

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	600,000	350,000	250,000
小口現金	1,425,987	1,264,240	161,747
普通預金	726,809,226	547,897,000	178,912,226
定期預金	100,000,000	60,000,000	40,000,000
投資信託	0	120,860,238	△ 120,860,238
郵便切手	226,192	184,722	41,470
未収金	699,486,355	753,917,015	△ 54,430,660
未収金貸倒引当金	△ 164,886	△ 704,345	539,459
前払金	2,863,634	2,951,394	△ 87,760
仮払金	490,329	602,347	△ 112,018
職員貸付金	5,770,000	4,673,680	1,096,320
棚卸資産	15,228,687	12,336,180	2,892,507
流動資産合計	1,552,735,524	1,504,332,471	48,403,053
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	318,009	636,007	△ 317,998
車両	32,858,008	54,573,678	△ 21,715,670
退職積立金	325,000,000	290,000,000	35,000,000
奨学金積立金	3,074,634	3,073,866	768
渡邊基金	3,818,292	3,817,338	954
前島賞基金	11,712,667	11,819,629	△ 106,962
特定資産合計	376,781,610	363,920,518	12,861,092
(3) その他固定資産			
建物	1,469,786,731	1,559,486,071	△ 89,699,340
構築物	42,831,557	50,045,266	△ 7,213,709
設備	125,828,112	141,195,193	△ 15,367,081
車両	78,079,870	94,946,680	△ 16,866,810
リース資産	65,406,900	80,501,600	△ 15,094,700
土地	517,553,338	517,553,338	0
ソフトウェア	52,101,285	65,347,711	△ 13,246,426
電話加入権	849,470	849,470	0
保証金	979,120	987,490	△ 8,370
投資有価証券	230,000	230,000	0
その他固定資産合計	2,353,646,383	2,511,142,819	△ 157,496,436
固定資産合計	2,986,406,993	3,131,042,337	△ 144,635,344
資産合計	4,539,142,517	4,635,374,808	△ 96,232,291

(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	289,848,046	299,757,978	△ 9,909,932
1年内返済予定長期借入金	36,674,000	40,008,000	△ 3,334,000
未払消費税等	20,056,500	53,747,900	△ 33,691,400
預り金	21,607,900	21,171,405	436,495
公金預り金	9,363,100	8,230,330	1,132,770
仮受金	30,579,453	65,341,463	△ 34,762,010
未払リース債務	28,142,400	26,582,600	1,559,800
賞与引当金	70,226,063	69,408,830	817,233
流動負債合計	506,497,462	584,248,506	△ 77,751,044
2. 固定負債			
長期借入金	629,966,000	666,640,000	△ 36,674,000
退職給付引当金	888,654,833	877,657,923	10,996,910
長期リース債務	37,264,500	53,919,000	△ 16,654,500
固定負債合計	1,555,885,333	1,598,216,923	△ 42,331,590
負債合計	2,062,382,795	2,182,465,429	△ 120,082,634
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	166,949	333,887	△ 166,938
公益団体補助金	409,501	614,251	△ 204,750
寄付金	115,335,115	115,442,077	△ 106,962
受贈車両	31,720,002	52,866,668	△ 21,146,666
指定正味財産合計	147,631,567	169,256,883	△ 21,625,316
(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)	(47,631,567)	(69,256,883)	(△ 21,625,316)
2. 一般正味財産	2,329,128,155	2,283,652,496	45,475,659
(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)	(4,150,043)	(4,663,635)	(△ 513,592)
正味財産合計	2,476,759,722	2,452,909,379	23,850,343
負債及び正味財産合計	4,539,142,517	4,635,374,808	△ 96,232,291

