

貸借対照表

2021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	700,000	1,500,000	△ 800,000
小口現金	1,370,569	1,178,737	191,832
普通預金	1,001,479,671	777,807,338	223,672,333
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
郵便切手	149,823	207,667	△ 57,844
未収金	940,879,731	809,417,766	131,461,965
貸倒引当金	△ 146,943	△ 173,254	26,311
前払金	1,469,392	411,072	1,058,320
仮払金	1,865,187	2,976,614	△ 1,111,427
職員貸付金	3,582,500	6,310,000	△ 2,727,500
棚卸資産	16,114,713	17,441,297	△ 1,326,584
流動資産合計	2,067,464,643	1,717,077,237	350,387,406
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	5,709,605	△ 5,709,600
退職積立金	400,000,000	400,000,000	0
奨学金積立金	3,075,859	3,075,552	307
渡邊基金	3,819,812	3,819,431	381
前島賞基金	11,720,856	11,718,513	2,343
特定資産合計	418,616,532	424,323,101	△ 5,706,569
(3) その他固定資産			
建物	1,198,092,265	1,250,219,209	△ 52,126,944
構築物	23,485,019	28,142,021	△ 4,657,002
設備	163,874,598	204,315,013	△ 40,440,415
車両	21,124,719	27,085,816	△ 5,961,097
リース資産	38,760,100	36,002,300	2,757,800
土地	517,553,338	517,553,338	0
ソフトウェア	106,483,013	129,409,692	△ 22,926,679
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	2,108,684,572	2,232,038,909	△ 123,354,337
固定資産合計	2,783,280,104	2,912,341,010	△ 129,060,906
資産合計	4,850,744,747	4,629,418,247	221,326,500

(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	281,241,954	268,636,301	12,605,653
1年内返済予定長期借入金	60,696,000	40,008,000	20,688,000
未払消費税等	44,763,700	26,718,400	18,045,300
預り金	22,809,472	22,274,992	534,480
公金預り金	8,087,900	5,810,100	2,277,800
仮受金	42,583,596	76,589,645	△ 34,006,049
未払リース債務	13,119,900	11,844,200	1,275,700
賞与引当金	75,173,232	74,890,645	282,587
流動負債合計	548,475,754	526,772,283	21,703,471
2. 固定負債			
長期借入金	640,732,000	506,608,000	134,124,000
退職給付引当金	967,247,249	949,312,023	17,935,226
長期リース債務	25,640,200	24,158,100	1,482,100
固定負債合計	1,633,619,449	1,480,078,123	153,541,326
負債合計	2,182,095,203	2,006,850,406	175,244,797
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	115,343,304	115,340,961	2,343
受贈車両	1	5,709,601	△ 5,709,600
指定正味財産合計	115,343,306	121,050,563	△ 5,707,257
(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)	(15,343,306)	(21,050,563)	(△ 5,707,257)
2. 一般正味財産	2,553,306,238	2,501,517,278	51,788,960
(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)	(3,273,226)	(3,272,538)	(688)
正味財産合計	2,668,649,544	2,622,567,841	46,081,703
負債及び正味財産合計	4,850,744,747	4,629,418,247	221,326,500

