

貸借対照表

2022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			
現預金	1,340,937,025	1,103,700,063	237,236,962
未収金	866,957,570	940,879,731	△ 73,922,161
貸倒引当金	△ 167,007	△ 146,943	△ 20,064
前払金	1,894,180	1,469,392	424,788
仮払金	3,564,609	1,865,187	1,699,422
職員貸付金	3,132,500	3,582,500	△ 450,000
棚卸資産	25,200,515	16,114,713	9,085,802
流動資産合計	2,241,519,392	2,067,464,643	174,054,749
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	155,979,000	155,979,000	0
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			
車両	5	5	0
退職積立金	400,000,000	400,000,000	0
基幹システム更新積立金	50,000,000	0	50,000,000
奨学金積立金	3,076,168	3,075,859	309
渡邊基金	3,820,196	3,819,812	384
前島賞基金	11,723,213	11,720,856	2,357
特定資産合計	468,619,582	418,616,532	50,003,050
(3) その他固定資産			
建物	1,145,158,185	1,198,092,265	△ 52,934,080
構築物	18,992,681	23,485,019	△ 4,492,338
設備	132,324,856	163,874,598	△ 31,549,742
車両	36,373,305	21,124,719	15,248,586
リース資産	25,640,200	38,760,100	△ 13,119,900
土地	517,553,338	517,553,338	0
ソフトウェア	87,485,781	106,483,013	△ 18,997,232
ソフトウェア仮勘定	37,362,000	37,362,000	0
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	2,002,839,866	2,108,684,572	△ 105,844,706
固定資産合計	2,727,438,448	2,783,280,104	△ 55,841,656
資産合計	4,968,957,840	4,850,744,747	118,213,093

(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	355,503,699	281,241,954	74,261,745
1年内返済予定長期借入金	60,696,000	60,696,000	0
未払消費税等	41,466,600	44,763,700	△ 3,297,100
預り金	22,375,959	22,809,472	△ 433,513
公金預り金	7,473,200	8,087,900	△ 614,700
仮受金	55,954,215	42,583,596	13,370,619
未払リース債務	11,200,800	13,119,900	△ 1,919,100
賞与引当金	72,641,991	75,173,232	△ 2,531,241
流動負債合計	627,312,464	548,475,754	78,836,710
2. 固定負債			
長期借入金	580,036,000	640,732,000	△ 60,696,000
退職給付引当金	949,271,639	967,247,249	△ 17,975,610
長期リース債務	14,439,400	25,640,200	△ 11,200,800
固定負債合計	1,543,747,039	1,633,619,449	△ 89,872,410
負債合計	2,171,059,503	2,182,095,203	△ 11,035,700
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
公益団体補助金	1	1	0
寄付金	115,345,661	115,343,304	2,357
受贈車両	1	1	0
指定正味財産合計	115,345,663	115,343,306	2,357
(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)	(15,345,663)	(15,343,306)	(2,357)
2. 一般正味財産	2,682,552,674	2,553,306,238	129,246,436
(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)	(53,273,919)	(3,273,226)	(50,000,693)
正味財産合計	2,797,898,337	2,668,649,544	129,248,793
負債及び正味財産合計	4,968,957,840	4,850,744,747	118,213,093

