

# 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			
1. 流動資産			
現金	500,000	600,000	△ 100,000
小口現金	1,379,369	1,425,987	△ 46,618
普通預金	857,896,290	726,809,226	131,087,064
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
郵便切手	290,527	226,192	64,335
未収金	729,322,303	699,486,355	29,835,948
未収金貸倒引当金	△ 230,918	△ 164,886	△ 66,032
前払金	3,097,574	2,863,634	233,940
仮払金	360,112	490,329	△ 130,217
職員貸付金	7,920,000	5,770,000	2,150,000
棚卸資産	12,347,801	15,228,687	△ 2,880,886
流動資産合計	1,712,883,058	1,552,735,524	160,147,534
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	11	318,009	△ 317,998
車両	19,601,008	32,858,008	△ 13,257,000
退職積立金	350,000,000	325,000,000	25,000,000
奨学金積立金	3,074,937	3,074,634	303
渡邊基金	3,818,668	3,818,292	376
前島賞基金	11,713,822	11,712,667	1,155
特定資産合計	388,208,446	376,781,610	11,426,836
(3) その他固定資産			
建物	1,390,394,069	1,469,786,731	△ 79,392,662
構築物	36,975,944	42,831,557	△ 5,855,613
設備	150,765,806	125,828,112	24,937,694
車両	50,513,707	78,079,870	△ 27,566,163
リース資産	41,018,100	65,406,900	△ 24,388,800
土地	517,553,338	517,553,338	0
ソフトウェア仮勘定	37,362,000	0	37,362,000
ソフトウェア	43,190,227	52,101,285	△ 8,911,058
電話加入権	849,470	849,470	0
保証金	870,050	979,120	△ 109,070
投資有価証券	230,000	230,000	0
その他固定資産合計	2,269,722,711	2,353,646,383	△ 83,923,672
固定資産合計	2,913,910,157	2,986,406,993	△ 72,496,836
資産合計	4,626,793,215	4,539,142,517	87,650,698

(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	300,509,184	289,848,046	10,661,138
1年内返済予定長期借入金	40,008,000	36,674,000	3,334,000
未払消費税等	12,905,300	20,056,500	△ 7,151,200
預り金	34,809,318	21,607,900	13,201,418
公金預り金	8,964,950	9,363,100	△ 398,150
仮受金	66,719,064	30,579,453	36,139,611
未払リース債務	27,086,800	28,142,400	△ 1,055,600
賞与引当金	70,269,105	70,226,063	43,042
流動負債合計	561,271,721	506,497,462	54,774,259
2. 固定負債			
長期借入金	589,958,000	629,966,000	△ 40,008,000
退職給付引当金	913,112,232	888,654,833	24,457,399
長期リース債務	13,931,300	37,264,500	△ 23,333,200
固定負債合計	1,517,001,532	1,555,885,333	△ 38,883,801
負債合計	2,078,273,253	2,062,382,795	15,890,458
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	10	166,949	△ 166,939
公益団体補助金	204,751	409,501	△ 204,750
寄付金	115,336,270	115,335,115	1,155
受贈車両	19,032,001	31,720,002	△ 12,688,001
指定正味財産合計	134,573,032	147,631,567	△ 13,058,535
(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)	( 34,573,032 )	( 47,631,567 )	( △ 13,058,535 )
2. 一般正味財産	2,413,946,930	2,329,128,155	84,818,775
(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)	( 3,635,414 )	( 4,150,043 )	( △ 514,629 )
正味財産合計	2,548,519,962	2,476,759,722	71,760,240
負債及び正味財産合計	4,626,793,215	4,539,142,517	87,650,698