正味財産増減計算書

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	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	〔 227,406 〕	〔 250,505 〕	〔 △ 23,099 〕
特定資産受取利息	227,406	250,505	△ 23,099
事業収益	〔 3,406,966,182 〕	〔 3,384,953,474 〕	〔 22,012,708 〕
施設健診収益	870,120,429	845,835,169	24,285,260
出張健診収益	2,060,708,192	2,028,276,917	32,431,275
検査収益	378,703,330	413,602,389	△ 34,899,059
健康づくり収益	97,434,231	97,238,999	195,232
受取補助金等	〔 371,688 〕	〔 521,690 〕	〔 △ 150,002 〕
受取補助金等振替額	371,688	521,690	△ 150,002
受取寄付金	〔 1,111,691 〕	〔 1,030,000 〕	〔 81,691 〕
受取寄付金	1,000,000	1,030,000	△ 30,000
受取寄付金等振替額	111,691	0	111,691
固定資産受贈益	〔 21,146,666 〕	〔 8,133,333 〕	〔 13,013,333 〕
固定資産受贈振替額	21,146,666	8,133,333	13,013,333
雑収益	〔 2,211,189 〕	〔 2,744,767 〕	〔 △ 533,578 〕
受取利息	155,411	204,778	△ 49,367
雑収益	2,055,778	2,539,989	△ 484,211
引当金戻入額	〔 704,345 〕	〔 1,652,638 〕	〔 △ 948,293 〕
貸倒引当金戻入額	704,345	1,652,638	△ 948,293
経常収益計	3,433,339,167	3,399,886,407	33,452,760
(2) 経常費用			
事業費	〔 3,281,095,158 〕	〔 3,416,114,796 〕	〔 △ 135,019,638 〕
役員報酬	20,966,005	21,259,566	△ 293,561
給料手当	918,810,156	920,305,634	△ 1,495,478
厚生費	222,417,549	227,088,165	△ 4,670,616
退職給付費用	98,404,850	200,371,156	△ 101,966,306
医師依頼費	347,346,630	328,238,240	19,108,390
雑給	483,967,679	469,755,923	14,211,756
委託費	205,310,253	185,934,337	19,375,916
行事費	3,070,091	3,110,608	△ 40,517
広報費	17,507,369	16,992,987	514,382
交通費	20,052,331	34,697,245	△ 14,644,914
通信費	82,515,728	93,406,957	△ 10,891,229
減価償却費	275,876,837	308,369,064	△ 32,492,227
備品費	5,798,215	5,336,323	461,892
消耗品費	23,573,741	24,278,468	△ 704,727
薬品材料費	213,639,167	232,637,013	△ 18,997,846
印刷費	31,717,962	34,316,434	△ 2,598,472
修繕費	66,627,974	67,737,473	△ 1,109,499
光熱水料費	44,620,015	46,792,332	△ 2,172,317
渉外費	140,079	164,217	△ 24,138
研修参加費	5,756,508	4,654,757	1,101,751
賃借料	29,757,416	27,040,816	2,716,600
施設費	26,921,213	26,576,866	344,347
保険料	5,635,200	5,360,730	274,470
租税公課	31,212,228	31,823,716	△ 611,488
賞与引当金繰入額	68,681,090	67,812,427	868,663
雑費	30,603,986	31,348,997	△ 745,011
貸倒引当金繰入額	164,886	704,345	△ 539,459