正味財産増減計算書
2021年4月1日から2022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	[52,172]	[79,690]	[△ 27,518]
特定資産受取利息	52,172	79,690	△ 27,518
事業収益	[3,477,259,357]	[3,236,716,855]	[240,542,502]
施設健診収益	1,012,512,116	911,929,071	100,583,045
出張健診収益	2,089,632,854	1,959,944,054	129,688,800
検査収益	375,114,387	364,843,730	10,270,657
受取補助金等	[186,571]	[75,960,923]	[△ 75,774,352]
受取国庫補助金	186,571	75,960,923	△ 75,774,352
受取寄付金	[50,000]	[10,000]	[40,000]
受取寄付金	50,000	10,000	40,000
固定資産受贈益	[0]	[5,709,600]	[△ 5,709,600]
固定資産受贈振替額	0	5,709,600	△ 5,709,600
雑収益	[4,243,654]	[2,753,130]	[1,490,524]
受取利息	113,891	138,003	△ 24,112
雑収益	4,129,763	2,615,127	1,514,636
引当金戻入額	[146,943]	[18,016,555]	[△ 17,869,612]
貸倒引当金戻入額	146,943	173,254	△ 26,311
賞与引当金戻入額	0	17,843,301	△ 17,843,301
経常収益計	3,482,538,697	3,339,846,753	142,691,944
(2) 経常費用			
事業費	[3,279,215,957]	[3,211,869,307]	[67,346,650]
役員報酬	20,941,821	23,371,589	△ 2,429,768
給料手当	925,215,266	915,330,031	9,885,235
厚生費	226,152,848	226,084,802	68,046
退職給付費用	99,890,404	99,197,744	692,660
医師依頼費	420,374,860	352,982,740	67,392,120
雑給	500,935,857	471,135,708	29,800,149
委託費	227,993,411	221,834,462	6,158,949
行事費	1,989,223	0	1,989,223
広報費	4,861,501	5,267,666	△ 406,165
交通費	19,694,918	17,353,574	2,341,344
通信費	85,441,994	80,918,525	4,523,469
減価償却費	192,388,071	231,899,591	△ 39,511,520
備品費	3,883,900	5,944,764	△ 2,060,864
消耗品費	28,579,520	27,590,505	989,015
薬品材料費	206,001,261	207,609,070	△ 1,607,809
印刷費	36,788,667	35,002,745	1,785,922
修繕費	73,765,080	68,519,345	5,245,735
光熱水料費	25,208,329	22,173,545	3,034,784
渉外費	222,389	158,852	63,537
研修参加費	1,720,983	1,540,154	180,829
賃借料	35,373,993	35,529,622	△ 155,629
施設費	29,908,451	28,987,205	921,246
保険料	1,575,670	1,733,340	△ 157,670
租税公課	10,722,161	31,851,672	△ 21,129,511
賞与引当金繰入額	71,625,003	74,120,807	△ 2,495,804
雑費	25,863,369	23,904,306	1,959,063
支払寄付金	1,930,000	1,680,000	250,000
貸倒引当金繰入額	167,007	146,943	20,064

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増△減
管理費	[76,859,434]	[80,024,095]	[△ 3,164,661]
役員報酬	17,558,169	15,502,679	2,055,490
給料手当	16,948,387	17,234,578	△ 286,191
厚生費	3,911,087	3,909,910	1,177
退職給付費用	1,727,504	1,715,526	11,978
委託費	9,876,642	10,473,710	△ 597,068
会議費	97,273	86,091	11,182
旅費	53,773	47,367	6,406
減価償却費	2,336,697	2,816,594	△ 479,897
備品費	117,377	790,565	△ 673,188
消耗品費	3,572,142	3,323,579	248,563
修繕費	2,310,372	5,598,595	△ 3,288,223
光熱水料費	383,883	337,668	46,215
渉外費	44,757	110,311	△ 65,554
研修参加費	29,763	26,635	3,128
施設費	455,459	441,430	14,029
保険料	2,326,330	2,479,170	△ 152,840
租税公課	36,150	26,500	9,650
賞与引当金繰入額	1,016,988	1,052,425	△ 35,437
支払利息	4,084,438	4,181,077	△ 96,639
雑費	9,522,243	9,829,685	△ 307,442
支払寄付金	450,000	40,000	410,000
經常費用計	3,356,075,391	3,291,893,402	64,181,989
当期經常増減額	126,463,306	47,953,351	78,509,955
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	[145,450]	[0]	[145,450]
設備売却益	145,450	0	145,450
雑収益	[3,762,247]	[4,883,055]	[△ 1,120,808]
過年度修正益	3,762,247	4,883,055	△ 1,120,808
經常外収益計	3,907,697	4,883,055	△ 975,358
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	[14]	[533,607]	[△ 533,593]
設備除却損	14	533,607	△ 533,593
雑損失	[1,124,553]	[513,839]	[610,714]
貸倒損失	106,466	0	106,466
過年度修正損	1,018,087	513,839	504,248
經常外費用計	1,124,567	1,047,446	77,121
当期經常外増減額	2,783,130	3,835,609	△ 1,052,479
当期一般正味財産増減額	129,246,436	51,788,960	77,457,476
一般正味財産期首残高	2,553,306,238	2,501,517,278	51,788,960
一般正味財産期末残高	2,682,552,674	2,553,306,238	129,246,436
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	[2,741]	[2,724]	[17]
特定資産受取利息	2,741	2,724	17
一般正味財産への振替額	[△ 600,384]	[△ 6,309,981]	[5,709,597]
一般正味財産への振替額	△ 600,384	△ 6,309,981	5,709,597
当期指定正味財産増減額	2,357	△ 5,707,257	5,709,614
指定正味財産期首残高	115,343,306	121,050,563	△ 5,707,257
指定正味財産期末残高	115,345,663	115,343,306	2,357
III 正味財産期末残高	2,797,898,337	2,668,649,544	129,248,793