正味財産増減計算書
2020年4月1日から2021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	[79,690]	[92,938]	[△ 13,248]
特定資産受取利息	79,690	92,938	△ 13,248
事業収益	[3,236,716,855]	[3,429,157,157]	[△ 192,440,302]
施設健診収益	911,929,071	966,597,093	△ 54,668,022
出張健診収益	1,959,944,054	2,085,950,513	△ 126,006,459
検査収益	364,843,730	376,609,551	△ 11,765,821
受取補助金等	[75,960,923]	[380,001]	[75,580,922]
受取国庫補助金	75,960,923	380,000	75,580,923
受取補助金等振替額	0	1	△ 1
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	[5,709,600]	[5,709,600]	[0]
固定資産受贈振替額	5,709,600	5,709,600	0
雑収益	[2,753,130]	[2,300,441]	[452,689]
受取利息	138,003	163,204	△ 25,201
雑収益	2,615,127	2,137,237	477,890
引当金戻入額	[18,016,555]	[173,292]	[17,843,263]
貸倒引当金戻入額	173,254	173,292	△ 38
賞与引当金戻入額	17,843,301	0	17,843,301
経常収益計	3,339,846,753	3,438,413,429	△ 98,566,676
(2) 経常費用			
事業費	[3,211,869,307]	[3,379,767,521]	[△ 167,898,214]
役員報酬	23,371,589	26,822,509	△ 3,450,920
給料手当	915,330,031	942,844,918	△ 27,514,887
厚生費	226,084,802	228,519,544	△ 2,434,742
退職給付費用	99,197,744	97,324,426	1,873,318
医師依頼費	352,982,740	374,534,080	△ 21,551,340
雑給	471,135,708	492,434,422	△ 21,298,714
委託費	221,834,462	255,535,593	△ 33,701,131
行事費	0	2,663,384	△ 2,663,384
広報費	5,267,666	8,173,806	△ 2,906,140
交通費	17,353,574	19,655,261	△ 2,301,687
通信費	80,918,525	85,783,523	△ 4,864,998
減価償却費	231,899,591	233,540,020	△ 1,640,429
備品費	5,944,764	28,304,191	△ 22,359,427
消耗品費	27,590,505	25,599,011	1,991,494
薬品材料費	207,609,070	217,921,748	△ 10,312,678
印刷費	35,002,745	38,862,462	△ 3,859,717
修繕費	68,519,345	67,440,128	1,079,217
光熱水料費	22,173,545	22,195,511	△ 21,966
渉外費	158,852	178,294	△ 19,442
研修参加費	1,540,154	5,917,075	△ 4,376,921
賃借料	35,529,622	35,504,767	24,855
施設費	28,987,205	29,549,183	△ 561,978
保険料	1,733,340	2,341,900	△ 608,560
租税公課	31,851,672	36,544,599	△ 4,692,927
賞与引当金繰入額	74,120,807	73,842,176	278,631
雑費	23,904,306	25,731,736	△ 1,827,430
支払寄付金	1,680,000	1,830,000	△ 150,000
貸倒引当金繰入額	146,943	173,254	△ 26,311

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増△減
管理費	[80,024,095]	[82,939,224]	[△ 2,915,129]
役員報酬	15,502,679	17,849,886	△ 2,347,207
給料手当	17,234,578	17,801,124	△ 566,546
厚生費	3,909,910	3,952,017	△ 42,107
退職給付費用	1,715,526	1,683,128	32,398
委託費	10,473,710	10,208,143	265,567
会議費	86,091	210,506	△ 124,415
旅費	47,367	124,606	△ 77,239
減価償却費	2,816,594	2,836,518	△ 19,924
備品費	790,565	65,778	724,787
消耗品費	3,323,579	3,835,560	△ 511,981
修繕費	5,598,595	4,440,973	1,157,622
光熱水料費	337,668	338,003	△ 335
渉外費	110,311	147,000	△ 36,689
研修参加費	26,635	102,330	△ 75,695
施設費	441,430	449,988	△ 8,558
保険料	2,479,170	2,392,586	86,584
租税公課	26,500	44,330	△ 17,830
賞与引当金繰入額	1,052,425	1,048,469	3,956
支払利息	4,181,077	4,166,208	14,869
雑費	9,829,685	10,992,071	△ 1,162,386
支払寄付金	40,000	250,000	△ 210,000
經常費用計	3,291,893,402	3,462,706,745	△ 170,813,343
当期經常増減額	47,953,351	△ 24,293,316	72,246,667
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	[0]	[148,058]	[△ 148,058]
設備売却益	0	148,058	△ 148,058
雑収益	[4,883,055]	[38,385,320]	[△ 33,502,265]
過年度修正益	4,883,055	1,535,320	3,347,735
雑収益	0	36,850,000	△ 36,850,000
經常外収益計	4,883,055	38,533,378	△ 33,650,323
(2) 經常外費用			
固定資産売却損	[0]	[271,547]	[△ 271,547]
設備売却損	0	271,547	△ 271,547
固定資産除却損	[533,607]	[6,012,639]	[△ 5,479,032]
建物除却損	0	156,001	△ 156,001
設備除却損	533,607	5,856,638	△ 5,323,031
雑損失	[513,839]	[2,302,876]	[△ 1,789,037]
貸倒損失	0	81,848	△ 81,848
過年度修正損	513,839	2,221,028	△ 1,707,189
經常外費用計	1,047,446	8,587,062	△ 7,539,616
当期經常外増減額	3,835,609	29,946,316	△ 26,110,707
当期一般正味財産増減額	51,788,960	5,653,000	46,135,960
一般正味財産期首残高	2,501,517,278	2,495,864,278	5,653,000
一般正味財産期末残高	2,553,306,238	2,501,517,278	51,788,960
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	[2,724]	[2,731]	[△ 7]
特定資産受取利息	2,724	2,731	△ 7
一般正味財産への振替額	[△ 6,309,981]	[△ 6,309,983]	[2]
一般正味財産への振替額	△ 6,309,981	△ 6,309,983	2
当期指定正味財産増減額	△ 5,707,257	△ 5,707,252	△ 5
指定正味財産期首残高	121,050,563	126,757,815	△ 5,707,252
指定正味財産期末残高	115,343,306	121,050,563	△ 5,707,257
III 正味財産期末残高	2,668,649,544	2,622,567,841	46,081,703