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増△減
管理費	[94,296,925]	[98,320,954]	[△ 4,024,029]
役員報酬	19,431,528	20,776,714	△ 1,345,186
給料手当	21,064,178	20,141,289	922,889
厚生費	4,539,134	4,871,146	△ 332,012
退職給付費用	2,008,262	4,298,053	△ 2,289,791
委託費	9,761,203	6,742,796	3,018,407
会議費	280,717	336,770	△ 56,053
旅費	400,859	742,776	△ 341,917
減価償却費	3,633,636	4,061,598	△ 427,962
備品費	490,180	460,734	29,446
消耗品費	3,504,190	3,439,339	64,851
修繕費	3,847,929	7,435,278	△ 3,587,349
光熱水料費	496,279	520,440	△ 24,161
渉外費	256,399	92,507	163,892
研修参加費	117,480	99,847	17,633
施設費	299,427	295,597	3,830
保険料	2,670,410	2,713,150	△ 42,740
租税公課	52,310	294,290	△ 241,980
賞与引当金繰入額	1,544,973	1,596,403	△ 51,430
支払利息	5,339,301	6,030,573	△ 691,272
雑費	14,428,530	13,141,654	1,286,876
支払寄付金	130,000	230,000	△ 100,000
經常費用計	3,375,392,083	3,514,435,750	△ 139,043,667
当期經常増減額	57,947,084	△ 114,549,343	172,496,427
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
雑収益	[716,162]	[6,035,909]	[△ 5,319,747]
過年度修正益	716,162	6,035,909	△ 5,319,747
經常外収益計	716,162	6,035,909	△ 5,319,747
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	[108,590]	[274,070]	[△ 165,480]
設備除却損	108,588	78,348	30,240
車両除却損	2	195,722	△ 195,720
雑損失	[13,078,997]	[9,665,822]	[3,413,175]
貸倒損失	223,560	139,960	83,600
過年度修正損	12,855,437	9,525,862	3,329,575
經常外費用計	13,187,587	9,939,892	3,247,695
当期經常外増減額	△ 12,471,425	△ 3,903,983	△ 8,567,442
当期一般正味財産増減額	45,475,659	△ 118,453,326	163,928,985
一般正味財産期首残高	2,283,652,496	2,402,105,822	△ 118,453,326
一般正味財産期末残高	2,329,128,155	2,283,652,496	45,475,659
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益	[0]	[61,000,000]	[△ 61,000,000]
車両受贈益	0	61,000,000	△ 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	[5,683]	[162,871]	[△ 157,188]
特定資産受取利息	5,683	162,871	△ 157,188
一般正味財産への振替額	[△ 22,230,999]	[△ 9,255,979]	[△ 12,975,020]
一般正味財産への振替額	△ 22,230,999	△ 9,255,979	△ 12,975,020
当期指定正味財産増減額	△ 21,625,316	52,506,892	△ 74,132,208
指定正味財産期首残高	169,256,883	116,749,991	52,506,892
指定正味財産期末残高	147,631,567	169,256,883	△ 21,625,316
III 正味財産期末残高	2,476,759,722	2,452,909,379	23,850,343

正味財産増減計算書内訳表

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	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 〕	〔 227,406 〕	〔 227,406 〕	
特定資産受取利息	0	227,406	227,406	
事業収益	〔 3,313,189,155 〕	〔 93,777,027 〕	〔 3,406,966,182 〕	
施設健診収益	846,170,292	23,950,137	870,120,429	
出張健診収益	2,003,987,028	56,721,164	2,060,708,192	
検査収益	368,279,489	10,423,841	378,703,330	
健康づくり収益	94,752,346	2,681,885	97,434,231	
受取補助金等	〔 371,688 〕	〔 0 〕	〔 371,688 〕	
受取補助金等振替額	371,688	0	371,688	
受取寄付金	〔 1,000,000 〕	〔 111,691 〕	〔 1,111,691 〕	
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000	
受取寄付金等振替額	0	111,691	111,691	
固定資産受贈益	〔 21,146,666 〕	〔 0 〕	〔 21,146,666 〕	
固定資産受贈振替額	21,146,666	0	21,146,666	
雑収益	〔 2,030,388 〕	〔 180,801 〕	〔 2,211,189 〕	
受取利息	0	155,411	155,411	
雑収益	2,030,388	25,390	2,055,778	
引当金戻入額	〔 704,345 〕	〔 0 〕	〔 704,345 〕	
貸倒引当金戻入額	704,345	0	704,345	
経常収益計	3,339,042,242	94,296,925	3,433,339,167	
(2) 経常費用				
事業費	〔 3,281,095,158 〕	〔 0 〕	〔 3,281,095,158 〕	
役員報酬	20,966,005	0	20,966,005	
給料手当	918,810,156	0	918,810,156	
厚生費	222,417,549	0	222,417,549	
退職給付費用	98,404,850	0	98,404,850	
医師依頼費	347,346,630	0	347,346,630	
雑給	483,967,679	0	483,967,679	
委託費	205,310,253	0	205,310,253	
行事費	3,070,091	0	3,070,091	
広報費	17,507,369	0	17,507,369	
交通費	20,052,331	0	20,052,331	
通信費	82,515,728	0	82,515,728	
減価償却費	275,876,837	0	275,876,837	
備品費	5,798,215	0	5,798,215	
消耗品費	23,573,741	0	23,573,741	
薬品材料費	213,639,167	0	213,639,167	
印刷費	31,717,962	0	31,717,962	
修繕費	66,627,974	0	66,627,974	
光熱水料費	44,620,015	0	44,620,015	
渉外費	140,079	0	140,079	
研修参加費	5,756,508	0	5,756,508	
賃借料	29,757,416	0	29,757,416	
施設費	26,921,213	0	26,921,213	
保険料	5,635,200	0	5,635,200	
租税公課	31,212,228	0	31,212,228	
賞与引当金繰入額	68,681,090	0	68,681,090	
雑費	30,603,986	0	30,603,986	
貸倒引当金繰入額	164,886	0	164,886	