# 正味財産増減計算書

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	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	〔 78,609 〕	〔 227,406 〕	〔 △ 148,797 〕
特定資産受取利息	78,609	227,406	△ 148,797
事業収益	〔 3,480,551,432 〕	〔 3,406,966,182 〕	〔 73,585,250 〕
施設健診収益	896,540,386	870,120,429	26,419,957
出張健診収益	2,099,879,553	2,060,708,192	39,171,361
検査収益	386,935,326	378,703,330	8,231,996
健康づくり収益	97,196,167	97,434,231	△ 238,064
受取補助金等	〔 371,689 〕	〔 371,688 〕	〔 1 〕
受取補助金等振替額	371,689	371,688	1
受取寄付金	〔 10,000 〕	〔 1,111,691 〕	〔 △ 1,101,691 〕
受取寄付金	10,000	1,000,000	△ 990,000
受取寄付金等振替額	0	111,691	△ 111,691
固定資産受贈益	〔 12,688,001 〕	〔 21,146,666 〕	〔 △ 8,458,665 〕
固定資産受贈振替額	12,688,001	21,146,666	△ 8,458,665
雑収益	〔 2,887,448 〕	〔 2,211,189 〕	〔 676,259 〕
受取利息	163,606	155,411	8,195
雑収益	2,723,842	2,055,778	668,064
引当金戻入額	〔 164,886 〕	〔 704,345 〕	〔 △ 539,459 〕
貸倒引当金戻入額	164,886	704,345	△ 539,459
経常収益計	3,497,352,065	3,433,339,167	64,012,898
(2) 経常費用			
事業費	〔 3,323,104,928 〕	〔 3,281,095,158 〕	〔 42,009,770 〕
役員報酬	27,666,413	20,966,005	6,700,408
給料手当	923,369,678	918,810,156	4,559,522
厚生費	219,603,432	222,417,549	△ 2,814,117
退職給付費用	100,272,538	98,404,850	1,867,688
医師依頼費	349,720,160	347,346,630	2,373,530
雑給	476,079,718	483,967,679	△ 7,887,961
委託費	247,344,441	205,310,253	42,034,188
行事費	2,888,419	3,070,091	△ 181,672
広報費	19,847,426	17,507,369	2,340,057
交通費	19,636,743	20,052,331	△ 415,588
通信費	83,815,748	82,515,728	1,300,020
減価償却費	249,698,235	275,876,837	△ 26,178,602
備品費	7,850,211	5,798,215	2,051,996
消耗品費	23,369,611	23,573,741	△ 204,130
薬品材料費	217,886,047	213,639,167	4,246,880
印刷費	38,560,161	31,717,962	6,842,199
修繕費	72,462,549	66,627,974	5,834,575
光熱水料費	45,286,656	44,620,015	666,641
渉外費	402,851	140,079	262,772
研修参加費	5,568,064	5,756,508	△ 188,444
賃借料	29,559,820	29,757,416	△ 197,596
施設費	28,287,702	26,921,213	1,366,489
保険料	3,899,150	5,635,200	△ 1,736,050
租税公課	30,265,859	31,212,228	△ 946,369
賞与引当金繰入額	68,863,723	68,681,090	182,633
雑費	30,668,655	30,603,986	64,669
貸倒引当金繰入額	230,918	164,886	66,032

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増△減
管理費	[ 90,281,145 ]	[ 94,296,925 ]	[ △ 4,015,780 ]
役員報酬	18,851,698	19,431,528	△ 579,830
給料手当	19,723,179	21,064,178	△ 1,340,999
厚生費	4,025,318	4,539,134	△ 513,816
退職給付費用	1,837,990	2,008,262	△ 170,272
委託費	9,717,326	9,761,203	△ 43,877
会議費	288,983	280,717	8,266
旅費	314,647	400,859	△ 86,212
減価償却費	3,288,831	3,633,636	△ 344,805
備品費	188,230	490,180	△ 301,950
消耗品費	4,205,673	3,504,190	701,483
修繕費	4,297,818	3,847,929	449,889
光熱水料費	503,694	496,279	7,415
渉外費	248,593	256,399	△ 7,806
研修参加費	102,062	117,480	△ 15,418
施設費	314,626	299,427	15,199
保険料	2,629,950	2,670,410	△ 40,460
租税公課	52,220	52,310	△ 90
賞与引当金繰入額	1,405,382	1,544,973	△ 139,591
支払利息	4,837,765	5,339,301	△ 501,536
雑費	13,307,160	14,428,530	△ 1,121,370
支払寄付金	140,000	130,000	10,000
經常費用計	3,413,386,073	3,375,392,083	37,993,990
当期經常増減額	83,965,992	57,947,084	26,018,908
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	[ 1,749,637 ]	[ 0 ]	[ 1,749,637 ]
車両売却益	1,749,637	0	1,749,637
雑収益	[ 554,453 ]	[ 716,162 ]	[ △ 161,709 ]
過年度修正益	554,453	716,162	△ 161,709
經常外収益計	2,304,090	716,162	1,587,928
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	[ 278,196 ]	[ 108,590 ]	[ 169,606 ]
設備除却損	278,196	108,588	169,608
車両除却損	0	2	△ 2
雑損失	[ 1,173,111 ]	[ 13,078,997 ]	[ △ 11,905,886 ]
貸倒損失	0	223,560	△ 223,560
過年度修正損	1,173,111	12,855,437	△ 11,682,326
經常外費用計	1,451,307	13,187,587	△ 11,736,280
当期經常外増減額	852,783	△ 12,471,425	13,324,208
当期一般正味財産増減額	84,818,775	45,475,659	39,343,116
一般正味財産期首残高	2,329,128,155	2,283,652,496	45,475,659
一般正味財産期末残高	2,413,946,930	2,329,128,155	84,818,775
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	[ 1,531 ]	[ 5,683 ]	[ △ 4,152 ]
特定資産受取利息	1,531	5,683	△ 4,152
一般正味財産への振替額	[ △ 13,660,066 ]	[ △ 22,230,999 ]	[ 8,570,933 ]
一般正味財産への振替額	△ 13,660,066	△ 22,230,999	8,570,933
当期指定正味財産増減額	△ 13,058,535	△ 21,625,316	8,566,781
指定正味財産期首残高	147,631,567	169,256,883	△ 21,625,316
指定正味財産期末残高	134,573,032	147,631,567	△ 13,058,535
III 正味財産期末残高	2,548,519,962	2,476,759,722	71,760,240