正味財産増減計算書内訳表

2021年4月1日から2022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 〕	〔 52,172 〕	〔 52,172 〕	
特定資産受取利息	0	52,172	52,172	
事業収益	〔 3,400,789,466 〕	〔 76,469,891 〕	〔 3,477,259,357 〕	
施設健診収益	990,245,531	22,266,585	1,012,512,116	
出張健診収益	2,043,678,848	45,954,006	2,089,632,854	
検査収益	366,865,087	8,249,300	375,114,387	
受取補助金等	〔 0 〕	〔 186,571 〕	〔 186,571 〕	
受取国庫補助金	0	186,571	186,571	
受取寄付金	〔 50,000 〕	〔 0 〕	〔 50,000 〕	
受取寄付金	50,000	0	50,000	
雑収益	〔 4,092,854 〕	〔 150,800 〕	〔 4,243,654 〕	
受取利息	0	113,891	113,891	
雑収益	4,092,854	36,909	4,129,763	
引当金戻入額	〔 146,943 〕	〔 0 〕	〔 146,943 〕	
貸倒引当金戻入額	146,943	0	146,943	
経常収益計	3,405,679,263	76,859,434	3,482,538,697	
(2) 経常費用				
事業費	〔 3,279,215,957 〕	〔 0 〕	〔 3,279,215,957 〕	
役員報酬	20,941,821	0	20,941,821	
給料手当	925,215,266	0	925,215,266	
厚生費	226,152,848	0	226,152,848	
退職給付費用	99,890,404	0	99,890,404	
医師依頼費	420,374,860	0	420,374,860	
雑給	500,935,857	0	500,935,857	
委託費	227,993,411	0	227,993,411	
行事費	1,989,223	0	1,989,223	
広報費	4,861,501	0	4,861,501	
交通費	19,694,918	0	19,694,918	
通信費	85,441,994	0	85,441,994	
減価償却費	192,388,071	0	192,388,071	
備品費	3,883,900	0	3,883,900	
消耗品費	28,579,520	0	28,579,520	
薬品材料費	206,001,261	0	206,001,261	
印刷費	36,788,667	0	36,788,667	
修繕費	73,765,080	0	73,765,080	
光熱水料費	25,208,329	0	25,208,329	
渉外費	222,389	0	222,389	
研修参加費	1,720,983	0	1,720,983	
賃借料	35,373,993	0	35,373,993	
施設費	29,908,451	0	29,908,451	
保険料	1,575,670	0	1,575,670	
租税公課	10,722,161	0	10,722,161	
賞与引当金繰入額	71,625,003	0	71,625,003	
雑費	25,863,369	0	25,863,369	
支払寄付金	1,930,000	0	1,930,000	
貸倒引当金繰入額	167,007	0	167,007	

