1,596,403	1,724,804	△ 128,401
支払利息	6,030,573	6,312,945	△ 282,372
雑費	13,141,654	14,995,331	△ 1,853,677
支払寄付金	230,000	40,000	190,000
経常費用計	3,514,435,750	3,455,674,243	58,761,507
当期経常増減額	△ 114,549,343	△ 217,266,436	102,717,093
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[ 6,035,909 ]	[ 1,605,790 ]	[ 4,430,119 ]
過年度修正益	6,035,909	1,605,790	4,430,119
経常外収益計	6,035,909	1,605,790	4,430,119
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[ 274,070 ]	[ 139,804,025 ]	[ △ 139,529,955 ]
建物除却損	0	136,632,693	△ 136,632,693
構築物除却損	0	763,710	△ 763,710
設備除却損	78,348	2,407,622	△ 2,329,274
車両除却損	195,722	0	195,722
雑損失	[ 9,665,822 ]	[ 4,938,318 ]	[ 4,727,504 ]
貸倒損失	139,960	264,719	△ 124,759
過年度修正損	9,525,862	4,673,599	4,852,263
経常外費用計	9,939,892	144,742,343	△ 134,802,451
当期経常外増減額	△ 3,903,983	△ 143,136,553	139,232,570
当期一般正味財産増減額	△ 118,453,326	△ 360,402,989	241,949,663
一般正味財産期首残高	2,402,105,822	2,762,508,811	△ 360,402,989
一般正味財産期末残高	2,283,652,496	2,402,105,822	△ 118,453,326
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益	[ 61,000,000 ]	[ 0 ]	[ 61,000,000 ]
車両受贈益	61,000,000	0	61,000,000
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	[ 162,871 ]	[ 162,884 ]	[ △ 13 ]
特定資産受取利息	162,871	162,884	△ 13
一般正味財産への振替額	[ △ 9,255,979 ]	[ △ 2,660,202 ]	[ △ 6,595,777 ]
一般正味財産への振替額	△ 9,255,979	△ 2,660,202	△ 6,595,777
当期指定正味財産増減額	52,506,892	△ 1,897,318	54,404,210
指定正味財産期首残高	116,749,991	118,647,309	△ 1,897,318
指定正味財産期末残高	169,256,883	116,749,991	52,506,892
III 正味財産期末残高	2,452,909,379	2,518,855,813	△ 65,946,434

# 正味財産増減計算書内訳表

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	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 〕	〔 250,505 〕	〔 250,505 〕	
特定資産受取利息	0	250,505	250,505	
事業収益	〔 3,287,098,303 〕	〔 97,855,171 〕	〔 3,384,953,474 〕	
施設健診収益	821,383,033	24,452,136	845,835,169	
出張健診収益	1,969,641,729	58,635,188	2,028,276,917	
検査収益	401,645,612	11,956,777	413,602,389	
健康づくり収益	94,427,929	2,811,070	97,238,999	
受取補助金等	〔 521,690 〕	〔 0 〕	〔 521,690 〕	
受取補助金等振替額	521,690	0	521,690	
受取寄付金	〔 1,030,000 〕	〔 0 〕	〔 1,030,000 〕	
受取寄付金	1,030,000	0	1,030,000	
固定資産受贈益	〔 8,133,333 〕	〔 0 〕	〔 8,133,333 〕	
固定資産受贈振替額	8,133,333	0	8,133,333	
雑収益	〔 2,529,489 〕	〔 215,278 〕	〔 2,744,767 〕	
受取利息	0	204,778	204,778	
雑収益	2,529,489	10,500	2,539,989	
引当金戻入額	〔 1,652,638 〕	〔 0 〕	〔 1,652,638 〕	
貸倒引当金戻入額	1,652,638	0	1,652,638	
経常収益計	3,301,565,453	98,320,954	3,399,886,407	
(2) 経常費用				
事業費	〔 3,416,114,796 〕	〔 0 〕	〔 3,416,114,796 〕	
役員報酬	21,259,566	0	21,259,566	
給料手当	920,305,634	0	920,305,634	
厚生費	227,088,165	0	227,088,165	
退職給付費用	200,371,156	0	200,371,156	
医師依頼費	328,238,240	0	328,238,240	
雑給	469,755,923	0	469,755,923	
委託費	185,934,337	0	185,934,337	
行事費	3,110,608	0	3,110,608	
広報費	16,992,987	0	16,992,987	
交通費	34,697,245	0	34,697,245	
通信費	93,406,957	0	93,406,957	
減価償却費	308,369,064	0	308,369,064	
備品費	5,336,323	0	5,336,323	
消耗品費	24,278,468	0	24,278,468	
薬品材料費	232,637,013	0	232,637,013	
印刷費	34,316,434	0	34,316,434	
修繕費	67,737,473	0	67,737,473	
光熱水料費	46,792,332	0	46,792,332	
渉外費	164,217	0	164,217	
研修参加費	4,654,757	0	4,654,757	
賃借料	27,040,816	0	27,040,816	
施設費	26,576,866	0	26,576,866	
保険料	5,360,730	0	5,360,730	
租税公課	31,823,716	0	31,823,716	
賞与引当金繰入額	67,812,427	0	67,812,427	
雑費	31,348,997	0	31,348,997	
貸倒引当金繰入額	704,345	0	704,345	

