

貸借対照表

平成31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	500,000	0
小口現金	1,241,046	1,379,369	△ 138,323
普通預金	829,178,258	857,896,290	△ 28,718,032
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
郵便切手	231,427	290,527	△ 59,100
未収金	885,182,072	729,322,303	155,859,769
貸倒引当金	△ 173,292	△ 230,918	57,626
前払金	1,107,372	3,097,574	△ 1,990,202
仮払金	2,443,101	360,112	2,082,989
職員貸付金	6,310,000	7,920,000	△ 1,610,000
棚卸資産	15,651,177	12,347,801	3,303,376
流動資産合計	1,841,671,161	1,712,883,058	128,788,103
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	1	11	△ 10
車両	11,419,209	19,601,008	△ 8,181,799
退職積立金	375,000,000	350,000,000	25,000,000
奨学金積立金	3,075,244	3,074,937	307
渡邊基金	3,819,049	3,818,668	381
前島賞基金	11,716,164	11,713,822	2,342
特定資産合計	405,029,667	388,208,446	16,821,221
(3) その他固定資産			
建物	1,317,878,973	1,390,394,069	△ 72,515,096
構築物	33,046,261	36,975,944	△ 3,929,683
設備	177,780,715	150,765,806	27,014,909
車両	38,671,894	50,513,707	△ 11,841,813
リース資産	51,419,900	41,018,100	10,401,800
土地	517,553,338	517,553,338	0
ソフトウェア	70,853,991	43,190,227	27,663,764
ソフトウェア仮勘定	52,672,600	37,362,000	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	2,261,827,192	2,269,722,711	△ 7,895,519
固定資産合計	2,922,835,859	2,913,910,157	8,925,702
資産合計	4,764,507,020	4,626,793,215	137,713,805

(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	407,340,539	300,509,184	106,831,355
1年内返済予定長期借入金	43,342,000	40,008,000	3,334,000
未払消費税等	11,946,200	12,905,300	△ 959,100
預り金	35,956,043	34,809,318	1,146,725
公金預り金	7,803,700	8,964,950	△ 1,161,250
仮受金	43,395,787	66,719,064	△ 23,323,277
未払リース債務	15,417,600	27,086,800	△ 11,669,200
賞与引当金	69,596,599	70,269,105	△ 672,506
流動負債合計	634,798,468	561,271,721	73,526,747
2. 固定負債			
長期借入金	546,616,000	589,958,000	△ 43,342,000
退職給付引当金	924,468,159	913,112,232	11,355,927
長期リース債務	36,002,300	13,931,300	22,071,000
固定負債合計	1,507,086,459	1,517,001,532	△ 9,915,073
負債合計	2,141,884,927	2,078,273,253	63,611,674
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	1	10	△ 9
公益団体補助金	1	204,751	△ 204,750
寄付金	115,338,612	115,336,270	2,342
受贈車両	11,419,201	19,032,001	△ 7,612,800
指定正味財産合計	126,757,815	134,573,032	△ 7,815,217
(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)	(26,757,815)	(34,573,032)	(△ 7,815,217)
2. 一般正味財産	2,495,864,278	2,413,946,930	81,917,348
(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)	(3,271,852)	(3,635,414)	(△ 363,562)
正味財産合計	2,622,622,093	2,548,519,962	74,102,131
負債及び正味財産合計	4,764,507,020	4,626,793,215	137,713,805