(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]	[94,296,925]	[94,296,925]	
役員報酬	0	19,431,528	19,431,528	
給料手当	0	21,064,178	21,064,178	
厚生費	0	4,539,134	4,539,134	
退職給付費用	0	2,008,262	2,008,262	
委託費	0	9,761,203	9,761,203	
会議費	0	280,717	280,717	
旅費	0	400,859	400,859	
減価償却費	0	3,633,636	3,633,636	
備品費	0	490,180	490,180	
消耗品費	0	3,504,190	3,504,190	
修繕費	0	3,847,929	3,847,929	
光熱水料費	0	496,279	496,279	
渉外費	0	256,399	256,399	
研修参加費	0	117,480	117,480	
施設費	0	299,427	299,427	
保険料	0	2,670,410	2,670,410	
租税公課	0	52,310	52,310	
賞与引当金繰入額	0	1,544,973	1,544,973	
支払利息	0	5,339,301	5,339,301	
雑費	0	14,428,530	14,428,530	
支払寄付金	0	130,000	130,000	
経常費用計	3,281,095,158	94,296,925	3,375,392,083	
当期経常増減額	57,947,084	0	57,947,084	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
雑収益	[716,162]	[0]	[716,162]	
過年度修正益	716,162	0	716,162	
経常外収益計	716,162	0	716,162	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	[108,590]	[0]	[108,590]	
設備除却損	108,588	0	108,588	
車両除却損	2	0	2	
雑損失	[13,078,997]	[0]	[13,078,997]	
貸倒損失	223,560	0	223,560	
過年度修正損	12,855,437	0	12,855,437	
経常外費用計	13,187,587	0	13,187,587	
当期経常外増減額	△ 12,471,425	0	△ 12,471,425	
当期一般正味財産増減額	45,475,659	0	45,475,659	
一般正味財産期首残高	1,641,358,147	642,294,349	2,283,652,496	
一般正味財産期末残高	1,686,833,806	642,294,349	2,329,128,155	
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]	[5,683]	[5,683]	
特定資産受取利息	0	5,683	5,683	
一般正味財産への振替額	[△ 22,118,354]	[△ 112,645]	[△ 22,230,999]	
一般正味財産への振替額	△ 22,118,354	△ 112,645	△ 22,230,999	
当期指定正味財産増減額	△ 21,518,354	△ 106,962	△ 21,625,316	
指定正味財産期首残高	153,814,806	15,442,077	169,256,883	
指定正味財産期末残高	132,296,452	15,335,115	147,631,567	
III 正味財産期末残高	1,819,130,258	657,629,464	2,476,759,722	

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	
(流動資産)				
現金	手元保管	運転資金	2,025,987	
預金	三井住友銀行御影支店	運転資金	715,283,822	
	兵庫県医療信用組合	運転資金	950,408	
	尼崎信用金庫神戸東支店	運転資金	632,049	
	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)	1,187,300	
	京都銀行六甲道支店	運転資金	487,746	
	みなと銀行住吉支店	運転資金	225,601	
	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)	7,806,500	
	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)	108,000	
	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)	6,000	
	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)	121,800	
	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	検査結果等発送用	226,192	
未収金		健診・検査事業の売掛未収金	699,486,355	
未収金貸倒引当金		未収金にかかる貸倒引当金	△ 164,886	
前払金		年間購読料、年会費等の前払金	2,863,634	
仮払金		入出金機引渡分等	490,329	
職員貸付金		職員7名に対する貸付金	5,770,000	
棚卸資産		健診・検査事業用薬品材料等	15,228,687	
流動資産合計			1,552,735,524	
(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				
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	318,009	
車両	胃部・胸部X線及び乳がん検診車6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	32,858,008	
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138名の退職金支払いに備えた積立資産である	160,000,000	
	京都銀行六甲道支店 定期預金		155,000,000	
	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	3,074,634	
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	3,818,292	
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	11,712,667	
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:1,153,612,837円 管理:23,543,120円 ②公益:18,214,329円 管理:371,721円 ③公益:265,436,767円 管理:5,417,077円 ④公益:3,127,062円 管理:63,818円	1,177,155,957 18,586,050 270,853,844 3,190,880	