(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 ]	[ 98,320,954 ]	[ 98,320,954 ]	
役員報酬	0	20,776,714	20,776,714	
給料手当	0	20,141,289	20,141,289	
厚生費	0	4,871,146	4,871,146	
退職給付費用	0	4,298,053	4,298,053	
委託費	0	6,742,796	6,742,796	
会議費	0	336,770	336,770	
旅費	0	742,776	742,776	
減価償却費	0	4,061,598	4,061,598	
備品費	0	460,734	460,734	
消耗品費	0	3,439,339	3,439,339	
修繕費	0	7,435,278	7,435,278	
光熱水料費	0	520,440	520,440	
渉外費	0	92,507	92,507	
研修参加費	0	99,847	99,847	
施設費	0	295,597	295,597	
保険料	0	2,713,150	2,713,150	
租税公課	0	294,290	294,290	
賞与引当金繰入額	0	1,596,403	1,596,403	
支払利息	0	6,030,573	6,030,573	
雑費	0	13,141,654	13,141,654	
支払寄付金	0	230,000	230,000	
經常費用計	3,416,114,796	98,320,954	3,514,435,750	
当期經常増減額	△ 114,549,343	0	△ 114,549,343	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
雑収益	[ 6,035,909 ]	[ 0 ]	[ 6,035,909 ]	
過年度修正益	6,035,909	0	6,035,909	
經常外収益計	6,035,909	0	6,035,909	
(2) 經常外費用				
固定資産除却損	[ 274,070 ]	[ 0 ]	[ 274,070 ]	
設備除却損	78,348	0	78,348	
車両除却損	195,722	0	195,722	
雑損失	[ 9,665,202 ]	[ 620 ]	[ 9,665,822 ]	
貸倒損失	139,960	0	139,960	
過年度修正損	9,525,242	620	9,525,862	
經常外費用計	9,939,272	620	9,939,892	
当期經常外増減額	△ 3,903,363	△ 620	△ 3,903,983	
当期一般正味財産増減額	△ 118,452,706	△ 620	△ 118,453,326	
一般正味財産期首残高	1,759,810,853	642,294,969	2,402,105,822	
一般正味財産期末残高	1,641,358,147	642,294,349	2,283,652,496	
II 指定正味財産増減の部				
固定資産受贈益	[ 61,000,000 ]	[ 0 ]	[ 61,000,000 ]	
車両受贈益	61,000,000	0	61,000,000	
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 ]	[ 162,871 ]	[ 162,871 ]	
特定資産受取利息	0	162,871	162,871	
一般正味財産への振替額	[ △ 9,255,023 ]	[ △ 956 ]	[ △ 9,255,979 ]	
一般正味財産への振替額	△ 9,255,023	△ 956	△ 9,255,979	
当期指定正味財産増減額	52,344,977	161,915	52,506,892	
指定正味財産期首残高	101,469,829	15,280,162	116,749,991	
指定正味財産期末残高	153,814,806	15,442,077	169,256,883	
III 正味財産期末残高	1,795,172,953	657,736,426	2,452,909,379	