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	〔 87,688 〕	〔 78,609 〕	〔 9,079 〕
特定資産受取利息	87,688	78,609	9,079
事業収益	〔 3,453,646,479 〕	〔 3,480,551,432 〕	〔 △ 26,904,953 〕
施設健診収益	936,162,181	896,540,386	39,621,795
出張健診収益	2,130,388,951	2,099,879,553	30,509,398
検査収益	387,095,347	386,935,326	160,021
健康づくり収益	0	97,196,167	△ 97,196,167
受取補助金等	〔 204,759 〕	〔 371,689 〕	〔 △ 166,930 〕
受取補助金等振替額	204,759	371,689	△ 166,930
受取寄付金	〔 1,000,000 〕	〔 10,000 〕	〔 990,000 〕
受取寄付金	1,000,000	10,000	990,000
固定資産受贈益	〔 7,612,800 〕	〔 12,688,001 〕	〔 △ 5,075,201 〕
固定資産受贈振替額	7,612,800	12,688,001	△ 5,075,201
雑収益	〔 2,339,928 〕	〔 2,887,448 〕	〔 △ 547,520 〕
受取利息	158,629	163,606	△ 4,977
雑収益	2,181,299	2,723,842	△ 542,543
引当金戻入額	〔 230,918 〕	〔 164,886 〕	〔 66,032 〕
貸倒引当金戻入額	230,918	164,886	66,032
経常収益計	3,465,722,572	3,497,352,065	△ 31,629,493
(2) 経常費用			
事業費	〔 3,297,818,697 〕	〔 3,323,104,928 〕	〔 △ 25,286,231 〕
役員報酬	30,968,940	27,666,413	3,302,527
給料手当	930,955,578	923,369,678	7,585,900
厚生費	223,867,898	219,603,432	4,264,466
退職給付費用	105,073,536	100,272,538	4,800,998
医師依頼費	360,059,980	349,720,160	10,339,820
雑給	476,323,159	476,079,718	243,441
委託費	248,619,070	247,344,441	1,274,629
行事費	2,625,361	2,888,419	△ 263,058
広報費	8,184,721	19,847,426	△ 11,662,705
交通費	20,702,712	19,636,743	1,065,969
通信費	83,471,588	83,815,748	△ 344,160
減価償却費	223,469,557	249,698,235	△ 26,228,678
備品費	4,811,008	7,850,211	△ 3,039,203
消耗品費	23,719,977	23,369,611	350,366
薬品材料費	218,812,388	217,886,047	926,341
印刷費	35,684,319	38,560,161	△ 2,875,842
修繕費	78,655,614	72,462,549	6,193,065
光熱水料費	22,805,814	45,286,656	△ 22,480,842
渉外費	208,822	402,851	△ 194,029
研修参加費	5,968,295	5,568,064	400,231
賃借料	36,726,796	29,559,820	7,166,976
施設費	28,757,703	28,287,702	470,001
保険料	2,607,780	3,899,150	△ 1,291,370
租税公課	31,047,170	30,265,859	781,311
賞与引当金繰入額	68,483,053	68,863,723	△ 380,670
雑費	25,014,566	30,668,655	△ 5,654,089
支払寄付金	20,000	0	20,000
貸倒引当金繰入額	173,292	230,918	△ 57,626