# 正味財産増減計算書内訳表

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	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 〕	〔 78,609 〕	〔 78,609 〕	
特定資産受取利息	0	78,609	78,609	
事業収益	〔 3,390,537,280 〕	〔 90,014,152 〕	〔 3,480,551,432 〕	
施設健診収益	873,354,025	23,186,361	896,540,386	
出張健診収益	2,045,572,389	54,307,164	2,099,879,553	
検査収益	376,928,390	10,006,936	386,935,326	
健康づくり収益	94,682,476	2,513,691	97,196,167	
受取補助金等	〔 371,689 〕	〔 0 〕	〔 371,689 〕	
受取補助金等振替額	371,689	0	371,689	
受取寄付金	〔 10,000 〕	〔 0 〕	〔 10,000 〕	
受取寄付金	10,000	0	10,000	
固定資産受贈益	〔 12,688,001 〕	〔 0 〕	〔 12,688,001 〕	
固定資産受贈振替額	12,688,001	0	12,688,001	
雑収益	〔 2,699,064 〕	〔 188,384 〕	〔 2,887,448 〕	
受取利息	0	163,606	163,606	
雑収益	2,699,064	24,778	2,723,842	
引当金戻入額	〔 164,886 〕	〔 0 〕	〔 164,886 〕	
貸倒引当金戻入額	164,886	0	164,886	
経常収益計	3,407,070,920	90,281,145	3,497,352,065	
(2) 経常費用				
事業費	〔 3,323,104,928 〕	〔 0 〕	〔 3,323,104,928 〕	
役員報酬	27,666,413	0	27,666,413	
給料手当	923,369,678	0	923,369,678	
厚生費	219,603,432	0	219,603,432	
退職給付費用	100,272,538	0	100,272,538	
医師依頼費	349,720,160	0	349,720,160	
雑給	476,079,718	0	476,079,718	
委託費	247,344,441	0	247,344,441	
行事費	2,888,419	0	2,888,419	
広報費	19,847,426	0	19,847,426	
交通費	19,636,743	0	19,636,743	
通信費	83,815,748	0	83,815,748	
減価償却費	249,698,235	0	249,698,235	
備品費	7,850,211	0	7,850,211	
消耗品費	23,369,611	0	23,369,611	
薬品材料費	217,886,047	0	217,886,047	
印刷費	38,560,161	0	38,560,161	
修繕費	72,462,549	0	72,462,549	
光熱水料費	45,286,656	0	45,286,656	
渉外費	402,851	0	402,851	
研修参加費	5,568,064	0	5,568,064	
賃借料	29,559,820	0	29,559,820	
施設費	28,287,702	0	28,287,702	
保険料	3,899,150	0	3,899,150	
租税公課	30,265,859	0	30,265,859	
賞与引当金繰入額	68,863,723	0	68,863,723	
雑費	30,668,655	0	30,668,655	
貸倒引当金繰入額	230,918	0	230,918	