**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	
<b>(流動資産)</b>				
現金	手元保管	運転資金	1,614,240	
預金	三井住友銀行御影支店	運転資金	537,914,444	
	兵庫県医療信用組合	運転資金	659,936	
	尼崎信用金庫神戸東支店	運転資金	628,473	
	日新信用金庫兵庫支店(公金口座)	診断書発行手数料、セット健診自己負担金(公金)	699,150	
	京都銀行六甲道支店	運転資金	321,793	
	みなと銀行住吉支店	運転資金	223,524	
	三井住友銀行御影支店(公金口座)	市民健診・がん検診自己負担金(公金)	7,438,180	
	郵便振替口座(公金口座)	大腸がん検診自己負担金(公金)	11,500	
	定期預金	兵庫県医療信用組合	運転資金	30,000,000
		京都銀行六甲道支店	運転資金	30,000,000
投資信託	野村證券公社債投資信託	運転資金	120,860,238	
郵便切手	手許保管	検査結果等発送用	184,722	
未収金		健診・検査事業の売掛未収金	753,917,015	
未収金貸倒引当金		未収金にかかる貸倒引当金	△ 704,345	
前払金		年間購読料、年会費等の前払金	2,951,394	
仮払金		入出金機引渡分等	602,347	
職員貸付金		職員7名に対する貸付金	4,673,680	
棚卸資産		健診・検査事業用薬品材料	12,336,180	
<b>流動資産合計</b>			<b>1,504,332,471</b>	
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
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	
<b>特定資産</b>				
設備	X線撮影装置3点	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	636,007	
車両	胃部・胸部X線及び乳がん検診車7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	54,573,678	
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134名の退職金支払いに備えた積立資産である	70,000,000	
	京都銀行六甲道支店 定期預金		70,000,000	
	みなと銀行住吉支店 定期預金		10,000,000	
	変動利付国庫債券(15年)13回 第25回 兵庫県民債		100,000,000 40,000,000	
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	3,073,866	
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	3,817,338	
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	11,819,629	
<b>その他固定資産</b>				
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	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:1,214,405,910円 管理:24,783,795円 ②公益:18,756,094円 管理:382,777円 ③公益:291,706,203円 管理:5,953,188円 ④公益:3,428,142円 管理:69,962円	1,239,189,705	
	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		19,138,871	
	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		297,659,391	
	④その他建物付帯設備等		3,498,104	

(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:48,670,867円 管理:993,284円 ②公益:4,906円 管理:100円 ③公益:368,587円 管理:7,522円	49,664,151	
		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:138,371,289円 管理:2,823,904円	5,006	
			376,109	
	設備	健診・検査用機器類等973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:138,371,289円 管理:2,823,904円	141,195,193
	車両	胃部及び胸部等検診車22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	94,946,680
	リース資産	業務用車両16台及び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	80,501,600
	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壤汚染措置工事		20,370,000		
ソフトウェア	健診情報処理用プログラム他121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:64,040,757円 管理:1,306,954円	65,347,711	
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24件	リサイクル料金	987,490	
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			3,131,042,337	
資産合計			4,635,374,808	
(流動負債)				
未払金		職員人件費、健診・検査材料費等の未払額	299,757,978	
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、平成28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	53,747,900	
預り金		職員等の社会保険料・源泉所得税等	21,171,405	
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	8,230,330	
仮受金		銀行入金分のうち内訳内容等確認が必要なもの	65,341,463	
未払リース債務		業務用車両、MR装置のリース債務のうち、平成28年度に返済する部分	26,582,600	
賞与引当金		賞与要支給職員163名にかかる賞与の引当金	69,408,830	
流動負債合計			584,248,506	
(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、平成29年度以降に返済する部分	499,960,000	
	京都銀行六甲道支店		166,680,000	
退職給付引当金		退職金要支給職員134名に対する退職給付債務の引当金	877,657,923	
長期リース債務		業務用車両、MR装置のリース債務のうち、平成29年度以降に返済する部分	53,919,000	
固定負債合計			1,598,216,923	
負債合計			2,182,465,429	
正味財産			2,452,909,379	