(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:41,649,954円 管理:850,000円 ②公益:2,457円 管理:50円 ③公益:322,514円 管理:6,582円	42,499,954 2,507 329,096		
		設備	健診・検査用機器類等485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:123,311,550円 管理:2,516,562円	125,828,112
		車両	胃部及び胸部等検診車21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	78,079,870
	リース資産	業務用車両12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	65,406,900	
	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:51,059,259円 管理:1,042,026円	52,101,285		
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23件	リサイクル料金	979,120		
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			2,986,406,993		
資産合計			4,539,142,517		
(流動負債)					
未払金		職員人件費、健診・検査材料費等の未払額	289,848,046		
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29年度に返済する部分	27,511,000		
	京都銀行六甲道支店		9,163,000		
未払消費税等		消費税等の未払額	20,056,500		
預り金		職員等の社会保険料・源泉所得税等	21,607,900		
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	9,363,100		
仮受金		銀行入金分のうち内訳内容等確認が必要なもの	30,579,453		
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、平成29年度に返済する部分	28,142,400		
賞与引当金		賞与要支給職員166名にかかる賞与の引当金	70,226,063		
流動負債合計			506,497,462		
(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30年度以降に返済する部分	472,449,000		
	京都銀行六甲道支店		157,517,000		
退職給付引当金		退職金要支給職員138名に対する退職給付債務の引当金	888,654,833		
長期リース債務		業務用車両、MR装置等のリース債務のうち、平成30年度以降に返済する部分	37,264,500		
固定負債合計			1,555,885,333		
負債合計			2,062,382,795		
正味財産			2,476,759,722		

参考:収支計算書(資金収支計算ベース)