(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 ]	[ 90,281,145 ]	[ 90,281,145 ]	
役員報酬	0	18,851,698	18,851,698	
給料手当	0	19,723,179	19,723,179	
厚生費	0	4,025,318	4,025,318	
退職給付費用	0	1,837,990	1,837,990	
委託費	0	9,717,326	9,717,326	
会議費	0	288,983	288,983	
旅費	0	314,647	314,647	
減価償却費	0	3,288,831	3,288,831	
備品費	0	188,230	188,230	
消耗品費	0	4,205,673	4,205,673	
修繕費	0	4,297,818	4,297,818	
光熱水料費	0	503,694	503,694	
渉外費	0	248,593	248,593	
研修参加費	0	102,062	102,062	
施設費	0	314,626	314,626	
保険料	0	2,629,950	2,629,950	
租税公課	0	52,220	52,220	
賞与引当金繰入額	0	1,405,382	1,405,382	
支払利息	0	4,837,765	4,837,765	
雑費	0	13,307,160	13,307,160	
支払寄付金	0	140,000	140,000	
経常費用計	3,323,104,928	90,281,145	3,413,386,073	
当期経常増減額	83,965,992	0	83,965,992	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	[ 1,749,637 ]	[ 0 ]	[ 1,749,637 ]	
車両売却益	1,749,637	0	1,749,637	
雑収益	[ 456,333 ]	[ 98,120 ]	[ 554,453 ]	
過年度修正益	456,333	98,120	554,453	
経常外収益計	2,205,970	98,120	2,304,090	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	[ 278,196 ]	[ 0 ]	[ 278,196 ]	
設備除却損	278,196	0	278,196	
雑損失	[ 1,173,111 ]	[ 0 ]	[ 1,173,111 ]	
過年度修正損	1,173,111	0	1,173,111	
経常外費用計	1,451,307	0	1,451,307	
当期経常外増減額	754,663	98,120	852,783	
当期一般正味財産増減額	84,720,655	98,120	84,818,775	
一般正味財産期首残高	1,686,833,806	642,294,349	2,329,128,155	
一般正味財産期末残高	1,771,554,461	642,392,469	2,413,946,930	
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 ]	[ 1,531 ]	[ 1,531 ]	
特定資産受取利息	0	1,531	1,531	
一般正味財産への振替額	[ △ 13,659,690 ]	[ △ 376 ]	[ △ 13,660,066 ]	
一般正味財産への振替額	△ 13,659,690	△ 376	△ 13,660,066	
当期指定正味財産増減額	△ 13,059,690	1,155	△ 13,058,535	
指定正味財産期首残高	132,296,452	15,335,115	147,631,567	
指定正味財産期末残高	119,236,762	15,336,270	134,573,032	
III 正味財産期末残高	1,890,791,223	657,728,739	2,548,519,962	

**財 産 目 録**  
平成30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	1,879,369
預金	三井住友銀行御影支店	運転資金	842,883,397
	兵庫県医療信用組合	運転資金	3,738,122
	尼崎信用金庫神戸東支店	運転資金	635,623
	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)	1,131,150
	京都銀行六甲道支店	運転資金	1,513,297
	みなと銀行住吉支店	運転資金	226,171
	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)	3,696,310
	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)	32,000
	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)	3,927,420
	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)	112,800
	定期預金	兵庫県医療信用組合	運転資金
	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	290,527
未収金		健診・検査事業の売掛未収金	729,322,303
未収金貸倒引当金		未収金にかかる貸倒引当金	△ 230,918
前払金		年間購読料、保険料等の前払金	3,097,574
仮払金		入出金機引渡分等	360,112
職員貸付金		職員9名に対する貸付金	7,920,000
棚卸資産		健診・検査事業用薬品材料等	12,347,801
流動資産合計			1,712,883,058
(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	11
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	19,601,008
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150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		180,000,000
	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	3,074,937
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	3,818,668
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	11,713,822
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:1,099,546,815円 管理:22,439,731円 ②公益:17,672,564円 管理:360,665円 ③公益:242,493,746円 管理:4,948,852円 ④公益:2,873,062円 管理:58,634円	1,121,986,546 18,033,229 247,442,598 2,931,696