参考:収支計算書(資金収支計算ベース)

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	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	[ 416,000 ]	[ 410,920 ]	[ 5,080 ]	
特定資産利息収入	416,000	410,920	5,080	
③ 事業収入	[ 3,253,287,000 ]	[ 3,384,953,474 ]	[ △ 131,666,474 ]	
施設健診収入	843,506,000	845,835,169	△ 2,329,169	
出張健診収入	1,911,736,000	2,028,276,917	△ 116,540,917	
検査収入	399,493,000	413,602,389	△ 14,109,389	
健康づくり収入	98,551,000	97,238,999	1,312,001	
その他収入	1,000	0	1,000	
④ 補助金等収入	[ 6,000 ]	[ 0 ]	[ 6,000 ]	
国庫補助金収入	2,000	0	2,000	
地方公共団体補助金収入	2,000	0	2,000	
公益団体補助金収入	2,000	0	2,000	
⑤ 寄付金収入	[ 2,000 ]	[ 1,030,000 ]	[ △ 1,028,000 ]	
寄付金収入	2,000	1,030,000	△ 1,028,000	
⑥ 雑収入	[ 2,234,000 ]	[ 2,744,767 ]	[ △ 510,767 ]	
受取利息収入	223,000	204,778	18,222	
雑収入	2,011,000	2,539,989	△ 528,989	
⑦ その他収入	[ 1,376,000 ]	[ 7,429,084 ]	[ △ 6,053,084 ]	
職員貸付金回収収入	1,374,000	1,393,175	△ 19,175	
過年度修正益収入	2,000	6,035,909	△ 6,033,909	
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	3,257,922,000	3,397,168,245	△ 139,246,245	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[ 2,968,266,000 ]	[ 2,964,061,609 ]	[ 39,716,893 ]	
役員報酬支出	21,259,566	21,259,566	0	
給料手当支出	992,525,511	987,573,009	4,952,502	
厚生費支出	213,961,000	227,088,165	0	(注)
退職給付支出	64,831,476	64,831,476	0	
医師依頼費支出	330,811,524	328,238,240	2,573,284	
雑給支出	469,755,923	469,755,923	0	
委託費支出	163,549,000	185,934,337	0	(注)
行事費支出	3,305,000	3,110,608	194,392	
広報費支出	18,288,000	16,992,987	1,295,013	
交通費支出	40,079,000	34,697,245	5,381,755	
通信費支出	97,572,000	93,406,957	4,165,043	
備品費支出	5,046,023	5,046,023	0	
消耗品費支出	25,105,977	24,174,242	931,735	
薬品材料費支出	238,505,527	227,096,663	11,408,864	
印刷費支出	34,662,000	33,356,264	1,305,736	
修繕費支出	67,737,473	67,737,473	0	
光熱水料費支出	48,913,134	46,792,332	2,120,802	
渉外費支出	250,000	164,217	85,783	
研修参加費支出	8,037,000	4,654,757	3,382,243	
賃借料支出	27,526,000	27,040,816	485,184	
施設費支出	26,576,866	26,576,866	0	
保険料支出	5,360,730	5,360,730	0	
租税公課支出	31,823,716	31,823,716	0	
雑支出	32,783,554	31,348,997	1,434,557	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
② 管理費支出	[ 97,945,000 ]	[ 91,480,369 ]	[ 6,464,631 ]	
役員報酬支出	20,875,000	20,776,714	98,286	
給料手当支出	24,424,000	21,866,093	2,557,907	
厚生費支出	5,261,000	4,871,146	389,854	
退職給付支出	1,449,000	1,390,665	58,335	
委託費支出	7,017,000	6,742,796	274,204	
会議費支出	591,000	336,770	254,230	
旅費支出	920,000	742,776	177,224	
備品費支出	470,000	460,734	9,266	
消耗品費支出	4,539,266	3,439,339	1,099,927	
修繕費支出	7,730,000	7,435,278	294,722	
光熱水料費支出	999,000	520,440	478,560	
渉外費支出	345,000	92,507	252,493	
研修参加費支出	198,000	99,847	98,153	
施設費支出	542,000	295,597	246,403	
保険料支出	2,873,710	2,713,150	160,560	
租税公課支出	294,290	294,290	0	
支払利息支出	6,031,000	6,030,573	427	
雑支出	13,151,734	13,141,654	10,080	
寄付金支出	234,000	230,000	4,000	
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	[ 3,102,000 ]	[ 11,665,822 ]	[ 861,420 ]	
職員貸付金支出	2,000,000	2,000,000	0	
貸倒支出	1,000,000	139,960	860,040	
過年度修正損支出	101,000	9,525,862	380	(注)
雑損支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	3,069,314,000 )	3,067,207,800	47,043,944	
事業活動収支差額	44,937,744 )	329,960,445	△ 186,290,189	
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 ]	[ 0 ]	[ 14,000 ]	
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	0	2,000	
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 ]	[ 72,280 ]	[ △ 71,280 ]	
保証金戻り収入	1,000	72,280	△ 71,280	
投資活動収入計	22,000	72,280	△ 50,280	