正味財産増減計算書内訳表

2020年4月1日から2021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 〕	〔 79,690 〕	〔 79,690 〕	
特定資産受取利息	0	79,690	79,690	
事業収益	〔 3,233,934,754 〕	〔 2,782,101 〕	〔 3,236,716,855 〕	
施設健診収益	911,145,228	783,843	911,929,071	
出張健診収益	1,958,259,395	1,684,659	1,959,944,054	
検査収益	364,530,131	313,599	364,843,730	
受取補助金等	〔 0 〕	〔 75,960,923 〕	〔 75,960,923 〕	
受取国庫補助金	0	75,960,923	75,960,923	
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	〔 5,709,600 〕	〔 0 〕	〔 5,709,600 〕	
固定資産受贈振替額	5,709,600	0	5,709,600	
雑収益	〔 2,600,218 〕	〔 152,912 〕	〔 2,753,130 〕	
受取利息	0	138,003	138,003	
雑収益	2,600,218	14,909	2,615,127	
引当金戻入額	〔 16,968,086 〕	〔 1,048,469 〕	〔 18,016,555 〕	
貸倒引当金戻入額	173,254	0	173,254	
賞与引当金戻入額	16,794,832	1,048,469	17,843,301	
経常収益計	3,259,822,658	80,024,095	3,339,846,753	
(2) 経常費用				
事業費	〔 3,211,869,307 〕	〔 0 〕	〔 3,211,869,307 〕	
役員報酬	23,371,589	0	23,371,589	
給料手当	915,330,031	0	915,330,031	
厚生費	226,084,802	0	226,084,802	
退職給付費用	99,197,744	0	99,197,744	
医師依頼費	352,982,740	0	352,982,740	
雑給	471,135,708	0	471,135,708	
委託費	221,834,462	0	221,834,462	
行事費	0	0	0	
広報費	5,267,666	0	5,267,666	
交通費	17,353,574	0	17,353,574	
通信費	80,918,525	0	80,918,525	
減価償却費	231,899,591	0	231,899,591	
備品費	5,944,764	0	5,944,764	
消耗品費	27,590,505	0	27,590,505	
薬品材料費	207,609,070	0	207,609,070	
印刷費	35,002,745	0	35,002,745	
修繕費	68,519,345	0	68,519,345	
光熱水料費	22,173,545	0	22,173,545	
渉外費	158,852	0	158,852	
研修参加費	1,540,154	0	1,540,154	
賃借料	35,529,622	0	35,529,622	
施設費	28,987,205	0	28,987,205	
保険料	1,733,340	0	1,733,340	
租税公課	31,851,672	0	31,851,672	
賞与引当金繰入額	74,120,807	0	74,120,807	
雑費	23,904,306	0	23,904,306	
支払寄付金	1,680,000	0	1,680,000	
貸倒引当金繰入額	146,943	0	146,943	