(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]	[76,859,434]	[76,859,434]	
役員報酬	0	17,558,169	17,558,169	
給料手当	0	16,948,387	16,948,387	
厚生費	0	3,911,087	3,911,087	
退職給付費用	0	1,727,504	1,727,504	
委託費	0	9,876,642	9,876,642	
会議費	0	97,273	97,273	
旅費	0	53,773	53,773	
減価償却費	0	2,336,697	2,336,697	
備品費	0	117,377	117,377	
消耗品費	0	3,572,142	3,572,142	
修繕費	0	2,310,372	2,310,372	
光熱水料費	0	383,883	383,883	
渉外費	0	44,757	44,757	
研修参加費	0	29,763	29,763	
施設費	0	455,459	455,459	
保険料	0	2,326,330	2,326,330	
租税公課	0	36,150	36,150	
賞与引当金繰入額	0	1,016,988	1,016,988	
支払利息	0	4,084,438	4,084,438	
雑費	0	9,522,243	9,522,243	
支払寄付金	0	450,000	450,000	
経常費用計	3,279,215,957	76,859,434	3,356,075,391	
当期経常増減額	126,463,306	0	126,463,306	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	[145,450]	[0]	[145,450]	
設備売却益	145,450	0	145,450	
雑収益	[3,762,247]	[0]	[3,762,247]	
過年度修正益	3,762,247	0	3,762,247	
経常外収益計	3,907,697	0	3,907,697	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	[14]	[0]	[14]	
設備除却損	14	0	14	
雑損失	[944,656]	[179,897]	[1,124,553]	
貸倒損失	106,466	0	106,466	
過年度修正損	838,190	179,897	1,018,087	
経常外費用計	944,670	179,897	1,124,567	
当期経常外増減額	2,963,027	△ 179,897	2,783,130	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	129,426,333	△ 179,897	129,246,436	
当期一般正味財産増減額	129,426,333	△ 179,897	129,246,436	
一般正味財産期首残高	1,910,915,629	642,390,609	2,553,306,238	
一般正味財産期末残高	2,040,341,962	642,210,712	2,682,552,674	
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]	[2,741]	[2,741]	
特定資産受取利息	0	2,741	2,741	
一般正味財産への振替額	[△ 600,000]	[△ 384]	[△ 600,384]	
一般正味財産への振替額	△ 600,000	△ 384	△ 600,384	
当期指定正味財産増減額	0	2,357	2,357	
指定正味財産期首残高	100,000,002	15,343,304	115,343,306	
指定正味財産期末残高	100,000,002	15,345,661	115,345,663	
III 正味財産期末残高	2,140,341,964	657,556,373	2,797,898,337	

財 産 目 録

2022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)			
現預金	手元現金	運転資金	1,525,430
	三井住友銀行御影支店	運転資金	1,110,668,497
	兵庫県医療信用組合	運転資金	33,786,165
	尼崎信用金庫神戸東支店	運転資金	7,544,634
	京都銀行六甲道支店	運転資金	29,653,964
	みなと銀行住吉支店	運転資金	227,637
	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)	5,735,730
	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)	45,600
	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)	1,585,000
	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)	39,000
	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)	21,600
	兵庫県医療信用組合	定期預金	150,000,000
	郵便切手	検査結果等発送用	103,768
	未収金	健診・検査事業の売掛未収金	866,957,570
貸倒引当金	未収金にかかる貸倒引当金	△ 167,007	
前払金	年間購読料、保険料等の前払金	1,894,180	
仮払金	入出金機引渡分等	3,564,609	
職員貸付金	職員6名に対する貸付金	3,132,500	
棚卸資産	健診・検査事業用薬品材料等	25,200,515	
流動資産合計			2,241,519,392
(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
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
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154名の退職金支払いに備えた積立資産である	240,000,000
	京都銀行六甲道支店 定期預金		150,000,000
	みなと銀行住吉支店 定期預金		10,000,000
基幹システム更新積立金	京都銀行六甲道支店 定期預金	公益目的保有財産である健診基幹システム更新に備えた積立資産であり、資産取得資金として管理している。	50,000,000
奨学金積立金	兵庫県医療信用組合 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	3,076,168
渡邊基金	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、運用益を管理運営の財源としている	3,820,196
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	11,723,213
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	公益目的保有財産であり、管理運営と共用している	940,370,765
	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	(共用額内訳) ①公益:921,563,349円 管理:18,807,416円 ②公益:15,505,506円 管理:316,439円	15,821,945
	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	③公益:173,505,029円 管理:3,540,919円 ④公益:11,681,136円 管理:238,391円	177,045,948
	④その他建物付帯設備等		11,919,527
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	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	17,866,395
	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	(共用額内訳) ①公益:17,509,067円 管理:357,328円 ②公益:4円 管理:0円	4
	③その他構築物	③公益:1,103,756円 管理:22,526円	1,126,282