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増△減
管理費	[88,822,330]	[90,281,145]	[△ 1,458,815]
役員報酬	20,405,978	18,851,698	1,554,280
給料手当	18,909,512	19,723,179	△ 813,667
厚生費	4,335,872	4,025,318	310,554
退職給付費用	2,035,063	1,837,990	197,073
委託費	12,397,037	9,717,326	2,679,711
会議費	214,652	288,983	△ 74,331
旅費	145,923	314,647	△ 168,724
減価償却費	2,714,205	3,288,831	△ 574,626
備品費	175,400	188,230	△ 12,830
消耗品費	3,625,898	4,205,673	△ 579,775
修繕費	1,441,450	4,297,818	△ 2,856,368
光熱水料費	347,297	503,694	△ 156,397
渉外費	266,900	248,593	18,307
研修参加費	115,594	102,062	13,532
施設費	437,935	314,626	123,309
保険料	2,533,576	2,629,950	△ 96,374
租税公課	123,630	52,220	71,410
賞与引当金繰入額	1,113,546	1,405,382	△ 291,836
支払利息	4,610,027	4,837,765	△ 227,738
雑費	12,782,835	13,307,160	△ 524,325
支払寄付金	90,000	140,000	△ 50,000
經常費用計	3,386,641,027	3,413,386,073	△ 26,745,046
当期經常増減額	79,081,545	83,965,992	△ 4,884,447
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	[9,995]	[1,749,637]	[△ 1,739,642]
設備売却益	9,995	0	9,995
車両売却益	0	1,749,637	△ 1,749,637
雑収益	[6,270,384]	[554,453]	[5,715,931]
過年度修正益	6,270,384	554,453	5,715,931
經常外収益計	6,280,379	2,304,090	3,976,289
(2) 經常外費用			
固定資産売却損	[49,107]	[0]	[49,107]
設備売却損	49,107		49,107
固定資産除却損	[1,839,674]	[278,196]	[1,561,478]
設備除却損	1,839,674	278,196	1,561,478
雑損失	[1,555,795]	[1,173,111]	[382,684]
貸倒損失	235,828	0	235,828
過年度修正損	1,319,967	1,173,111	146,856
經常外費用計	3,444,576	1,451,307	1,993,269
当期經常外増減額	2,835,803	852,783	1,983,020
当期一般正味財産増減額	81,917,348	84,818,775	△ 2,901,427
一般正味財産期首残高	2,413,946,930	2,329,128,155	84,818,775
一般正味財産期末残高	2,495,864,278	2,413,946,930	81,917,348
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	[2,723]	[1,531]	[1,192]
特定資産受取利息	2,723	1,531	1,192
一般正味財産への振替額	[△ 8,417,940]	[△ 13,660,066]	[5,242,126]
一般正味財産への振替額	△ 8,417,940	△ 13,660,066	5,242,126
当期指定正味財産増減額	△ 7,815,217	△ 13,058,535	5,243,318
指定正味財産期首残高	134,573,032	147,631,567	△ 13,058,535
指定正味財産期末残高	126,757,815	134,573,032	△ 7,815,217
III 正味財産期末残高	2,622,622,093	2,548,519,962	74,102,131

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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 〕	〔 87,688 〕	〔 87,688 〕	
特定資産受取利息	0	87,688	87,688	
事業収益	〔 3,365,088,800 〕	〔 88,557,679 〕	〔 3,453,646,479 〕	
施設健診収益	912,157,307	24,004,874	936,162,181	
出張健診収益	2,075,761,964	54,626,987	2,130,388,951	
検査収益	377,169,529	9,925,818	387,095,347	
受取補助金等	〔 204,759 〕	〔 0 〕	〔 204,759 〕	
受取補助金等振替額	204,759	0	204,759	
受取寄付金	〔 1,000,000 〕	〔 0 〕	〔 1,000,000 〕	
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000	
固定資産受贈益	〔 7,612,800 〕	〔 0 〕	〔 7,612,800 〕	
固定資産受贈振替額	7,612,800	0	7,612,800	
雑収益	〔 2,162,965 〕	〔 176,963 〕	〔 2,339,928 〕	
受取利息	0	158,629	158,629	
雑収益	2,162,965	18,334	2,181,299	
引当金戻入額	〔 230,918 〕	〔 0 〕	〔 230,918 〕	
貸倒引当金戻入額	230,918	0	230,918	
経常収益計	3,376,900,242	88,822,330	3,465,722,572	
(2) 経常費用				
事業費	〔 3,297,818,697 〕	〔 0 〕	〔 3,297,818,697 〕	
役員報酬	30,968,940	0	30,968,940	
給料手当	930,955,578	0	930,955,578	
厚生費	223,867,898	0	223,867,898	
退職給付費用	105,073,536	0	105,073,536	
医師依頼費	360,059,980	0	360,059,980	
雑給	476,323,159	0	476,323,159	
委託費	248,619,070	0	248,619,070	
行事費	2,625,361	0	2,625,361	
広報費	8,184,721	0	8,184,721	
交通費	20,702,712	0	20,702,712	
通信費	83,471,588	0	83,471,588	
減価償却費	223,469,557	0	223,469,557	
備品費	4,811,008	0	4,811,008	
消耗品費	23,719,977	0	23,719,977	
薬品材料費	218,812,388	0	218,812,388	
印刷費	35,684,319	0	35,684,319	
修繕費	78,655,614	0	78,655,614	
光熱水料費	22,805,814	0	22,805,814	
渉外費	208,822	0	208,822	
研修参加費	5,968,295	0	5,968,295	
賃借料	36,726,796	0	36,726,796	
施設費	28,757,703	0	28,757,703	
保険料	2,607,780	0	2,607,780	
租税公課	31,047,170	0	31,047,170	
賞与引当金繰入額	68,483,053	0	68,483,053	
雑費	25,014,566	0	25,014,566	
支払寄付金	20,000	0	20,000	
貸倒引当金繰入額	173,292	0	173,292	