(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]	[80,024,095]	[80,024,095]	
役員報酬	0	15,502,679	15,502,679	
給料手当	0	17,234,578	17,234,578	
厚生費	0	3,909,910	3,909,910	
退職給付費用	0	1,715,526	1,715,526	
委託費	0	10,473,710	10,473,710	
会議費	0	86,091	86,091	
旅費	0	47,367	47,367	
減価償却費	0	2,816,594	2,816,594	
備品費	0	790,565	790,565	
消耗品費	0	3,323,579	3,323,579	
修繕費	0	5,598,595	5,598,595	
光熱水料費	0	337,668	337,668	
渉外費	0	110,311	110,311	
研修参加費	0	26,635	26,635	
施設費	0	441,430	441,430	
保険料	0	2,479,170	2,479,170	
租税公課	0	26,500	26,500	
賞与引当金繰入額	0	1,052,425	1,052,425	
支払利息	0	4,181,077	4,181,077	
雑費	0	9,829,685	9,829,685	
支払寄付金	0	40,000	40,000	
経常費用計	3,211,869,307	80,024,095	3,291,893,402	
当期経常増減額	47,953,351	0	47,953,351	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
雑収益	[4,883,055]	[0]	[4,883,055]	
過年度修正益	4,883,055	0	4,883,055	
経常外収益計	4,883,055	0	4,883,055	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	[533,607]	[0]	[533,607]	
設備除却損	533,607	0	533,607	
雑損失	[503,839]	[10,000]	[513,839]	
過年度修正損	503,839	10,000	513,839	
経常外費用計	1,037,446	10,000	1,047,446	
当期経常外増減額	3,845,609	△ 10,000	3,835,609	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	51,798,960	△ 10,000	51,788,960	
当期一般正味財産増減額	51,798,960	△ 10,000	51,788,960	
一般正味財産期首残高	1,859,116,669	642,400,609	2,501,517,278	
一般正味財産期末残高	1,910,915,629	642,390,609	2,553,306,238	
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]	[2,724]	[2,724]	
特定資産受取利息	0	2,724	2,724	
一般正味財産への振替額	[△ 6,309,600]	[△ 381]	[△ 6,309,981]	
一般正味財産への振替額	△ 6,309,600	△ 381	△ 6,309,981	
当期指定正味財産増減額	△ 5,709,600	2,343	△ 5,707,257	
指定正味財産期首残高	105,709,602	15,340,961	121,050,563	
指定正味財産期末残高	100,000,002	15,343,304	115,343,306	
III 正味財産期末残高	2,010,915,631	657,733,913	2,668,649,544	

財 産 目 録

2021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	2,070,569
預金	三井住友銀行御影支店	運転資金	910,910,107
	兵庫県医療信用組合	運転資金	33,957,612
	尼崎信用金庫神戸東支店	運転資金	7,540,008
	京都銀行六甲道支店	運転資金	40,743,649
	みなと銀行住吉支店	運転資金	227,875
	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)	6,014,917
	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)	28,000
	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)	1,974,703
	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)	75,600
	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)	7,200
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	検査結果等送用	149,823
未収金		健診・検査事業の売掛未収金	940,879,731
貸倒引当金		未収金にかかる貸倒引当金	△ 146,943
前払金		年間購読料、保険料等の前払金	1,469,392
仮払金		入出金機引渡分等	1,865,187
職員貸付金		職員6名に対する貸付金	3,582,500
棚卸資産		健診・検査事業用薬品材料等	16,114,713
流動資産合計			2,067,464,643
(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
特定資産			
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	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160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
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	3,075,859
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	3,819,812
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	11,720,856
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	978,120,390
	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:958,557,982円 管理:19,562,408円	16,374,766
	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	②公益:16,047,271円 管理:327,495円 ③公益:187,761,775円 管理:3,831,873円	191,593,648
	④その他建物付帯設備等	④公益:11,763,392円 管理:240,069円	12,003,461
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	22,278,019
	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:21,832,458円 管理:445,561円	4
	③その他構築物	②公益:4円 管理:0円 ③公益:1,182,856円 管理:24,140円	1,206,996