(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	[ 20,164,000 ]	[ 20,162,141 ]	[ 1,859 ]	
退職積立金取得支出	20,001,000	20,000,000	1,000	
奨学金積立金取得支出	1,000	770	230	
渡邊基金取得支出	1,000	956	44	
前島賞基金取得支出	161,000	160,415	585	
③ 固定資産取得支出	[ 101,231,000 ]	[ 99,132,565 ]	[ 2,098,435 ]	
土地購入支出	1,000	0	1,000	
建物建設支出	1,000	0	1,000	
設備購入支出	38,796,550	38,796,550	0	
車両購入支出	28,594,435	26,500,000	2,094,435	
建設仮勘定支出	1,000	0	1,000	
ソフトウェア購入支出	33,836,015	33,836,015	0	
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	[ 100,000 ]	[ 47,530 ]	[ 52,470 ]	
保証金支出	100,000	47,530	52,470	
投資活動支出計	121,498,000	119,342,236	2,155,764	
投資活動収支差額	△ 121,476,000	△ 119,269,956	△ 2,206,044	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	[ 4,000 ]	[ 0 ]	[ 4,000 ]	
短期借入金収入	2,000	0	2,000	
長期借入金収入	2,000	0	2,000	
財務活動収入計	4,000	0	4,000	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	[ 40,011,000 ]	[ 40,008,000 ]	[ 3,000 ]	
短期借入金返済支出	2,000	0	2,000	
長期借入金返済支出	40,009,000	40,008,000	1,000	
② リース債務返済支出	[ 28,322,000 ]	[ 28,168,600 ]	[ 153,400 ]	
リース債務返済支出	28,322,000	28,168,600	153,400	
財務活動支出計	68,333,000	68,176,600	156,400	
財務活動収支差額	△ 68,329,000	△ 68,176,600	△ 152,400	
IV 予備費支出	51,000,000	-	6,062,256	(注)
当期収支差額	△ 44,937,744			
当期収支差額	△ 52,197,000	142,513,889	△ 194,710,889	
前期繰越収支差額	882,518,000	897,263,991	△ 14,745,991	
次期繰越収支差額	830,321,000	1,039,777,880	△ 209,456,880	

(注)予備費 △44,937,744円

事業費支出

厚生費支出

13,127,165 円

委託費支出

22,385,337 円

その他支出

過年度修正損支出

9,425,242 円