(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]	[88,822,330]	[88,822,330]	
役員報酬	0	20,405,978	20,405,978	
給料手当	0	18,909,512	18,909,512	
厚生費	0	4,335,872	4,335,872	
退職給付費用	0	2,035,063	2,035,063	
委託費	0	12,397,037	12,397,037	
会議費	0	214,652	214,652	
旅費	0	145,923	145,923	
減価償却費	0	2,714,205	2,714,205	
備品費	0	175,400	175,400	
消耗品費	0	3,625,898	3,625,898	
修繕費	0	1,441,450	1,441,450	
光熱水料費	0	347,297	347,297	
渉外費	0	266,900	266,900	
研修参加費	0	115,594	115,594	
施設費	0	437,935	437,935	
保険料	0	2,533,576	2,533,576	
租税公課	0	123,630	123,630	
賞与引当金繰入額	0	1,113,546	1,113,546	
支払利息	0	4,610,027	4,610,027	
雑費	0	12,782,835	12,782,835	
支払寄付金	0	90,000	90,000	
経常費用計	3,297,818,697	88,822,330	3,386,641,027	
当期経常増減額	79,081,545	0	79,081,545	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	[9,995]	[0]	[9,995]	
設備売却益	9,995	0	9,995	
雑収益	[6,262,244]	[8,140]	[6,270,384]	
過年度修正益	6,262,244	8,140	6,270,384	
経常外収益計	6,272,239	8,140	6,280,379	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	[49,107]	[0]	[49,107]	
設備売却損	49,107	0	49,107	
固定資産除却損	[1,839,674]	[0]	[1,839,674]	
設備除却損	1,839,674	0	1,839,674	
雑損失	[1,555,795]	[0]	[1,555,795]	
貸倒損失	235,828	0	235,828	
過年度修正損	1,319,967	0	1,319,967	
経常外費用計	3,444,576	0	3,444,576	
当期経常外増減額	2,827,663	8,140	2,835,803	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	81,909,208	8,140	81,917,348	
当期一般正味財産増減額	81,909,208	8,140	81,917,348	
一般正味財産期首残高	1,771,554,461	642,392,469	2,413,946,930	
一般正味財産期末残高	1,853,463,669	642,400,609	2,495,864,278	
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]	[2,723]	[2,723]	
特定資産受取利息	0	2,723	2,723	
一般正味財産への振替額	[△ 8,417,559]	[△ 381]	[△ 8,417,940]	
一般正味財産への振替額	△ 8,417,559	△ 381	△ 8,417,940	
当期指定正味財産増減額	△ 7,817,559	2,342	△ 7,815,217	
指定正味財産期首残高	119,236,762	15,336,270	134,573,032	
指定正味財産期末残高	111,419,203	15,338,612	126,757,815	
III 正味財産期末残高	1,964,882,872	657,739,221	2,622,622,093	

財 産 目 録
平成31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	1,741,046
預金	三井住友銀行御影支店	運転資金	770,888,960
	兵庫県医療信用組合	運転資金	36,666,723
	尼崎信用金庫神戸東支店	運転資金	639,197
	京都銀行六甲道支店	運転資金	12,846,131
	みなと銀行住吉支店	運転資金	226,741
	三井住友銀行御影支店	運転資金	125,820
	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)	4,109,566
	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)	97,600
	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)	3,334,320
	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)	216,000
	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)	27,200
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	231,427
未収金		健診・検査事業の売掛未収金	885,182,072
貸倒引当金		未収金にかかる貸倒引当金	△ 173,292
前払金		年間購読料、保険料等の前払金	1,107,372
仮払金		入出金機引渡分等	2,443,101
職員貸付金		職員8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	15,651,177
流動資産合計			1,841,671,161
(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1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	1
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	11,419,209
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149名の退職金支払いに備えた積立資産である	185,000,000
	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	3,075,244
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	3,819,049
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	11,716,164
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:1,049,447,462円 管理:21,417,296円 ②公益:17,130,800円 管理:349,608円 ③公益:222,323,725円 管理:4,537,219円 ④公益:2,619,406円 管理:53,457円	1,070,864,758 17,480,408 226,860,944 2,672,863