(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574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:160,597,106円 管理:3,277,492円	163,874,598
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	21,124,719
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	38,760,100
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207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:104,353,353円 管理:2,129,660円	106,483,013
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			2,783,280,104
資産合計			4,850,744,747
(流動負債)			
未払金		職員人件費、健診・検査材料費等の未払額	281,241,954
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、2021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、2021年度に返済する部分
未払消費税等		消費税等の未払額	44,763,700
預り金		職員等の社会保険料・源泉所得税等	22,809,472
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	8,087,900
仮受金		銀行入金分のうち内訳内容等確認が必要なもの	42,583,596
未払リース債務		MR装置等のリース債務のうち、2021年度に返済する部分	13,119,900
賞与引当金		賞与要支給職員170名にかかる賞与の引当金	75,173,232
流動負債合計			548,475,754
(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、2022年度以降に返済する部分	349,900,000
	京都銀行六甲道支店		116,700,000
	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、2022年度以降に返済する部分	100,000,000
	福祉医療機構		74,132,000
退職給付引当金		退職金要支給職員160名に対する退職給付債務の引当金	967,247,249
長期リース債務		MR装置等のリース債務のうち、2022年度以降に返済する部分	25,640,200
固定負債合計			1,633,619,449
負債合計			2,182,095,203
正味財産			2,668,649,544

参考:収支計算書(資金収支計算ベース)

2020年4月1日から2021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	[101,000]	[82,033]	[18,967]	
特定資産利息収入	101,000	82,033	18,967	
③ 事業収入	[3,116,719,000]	[3,236,716,855]	[△ 119,997,855]	
施設健診収入	852,790,000	911,929,071	△ 59,139,071	
出張健診収入	1,894,939,000	1,959,944,054	△ 65,005,054	
検査収入	368,989,000	364,843,730	4,145,270	
その他収入	1,000	0	1,000	
④ 補助金等収入	[72,003,000]	[75,960,923]	[△ 3,957,923]	
国庫補助金収入	72,001,000	75,960,923	△ 3,959,923	
地方公共団体補助金収入	1,000	0	1,000	
公益団体補助金収入	1,000	0	1,000	
⑤ 寄付金収入	[1,000]	[10,000]	[△ 9,000]	
寄付金収入	1,000	10,000	△ 9,000	
⑥ 雑収入	[2,471,000]	[2,753,130]	[△ 282,130]	
受取利息収入	171,000	138,003	32,997	
雑収入	2,300,000	2,615,127	△ 315,127	
⑦ その他収入	[1,772,000]	[8,610,555]	[△ 6,838,555]	
職員貸付金回収収入	1,770,000	3,727,500	△ 1,957,500	
過年度修正益収入	2,000	4,883,055	△ 4,881,055	
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	3,193,668,000	3,324,733,496	△ 131,065,496	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[3,064,655,000]	[2,943,487,500]	[121,167,500]	
役員報酬支出	23,371,589	23,371,589	0	
給料手当支出	994,790,411	972,377,375	22,413,036	
厚生費支出	226,188,000	226,084,802	103,198	
退職給付支出	82,482,000	81,262,518	1,219,482	
医師依頼費支出	352,982,740	352,982,740	0	
雑給支出	473,690,260	471,135,708	2,554,552	
委託費支出	244,907,000	221,834,462	23,072,538	
行事費支出	130,000	0	130,000	
広報費支出	10,649,000	5,267,666	5,381,334	
交通費支出	20,802,000	17,353,574	3,448,426	
通信費支出	89,881,000	80,918,525	8,962,475	
備品費支出	10,107,000	5,944,764	4,162,236	
消耗品費支出	32,228,000	27,590,505	4,637,495	
薬品材料費支出	220,832,000	205,570,646	15,261,354	
印刷費支出	40,691,000	35,714,585	4,976,415	
修繕費支出	76,345,000	68,519,345	7,825,655	
光熱水料費支出	23,152,000	22,173,545	978,455	
渉外費支出	325,000	158,852	166,148	
研修参加費支出	10,249,000	1,540,154	8,708,846	
賃借料支出	38,660,000	35,529,622	3,130,378	
施設費支出	30,476,000	28,987,205	1,488,795	
保険料支出	1,767,000	1,733,340	33,660	
租税公課支出	31,851,672	31,851,672	0	
雑支出	26,097,328	23,904,306	2,193,022	
寄付金支出	2,000,000	1,680,000	320,000	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
② 管理費支出	[80,244,000]	[76,155,076]	[6,892,519]	
	[2,803,595])			
役員報酬支出	17,279,000	15,502,679	1,776,321	
給料手当支出	20,359,000	17,234,578	3,124,422	
厚生費支出	3,978,764	3,909,910	68,854	
退職給付支出	1,715,526	1,715,526	0	
委託費支出	10,473,710	10,473,710	0	
会議費支出	220,000	86,091	133,909	
旅費支出	166,000	47,367	118,633	
備品費支出	790,565	790,565	0	
消耗品費支出	3,845,435	3,323,579	521,856	
修繕費支出	2,795,000			
	2,803,595)	5,598,595	0	
光熱水料費支出	337,668	337,668	0	
渉外費支出	240,000	110,311	129,689	
研修参加費支出	188,000	26,635	161,365	
施設費支出	441,430	441,430	0	
保険料支出	2,479,170	2,479,170	0	
租税公課支出	70,000	26,500	43,500	
支払利息支出	4,188,000	4,181,077	6,923	
雑支出	10,606,732	9,829,685	777,047	
寄付金支出	70,000	40,000	30,000	
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	[3,002,000]	[1,513,839]	[1,488,161]	
職員貸付金支出	1,991,000	1,000,000	991,000	
貸倒支出	496,161	0	496,161	
過年度修正損支出	513,839	513,839	0	
雑損支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	3,147,902,000			
	2,803,595)	3,021,156,415	129,549,180	
事業活動収支差額	45,766,000			
	△ 2,803,595)	303,577,081	△ 260,614,676	
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]	[0]	[1,000]	
保証金戻り収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	22,000	0	22,000	