(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:35,833,350円 管理:731,293円 ②公益:8円 管理:0円 ③公益:403,067円 管理:8,226円	36,564,643	
			8	
			411,293	
	設備	健診・検査用機器類等479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:147,750,490円 管理:3,015,316円	150,765,806
	車両	胃部及び胸部等検診車17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	50,513,707
	リース資産	業務用車両5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	41,018,100
	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	
ソフトウェア	健診情報処理用プログラム他140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:42,326,422円 管理:863,805円	43,190,227	
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			2,913,910,157	
資産合計			4,626,793,215	
(流動負債)				
未払金		職員人件費、健診・検査材料費等の未払額	300,509,184	
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30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	12,905,300	
預り金		職員等の社会保険料・源泉所得税等	34,809,318	
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	8,964,950	
仮受金		銀行入金分のうち内訳内容等確認が必要なもの	66,719,064	
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30年度に返済する部分	27,086,800	
賞与引当金		賞与要支給職員162名にかかる賞与の引当金	70,269,105	
流動負債合計			561,271,721	
(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31年度以降に返済する部分	442,437,000	
	京都銀行六甲道支店		147,521,000	
退職給付引当金		退職金要支給職員150名に対する退職給付債務の引当金	913,112,232	
長期リース債務		業務用車両等のリース債務のうち、平成31年度以降に返済する部分	13,931,300	
固定負債合計			1,517,001,532	
負債合計			2,078,273,253	
正味財産			2,548,519,962	



参考:収支計算書(資金収支計算ベース)

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	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	[ 35,000 ]	[ 79,764 ]	[ △ 44,764 ]	
特定資産利息収入	35,000	79,764	△ 44,764	
③ 事業収入	[ 3,451,713,000 ]	[ 3,480,551,432 ]	[ △ 28,838,432 ]	
施設健診収入	868,058,000	896,540,386	△ 28,482,386	
出張健診収入	2,097,376,000	2,099,879,553	△ 2,503,553	
検査収入	389,044,000	386,935,326	2,108,674	
健康づくり収入	97,234,000	97,196,167	37,833	
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 ]	[ 10,000 ]	[ △ 8,000 ]	
寄付金収入	2,000	10,000	△ 8,000	
⑥ 雑収入	[ 2,714,000 ]	[ 2,887,448 ]	[ △ 173,448 ]	
受取利息収入	103,000	163,606	△ 60,606	
雑収入	2,611,000	2,723,842	△ 112,842	
⑦ その他収入	[ 1,143,000 ]	[ 2,404,453 ]	[ △ 1,261,453 ]	
職員貸付金回収収入	1,141,000	1,850,000	△ 709,000	
過年度修正益収入	2,000	554,453	△ 552,453	
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	3,456,214,000	3,486,533,097	△ 30,319,097	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[ 3,111,731,000 ]	[ 3,045,654,857 ]	[ 71,332,861 ]	
役員報酬支出	27,666,413	27,666,413	0	
給料手当支出	993,632,587	992,050,768	1,581,819	
厚生費支出	220,006,701	219,603,432	403,269	
退職給付支出	75,815,139	75,815,139	0	
医師依頼費支出	349,720,160	349,720,160	0	
雑給支出	470,823,000	476,079,718	0	
委託費支出	247,778,000	247,344,441	433,559	
行事費支出	3,705,000	2,888,419	816,581	
広報費支出	20,079,000	19,847,426	231,574	
交通費支出	23,572,000	19,636,743	3,935,257	
通信費支出	96,695,000	83,815,748	12,879,252	
備品費支出	7,850,211	7,850,211	0	
消耗品費支出	29,706,828	23,369,611	6,337,217	
薬品材料費支出	243,738,000	214,940,361	28,797,639	
印刷費支出	38,624,961	38,624,961	0	
修繕費支出	74,495,000	72,462,549	2,032,451	
光熱水料費支出	45,457,298	45,286,656	170,642	
渉外費支出	402,851	402,851	0	
研修参加費支出	12,749,000	5,568,064	7,180,936	
賃借料支出	32,967,000	29,559,820	3,407,180	
施設費支出	28,287,702	28,287,702	0	
保険料支出	5,144,000	3,899,150	1,244,850	
租税公課支出	30,779,000	30,265,859	513,141	
雑支出	32,036,149	30,668,655	1,367,494	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
② 管理費支出	[ 92,975,000 ]	[ 87,131,905 ]	[ 5,843,095 ]	
役員報酬支出	20,006,000	18,851,698	1,154,302	
給料手当支出	23,364,684	21,268,152	2,096,532	
厚生費支出	5,280,000	4,025,318	1,254,682	
退職給付支出	1,837,990	1,837,990	0	
委託費支出	9,717,326	9,717,326	0	
会議費支出	380,000	288,983	91,017	
旅費支出	555,000	314,647	240,353	
備品費支出	255,000	188,230	66,770	
消耗品費支出	4,668,000	4,205,673	462,327	
修繕費支出	4,297,818	4,297,818	0	
光熱水料費支出	503,694	503,694	0	
渉外費支出	285,000	248,593	36,407	
研修参加費支出	300,000	102,062	197,938	
施設費支出	534,538	314,626	219,912	
保険料支出	2,629,950	2,629,950	0	
租税公課支出	52,220	52,220	0	
支払利息支出	4,838,000	4,837,765	235	
雑支出	13,329,780	13,307,160	22,620	
寄付金支出	140,000	140,000	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 ]	[ 5,173,111 ]	[ 1,002,000 ]	
職員貸付金支出	2,000,000	4,000,000	0	
貸倒支出	1,000,000	0	1,000,000	
過年度修正損支出	101,000	1,173,111	1,000	
雑損支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	3,207,809,000	3,137,959,873	78,178,956	
事業活動収支差額	248,405,000	348,573,224	△ 108,498,053	
△ 8,329,829				
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 ]	[ 2,020,560 ]	[ △ 2,006,560 ]	
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	2,020,560	△ 2,018,560	
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 ]	[ 109,070 ]	[ △ 108,070 ]	
保証金戻り収入	1,000	109,070	△ 108,070	
投資活動収入計	22,000	2,129,630	△ 2,107,630	