(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:30,973,233円 管理:632,107円 ②公益:4円 管理:0円 ③公益:1,412,099円 管理:28,818円	31,605,340	
			4	
			1,440,917	
	設備	健診・検査用機器類等515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:174,225,101円 管理:3,555,614円	177,780,715
	車両	胃部及び胸部等検診車12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	38,671,894
	リース資産	業務用車両4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	51,419,900
	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153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:69,436,911円 管理:1,417,080円	70,853,991	
ソフトウェア仮勘定	健診基幹システム要件定義作業料等	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。	52,672,600	
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				2,922,835,859
資産合計				4,764,507,020
(流動負債)				
未払金		職員人件費、健診・検査材料費等の未払額	407,340,539	
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、2019年度に返済する部分	32,513,000	
	京都銀行六甲道支店		10,829,000	
未払消費税等		消費税等の未払額	11,946,200	
預り金		職員等の社会保険料・源泉所得税等	35,956,043	
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	7,803,700	
仮受金		銀行入金分のうち内訳内容等確認が必要なもの	43,395,787	
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、2019年度に返済する部分	15,417,600	
賞与引当金		賞与要支給職員170名にかかる賞与の引当金	69,596,599	
流動負債合計				634,798,468
(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、2020年度以降に返済する部分	409,924,000	
	京都銀行六甲道支店		136,692,000	
退職給付引当金		退職金要支給職員149名に対する退職給付債務の引当金	924,468,159	
長期リース債務		業務用車両等のリース債務のうち、2020年度以降に返済する部分	36,002,300	
固定負債合計				1,507,086,459
負債合計				2,141,884,927
正味財産				2,622,622,093

参考:収支計算書(資金収支計算ベース)