(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	[4,000]	[3,031]	[969]	
退職積立金取得支出	0	0	0	
奨学金積立金取得支出	657	307	350	
渡邊基金取得支出	1,000	381	619	
前島賞基金取得支出	2,343	2,343	0	
③ 固定資産取得支出	[104,668,000]	[88,305,855]	[16,678,060]	
建物建設支出	9,700,000	9,700,000	0	
建物購入支出	329,000	329,000	0	
設備購入支出	71,658,200	55,297,055	16,677,060	
315,915)				
車両購入支出	10,600,000	10,600,000	0	
ソフトウェア購入支出	12,379,800	12,379,800	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	104,676,000	88,308,886	16,683,029	
315,915)				
投資活動収支差額	△ 104,654,000	△ 88,308,886	△ 16,661,029	
△ 315,915)				
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	[200,002,000]	[200,000,000]	[2,000]	
短期借入金収入	1,000	0	1,000	
長期借入金収入	200,001,000	200,000,000	1,000	
財務活動収入計	200,002,000	200,000,000	2,000	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	[45,209,000]	[45,188,000]	[21,000]	
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
長期借入金返済支出	45,208,000	45,188,000	20,000	
② リース債務返済支出	[11,844,000]	[15,122,200]	[0]	
3,278,200)				
リース債務返済支出	11,844,000	15,122,200	0	
3,278,200)				
財務活動支出計	57,053,000	60,310,200	21,000	
3,278,200)				
財務活動収支差額	142,949,000	139,689,800	△ 19,000	
△ 3,278,200)				
IV 予備費支出	55,000,000	-	48,602,290	(注)
△ 6,397,710)				
当期収支差額	29,061,000	354,957,995	△ 325,896,995	
前期繰越収支差額	1,293,469,756	1,293,469,756	0	
次期繰越収支差額	1,322,530,756	1,648,427,751	△ 325,896,995	

(注) 予備費 △6,397,710円

管理費支出	
修繕費支出	2,803,595 円
固定資産取得支出	
設備購入支出	315,915 円
リース債務返済支出	
リース債務返済支出	3,278,200 円