(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	[ 25,006,000 ]	[ 25,001,834 ]	[ 4,166 ]	
退職積立金取得支出	25,001,000	25,000,000	1,000	
奨学金積立金取得支出	1,000	303	697	
渡邊基金取得支出	1,000	376	624	
前島賞基金取得支出	3,000	1,155	1,845	
③ 固定資産取得支出	[ 148,879,000 ]	[ 151,454,585 ]	[ 1,031,000 ]	
土地購入支出	1,000	0	1,000	
建物建設支出	1,000	0	1,000	
構築物建設支出	185,000	185,000	0	
設備購入支出	87,916,000	91,522,585	0	
3,606,585 )				
車両購入支出	10,380,000	10,380,000	0	
建設仮勘定支出	1,000	0	1,000	
ソフトウェア仮勘定支出	37,362,000	37,362,000	0	
ソフトウェア購入支出	13,032,000	12,005,000	1,027,000	
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 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]	
保証金支出	100,000	0	100,000	
投資活動支出計	173,988,000	176,456,419	1,138,166	
3,606,585 )				
投資活動収支差額	△ 173,966,000	△ 174,326,789	△ 3,245,796	
△ 3,606,585 )				
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 ]	[ 36,674,000 ]	[ 3,337,000 ]	
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	36,674,000	3,335,000	
② リース債務返済支出	[ 29,348,000 ]	[ 29,080,800 ]	[ 267,200 ]	
リース債務返済支出	29,348,000	29,080,800	267,200	
財務活動支出計	69,359,000	65,754,800	3,604,200	
財務活動収支差額	△ 69,355,000	△ 65,754,800	△ 3,600,200	
IV 予備費支出	55,000,000	-	43,063,586	(注)
△ 11,936,414 )				
当期収支差額	△ 49,916,000	108,491,635	△ 158,407,635	
前期繰越収支差額	1,160,446,724	1,160,446,724	0	
次期繰越収支差額	1,110,530,724	1,268,938,359	△ 158,407,635	

(注) 予備費 △11,936,414円

事業費支出  
    雑給支出 5,256,718 円  
その他支出  
    過年度修正損支出 1,073,111 円  
    職員貸付金支出 2,000,000 円  
固定資産取得支出  
    設備購入支出 3,606,585 円