平成30年4月1日から平成31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	[82,000]	[90,030]	[△ 8,030]	
特定資産利息収入	82,000	90,030	△ 8,030	
③ 事業収入	[3,399,862,000]	[3,453,646,479]	[△ 53,784,479]	
施設健診収入	909,431,000	936,162,181	△ 26,731,181	
出張健診収入	2,114,253,000	2,130,388,951	△ 16,135,951	
検査収入	376,177,000	387,095,347	△ 10,918,347	
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	[2,463,000]	[2,339,928]	[123,072]	
受取利息収入	152,000	158,629	△ 6,629	
雑収入	2,311,000	2,181,299	129,701	
⑦ その他収入	[3,453,000]	[9,880,384]	[△ 6,427,384]	
職員貸付金回収収入	3,451,000	3,610,000	△ 159,000	
過年度修正益収入	2,000	6,270,384	△ 6,268,384	
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	3,406,469,000	3,467,556,821	△ 61,087,821	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[3,078,712,000]	[3,066,503,967]	[28,023,406]	
役員報酬支出	[15,815,373]	[30,968,940]	[0]	
給料手当支出	30,968,940	30,968,940	0	
厚生費支出	1,000,071,060	999,819,301	251,759	
退職給付支出	223,867,898	223,867,898	0	
医師依頼費支出	88,053,000	93,717,609	0	
雑給支出	5,664,609	360,059,980	0	
委託費支出	356,867,000	476,323,159	0	
行事費支出	3,192,980	248,619,070	361,873	
広報費支出	476,323,159	2,625,361	704,639	
交通費支出	248,980,943	8,184,721	3,809,279	
通信費支出	3,330,000	20,702,712	93,288	
備品費支出	86,004,000	83,471,588	2,532,412	
消耗品費支出	6,703,000	4,811,008	1,891,992	
薬品材料費支出	26,980,000	23,719,977	3,260,023	
印刷費支出	226,264,000	222,709,764	3,554,236	
修繕費支出	37,502,000	35,090,319	2,411,681	
光熱水料費支出	72,115,000	78,655,614	0	
渉外費支出	6,540,614	22,805,814	0	
研修参加費支出	22,805,814	208,822	116,178	
賃借料支出	325,000	5,968,295	4,513,705	
施設費支出	10,482,000	36,726,796	3,893,390	
保険料支出	40,620,186	28,757,703	0	
租税公課支出	28,757,703	2,607,780	289,220	
雑支出	2,897,000	31,047,170	0	
寄付金支出	30,630,000	25,014,566	339,731	
その他	417,170	20,000	0	
雑支出	25,354,297	25,014,566	339,731	
寄付金支出	20,000	20,000	0	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
② 管理費支出	[90,474,000]	[86,399,961]	[4,074,039]	
役員報酬支出	20,983,900	20,405,978	577,922	
給料手当支出	22,552,000	20,314,894	2,237,106	
厚生費支出	4,538,000	4,335,872	202,128	
退職給付支出	2,035,063	2,035,063	0	
委託費支出	12,397,037	12,397,037	0	
会議費支出	270,000	214,652	55,348	
旅費支出	355,000	145,923	209,077	
備品費支出	180,000	175,400	4,600	
消耗品費支出	4,018,000	3,625,898	392,102	
修繕費支出	1,550,000	1,441,450	108,550	
光熱水料費支出	347,297	347,297	0	
渉外費支出	285,000	266,900	18,100	
研修参加費支出	214,000	115,594	98,406	
施設費支出	437,935	437,935	0	
保険料支出	2,646,000	2,533,576	112,424	
租税公課支出	123,630	123,630	0	
支払利息支出	4,610,027	4,610,027	0	
雑支出	12,841,111	12,782,835	58,276	
寄付金支出	90,000	90,000	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]	[3,555,795]	[266,172]	
職員貸付金支出	2,000,000	2,000,000	0	
貸倒支出	500,000	235,828	264,172	
過年度修正損支出	501,000	1,319,967	1,000	
雑損支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	3,172,189,000	3,156,459,723	32,364,617	
事業活動収支差額	234,280,000 △ 16,635,340	311,097,098	△ 93,452,438	
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]	[56,296]	[△ 42,296]	
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	56,296	△ 54,296	
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	56,296	△ 34,296	

(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]	[25,003,030]	[970]	
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	307	693	
渡邊基金取得支出	658	381	277	
前島賞基金取得支出	2,342	2,342	0	
③ 固定資産取得支出	[188,202,000]	[173,917,516]	[14,284,484]	
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	1,132,000	1,132,000	0	
設備購入支出	111,065,000	98,779,654	12,285,346	
車両購入支出	11,000,000	10,800,000	200,000	
建設仮勘定支出	1,000	0	1,000	
ソフトウェア仮勘定支出	15,310,600	15,310,600	0	
ソフトウェア購入支出	49,690,400	47,895,262	1,795,138	
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	213,309,000	198,920,546	14,388,454	
投資活動収支差額	△ 213,287,000	△ 198,864,250	△ 14,422,750	
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	[27,087,000]	[27,722,200]	[0]	
リース債務返済支出	[635,200]	[635,200]	[0]	
リース債務返済支出	27,087,000	27,722,200	0	
リース債務返済支出	635,200	635,200	0	
財務活動支出計	67,098,000	67,730,200	3,000	
財務活動収支差額	△ 67,094,000	△ 67,730,200	1,000	
財務活動収支差額	△ 635,200			
Ⅳ 予備費支出	55,000,000	-	37,729,460	(注)
当期収支差額	△ 17,270,540			
当期収支差額	△ 101,101,000	44,502,648	△ 145,603,648	
前期繰越収支差額	1,268,938,359	1,268,938,359	0	
次期繰越収支差額	1,167,837,359	1,313,441,007	△ 145,603,648	

(注)予備費 △17,270,540円

事業費支出

退職給付支出	5,664,609 円
医師依頼費支出	3,192,980 円
修繕費支出	6,540,614 円
租税公課支出	417,170 円
その他支出	
過年度修正損支出	819,967 円
リース債務返済支出	
リース債務返済支出	635,200 円