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	設備	健診・検査用機器類等578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:129,678,359円 管理:2,646,497円	132,324,856
	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	36,373,305
	リース資産	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	25,640,200
	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230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:85,736,065円 管理:1,749,716円	87,485,781
	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				2,727,438,448
資産合計				4,968,957,840
(流動負債)				
未払金		職員人件費、健診・検査材料費等の未払額	355,503,699	
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、2022年度に返済する部分	30,012,000	
	京都銀行六甲道支店		9,996,000	
	福祉医療機構	新型コロナウイルスの影響に伴う運転資金借入のうち、2022年度に返済する部分	20,688,000	
未払消費税等		消費税等の未払額	41,466,600	
預り金		職員等の社会保険料・源泉所得税等	22,375,959	
公金預り金		セット健診・市民健診・がん検診の自己負担金等公金	7,473,200	
仮受金		銀行入金分のうち内訳内容等確認が必要なもの	55,954,215	
未払リース債務		MR装置等のリース債務のうち、2022年度に返済する部分	11,200,800	
賞与引当金		賞与要支給職員169名にかかる賞与の引当金	72,641,991	
流動負債合計				627,312,464
(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、2023年度以降に返済する部分	319,888,000	
	京都銀行六甲道支店		106,704,000	
	兵庫県医療信用組合	新型コロナウイルスの影響に伴う運転資金借入のうち、2023年度以降に返済する部分	100,000,000	
	福祉医療機構		53,444,000	
	退職給付引当金		退職金要支給職員154名に対する退職給付債務の引当金	949,271,639
長期リース債務		MR装置等のリース債務のうち、2023年度以降に返済する部分	14,439,400	
固定負債合計				1,543,747,039
負債合計				2,171,059,503
正味財産				2,797,898,337

参考:収支計算書(資金収支計算ベース)