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	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	[265,000]	[232,135]	[32,865]	
特定資産利息収入	265,000	232,135	32,865	
③ 事業収入	[3,394,343,000]	[3,406,966,182]	[△ 12,623,182]	
施設健診収入	880,660,000	870,120,429	10,539,571	
出張健診収入	2,023,734,000	2,060,708,192	△ 36,974,192	
検査収入	392,230,000	378,703,330	13,526,670	
健康づくり収入	97,718,000	97,434,231	283,769	
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]	[1,000,000]	[△ 998,000]	
寄付金収入	2,000	1,000,000	△ 998,000	
⑥ 雑収入	[2,891,000]	[2,211,189]	[679,811]	
受取利息収入	158,000	155,411	2,589	
雑収入	2,733,000	2,055,778	677,222	
⑦ その他収入	[707,000]	[3,569,842]	[△ 2,862,842]	
職員貸付金回収収入	705,000	2,853,680	△ 2,148,680	
過年度修正益収入	2,000	716,162	△ 714,162	
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	3,398,815,000	3,414,579,348	△ 15,764,348	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[3,073,563,000]	[2,996,105,552]	[77,457,448]	
役員報酬支出	20,966,005	20,966,005	0	
給料手当支出	987,869,193	986,622,583	1,246,610	
厚生費支出	228,706,000	222,417,549	6,288,451	
退職給付支出	87,433,123	87,433,123	0	
医師依頼費支出	348,671,000	347,346,630	1,324,370	
雑給支出	483,967,679	483,967,679	0	
委託費支出	207,497,000	205,310,253	2,186,747	
行事費支出	3,579,000	3,070,091	508,909	
広報費支出	20,774,000	17,507,369	3,266,631	
交通費支出	25,227,000	20,052,331	5,174,669	
通信費支出	96,884,000	82,515,728	14,368,272	
備品費支出	6,990,000	5,798,215	1,191,785	
消耗品費支出	27,028,000	23,573,741	3,454,259	
薬品材料費支出	237,253,000	216,002,474	21,250,526	
印刷費支出	38,017,000	32,247,162	5,769,838	
修繕費支出	66,627,974	66,627,974	0	
光熱水料費支出	48,220,813	44,620,015	3,600,798	
渉外費支出	352,000	140,079	211,921	
研修参加費支出	10,338,000	5,756,508	4,581,492	
賃借料支出	31,249,000	29,757,416	1,491,584	
施設費支出	26,921,213	26,921,213	0	
保険料支出	6,610,000	5,635,200	974,800	
租税公課支出	31,212,228	31,212,228	0	
雑支出	31,169,772	30,603,986	565,786	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
② 管理費支出	[97,113,000]	[90,689,536]	[6,423,464]	
役員報酬支出	19,954,000	19,431,528	522,472	
給料手当支出	23,311,921	22,660,581	651,340	
厚生費支出	5,384,000	4,539,134	844,866	
退職給付支出	1,983,079	1,983,079	0	
委託費支出	11,862,000	9,761,203	2,100,797	
会議費支出	561,000	280,717	280,283	
旅費支出	870,000	400,859	469,141	
備品費支出	490,180	490,180	0	
消耗品費支出	3,512,820	3,504,190	8,630	
修繕費支出	3,984,470	3,847,929	136,541	
光熱水料費支出	1,095,000	496,279	598,721	
渉外費支出	285,000	256,399	28,601	
研修参加費支出	243,000	117,480	125,520	
施設費支出	599,000	299,427	299,573	
保険料支出	2,731,690	2,670,410	61,280	
租税公課支出	52,310	52,310	0	
支払利息支出	5,635,000	5,339,301	295,699	
雑支出	14,428,530	14,428,530	0	
寄付金支出	130,000	130,000	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	[3,102,000]	[17,028,997]	[778,440]	
職員貸付金支出	2,000,000	3,950,000	0	
貸倒支出	1,950,000	223,560	776,440	
過年度修正損支出	1,000,000	12,855,437	1,000	
雑損支出	101,000	0	1,000	
事業活動支出計	12,755,437			
事業活動収支差額	3,173,779,000	3,103,824,085	84,660,352	
	14,705,437			
	225,036,000	310,755,263	△ 100,424,700	
	△ 14,705,437			
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]	[111,691]	[△ 107,691]	
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	111,691	△ 110,691	
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]	[31,620]	[△ 30,620]	
保証金戻り収入	1,000	31,620	△ 30,620	
投資活動収入計	22,000	143,311	△ 121,311	

(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	[35,054,000]	[35,006,451]	[47,549]	
退職積立金取得支出	35,001,000	35,000,000	1,000	
奨学金積立金取得支出	1,000	768	232	
渡邊基金取得支出	1,000	954	46	
前島賞基金取得支出	51,000	4,729	46,271	
③ 固定資産取得支出	[92,171,000]	[86,963,329]	[5,207,671]	
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	58,267,541	54,513,870	3,753,671	
車両購入支出	27,000,000	25,550,000	1,450,000	
建設仮勘定支出	1,000	0	1,000	
ソフトウェア購入支出	6,899,459	6,899,459	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]	[23,250]	[76,750]	
保証金支出	100,000	23,250	76,750	
投資活動支出計	127,328,000	121,993,030	5,334,970	
投資活動収支差額	△ 127,306,000	△ 121,849,719	△ 5,456,281	
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	[28,249,000]	[28,228,700]	[20,300]	
リース債務返済支出	28,249,000	28,228,700	20,300	
財務活動支出計	68,260,000	68,236,700	23,300	
財務活動収支差額	△ 68,256,000	△ 68,236,700	△ 19,300	
IV 予備費支出	55,000,000	-	40,294,563	(注)
△ 14,705,437)				
当期収支差額	△ 25,526,000	120,668,844	△ 146,194,844	
前期繰越収支差額	843,021,000	1,039,777,880	△ 196,756,880	
次期繰越収支差額	817,495,000	1,160,446,724	△ 342,951,724	

(注)予備費 △14,705,437円

その他支出

過年度修正損支出
職員貸付金支出12,755,437 円
1,950,000 円