2021年4月1日から2022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	[81,000]	[54,529]	[26,471]	
特定資産利息収入	81,000	54,529	26,471	
③ 事業収入	[3,443,778,000]	[3,477,259,357]	[△ 33,481,357]	
施設健診収入	997,475,000	1,012,512,116	△ 15,037,116	
出張健診収入	2,063,010,000	2,089,632,854	△ 26,622,854	
検査収入	383,292,000	375,114,387	8,177,613	
その他収入	1,000	0	1,000	
④ 補助金等収入	[6,000]	[186,571]	[△ 180,571]	
国庫補助金収入	2,000	186,571	△ 184,571	
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	[1,000]	[50,000]	[△ 49,000]	
寄付金収入	1,000	50,000	△ 49,000	
⑥ 雑収入	[2,426,000]	[4,243,654]	[△ 1,817,654]	
受取利息収入	126,000	113,891	12,109	
雑収入	2,300,000	4,129,763	△ 1,829,763	
⑦ その他収入	[1,532,000]	[5,212,247]	[△ 3,680,247]	
職員貸付金回収収入	1,530,000	1,450,000	80,000	
過年度修正益収入	2,000	3,762,247	△ 3,760,247	
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	3,448,425,000	3,487,606,358	△ 39,181,358	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[3,219,464,000]	[3,116,218,095]	[103,245,905]	
役員報酬支出	25,505,000	20,941,821	4,563,179	
給料手当支出	1,019,669,713	999,336,073	20,333,640	
厚生費支出	234,749,000	226,152,848	8,596,152	
退職給付支出	120,040,000	117,866,014	2,173,986	
医師依頼費支出	420,374,860	420,374,860	0	
雑給支出	500,961,427	500,935,857	25,570	
委託費支出	239,114,000	227,993,411	11,120,589	
行事費支出	6,563,000	1,989,223	4,573,777	
広報費支出	8,650,000	4,861,501	3,788,499	
交通費支出	19,694,918	19,694,918	0	
通信費支出	85,441,994	85,441,994	0	
備品費支出	6,420,000	3,883,900	2,536,100	
消耗品費支出	31,188,088	28,579,520	2,608,568	
薬品材料費支出	237,235,000	214,955,603	22,279,397	
印刷費支出	39,729,000	36,920,127	2,808,873	
修繕費支出	79,644,669	73,765,080	5,879,589	
光熱水料費支出	25,208,331	25,208,329	2	
渉外費支出	337,000	222,389	114,611	
研修参加費支出	8,998,000	1,720,983	7,277,017	
賃借料支出	39,276,819	35,373,993	3,902,826	
施設費支出	29,920,000	29,908,451	11,549	
保険料支出	1,676,000	1,575,670	100,330	
租税公課支出	10,722,161	10,722,161	0	
雑支出	26,315,020	25,863,369	451,651	
寄付金支出	2,030,000	1,930,000	100,000	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
② 管理費支出	[77,186,000]	[74,558,174]	[2,627,826]	
役員報酬支出	17,558,169	17,558,169	0	
給料手当支出	18,000,812	18,000,812	0	
厚生費支出	4,004,515	3,911,087	93,428	
退職給付支出	1,727,504	1,727,504	0	
委託費支出	9,913,000	9,876,642	36,358	
会議費支出	220,000	97,273	122,727	
旅費支出	166,000	53,773	112,227	
備品費支出	117,377	117,377	0	
消耗品費支出	3,746,623	3,572,142	174,481	
修繕費支出	3,002,117	2,310,372	691,745	
光熱水料費支出	383,883	383,883	0	
渉外費支出	240,000	44,757	195,243	
研修参加費支出	156,000	29,763	126,237	
施設費支出	456,000	455,459	541	
保険料支出	2,456,000	2,326,330	129,670	
租税公課支出	70,000	36,150	33,850	
支払利息支出	4,086,000	4,084,438	1,562	
雑支出	10,432,000	9,522,243	909,757	
寄付金支出	450,000	450,000	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]	[2,124,553]	[877,447]	
職員貸付金支出	1,821,103	1,000,000	821,103	
貸倒支出	161,810	106,466	55,344	
過年度修正損支出	1,018,087	1,018,087	0	
雑損支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	3,299,653,000	3,192,900,822	106,752,178	
事業活動収支差額	148,772,000	294,705,536	△ 145,933,536	
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]	[145,454]	[△ 131,454]	
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	145,454	△ 143,454	
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	145,454	△ 123,454	

(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	[6,000]	[50,003,050]	[△ 49,997,050]	
車両購入支出	1,000	0	1,000	
退職積立金取得支出	1,000	0	1,000	
基幹システム更新積立金取得支出	0	50,000,000	△ 50,000,000	
奨学金積立金取得支出	643	309	334	
渡邊基金取得支出	1,000	384	616	
前島賞基金取得支出	2,357	2,357	0	
③ 固定資産取得支出	[85,041,000]	[88,880,080]	[3,527,210]	
建物建設支出	0	0	0	
建物購入支出	354,750	354,750	0	
設備購入支出	43,134,000	49,292,290	1,208,000	
7,366,290)			
車両購入支出	27,817,210	25,500,000	2,317,210	
建設仮勘定支出	1,000		1,000	
ソフトウェア購入支出	13,733,040	13,733,040	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	[1,000]	[0]	[1,000]	
保証金支出	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	85,051,000	138,883,130	△ 46,465,840	
7,366,290)			
投資活動収支差額	△ 85,029,000	△ 138,737,676	46,342,386	
△ 7,366,290)			
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	[60,697,000]	[60,696,000]	[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	60,696,000	60,696,000	0	
② リース債務返済支出	[13,120,000]	[13,119,900]	[100]	
リース債務返済支出	13,120,000	13,119,900	100	
財務活動支出計	73,817,000	73,815,900	1,100	
財務活動収支差額	△ 73,815,000	△ 73,815,900	900	
IV 予備費支出	45,000,000	-	37,633,710	(注)
△ 7,366,290)			
当期収支差額	△ 55,072,000	82,151,960	△ 137,223,960	
前期繰越収支差額	1,648,427,751	1,648,427,751	0	
次期繰越収支差額	1,593,355,751	1,730,579,711	△ 137,223,960	

(注) 予備費 △7,366,290円

固定資産取得支出
設備購入支出

7,366,290 円