

貸借対照表

2023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	1,363,070,336	1,340,937,025	22,133,311
未収金	812,265,388	866,957,570	△ 54,692,182
貸倒引当金	△ 102,816	△ 167,007	64,191
前払金	4,566,640	1,894,180	2,672,460
仮払金	4,397,527	3,564,609	832,918
職員貸付金	3,000,000	3,132,500	△ 132,500
棚卸資産	18,013,153	25,200,515	△ 7,187,362
流動資産合計	2,205,210,228	2,241,519,392	△ 36,309,164
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	81,114,004	5	81,113,999
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	50,000,000	0
奨学金積立金	3,076,475	3,076,168	307
渡邊基金	3,820,578	3,820,196	382
前島賞基金	11,725,557	11,723,213	2,344
特定資産合計	549,736,614	468,619,582	81,117,032
(3) その他固定資産			
建物	1,094,158,063	1,145,158,185	△ 51,000,122
構築物	14,607,256	18,992,681	△ 4,385,425
設備	167,818,323	132,324,856	35,493,467
車両	29,373,015	36,373,305	△ 7,000,290
リース資産	14,439,400	25,640,200	△ 11,200,800
土地	517,553,338	517,553,338	0
ソフトウェア	60,846,188	87,485,781	△ 26,639,593
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	888,970	870,050	18,920
投資有価証券	230,000	230,000	0
その他固定資産合計	1,938,126,023	2,002,839,866	△ 64,713,843
固定資産合計	2,743,841,637	2,727,438,448	16,403,189
資産合計	4,949,051,865	4,968,957,840	△ 19,905,975

(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	255,519,983	355,503,699	△ 99,983,716
1年内返済予定長期借入金	63,362,000	60,696,000	2,666,000
未払消費税等	9,893,900	41,466,600	△ 31,572,700
預り金	22,240,398	22,375,959	△ 135,561
公金預り金	6,227,400	7,473,200	△ 1,245,800
仮受金	54,214,942	55,954,215	△ 1,739,273
未払リース債務	10,565,400	11,200,800	△ 635,400
賞与引当金	76,553,663	72,641,991	3,911,672
流動負債合計	498,577,686	627,312,464	△ 128,734,778
2. 固定負債			
長期借入金	516,674,000	580,036,000	△ 63,362,000
退職給付引当金	904,092,543	949,271,639	△ 45,179,096
長期リース債務	3,874,000	14,439,400	△ 10,565,400
固定負債合計	1,424,640,543	1,543,747,039	△ 119,106,496
負債合計	1,923,218,229	2,171,059,503	△ 247,841,274
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
公益団体補助金	13,299,368	1	13,299,367
寄付金	115,348,005	115,345,661	2,344
受贈車両	56,933,335	1	56,933,334
指定正味財産合計	185,580,708	115,345,663	70,235,045
(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)	(85,580,708)	(15,345,663)	(70,235,045)
2. 一般正味財産	2,840,252,928	2,682,552,674	157,700,254
(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)	(64,155,906)	(53,273,919)	(10,881,987)
正味財産合計	3,025,833,636	2,797,898,337	227,935,299
負債及び正味財産合計	4,949,051,865	4,968,957,840	△ 19,905,975

正味財産増減計算書
2022年4月1日から2023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	[52,889]	[52,172]	[717]
特定資産受取利息	52,889	52,172	717
事業収益	[3,460,791,641]	[3,477,259,357]	[△ 16,467,716]
施設健診収益	1,016,489,535	1,012,512,116	3,977,419
出張健診収益	2,081,678,873	2,089,632,854	△ 7,953,981
検査収益	362,623,233	375,114,387	△ 12,491,154
受取補助金等	[11,635,214]	[186,571]	[11,448,643]
受取国庫補助金	3,435,581	186,571	3,249,010
受取公益団体補助金	500,000	0	500,000
受取補助金等振替額	7,699,633	0	7,699,633
受取寄付金	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
受取寄付金	0	50,000	△ 50,000
固定資産受贈益	[4,066,666]	[0]	[4,066,666]
固定資産受贈振替額	4,066,666	0	4,066,666
雑収益	[3,690,533]	[4,243,654]	[△ 553,121]
受取利息	134,167	113,891	20,276
雑収益	3,556,366	4,129,763	△ 573,397
引当金戻入額	[167,007]	[146,943]	[20,064]
貸倒引当金戻入額	167,007	146,943	20,064
経常収益計	3,481,003,950	3,482,538,697	△ 1,534,747
(2) 経常費用			
事業費	[3,334,145,853]	[3,279,215,957]	[54,929,896]
役員報酬	25,003,478	20,941,821	4,061,657
給料手当	906,343,345	925,215,266	△ 18,871,921
厚生費	233,189,214	226,152,848	7,036,366
退職給付費用	94,734,544	99,890,404	△ 5,155,860
医師依頼費	424,992,860	420,374,860	4,618,000
雑給	502,476,741	500,935,857	1,540,884
委託費	224,516,274	227,993,411	△ 3,477,137
行事費	4,800,548	1,989,223	2,811,325
広報費	7,078,376	4,861,501	2,216,875
交通費	19,917,256	19,694,918	222,338
通信費	80,925,794	85,441,994	△ 4,516,200
減価償却費	207,844,278	192,388,071	15,456,207
備品費	5,575,641	3,883,900	1,691,741
消耗品費	26,570,154	28,579,520	△ 2,009,366
薬品材料費	223,206,978	206,001,261	17,205,717
印刷費	36,941,686	36,788,667	153,019
修繕費	69,742,571	73,765,080	△ 4,022,509
光熱水料費	30,847,692	25,208,329	5,639,363
渉外費	169,484	222,389	△ 52,905
研修参加費	3,703,932	1,720,983	1,982,949
賃借料	36,488,201	35,373,993	1,114,208
施設費	30,225,740	29,908,451	317,289
保険料	2,457,760	1,575,670	882,090
租税公課	31,677,438	10,722,161	20,955,277
賞与引当金繰入額	75,558,465	71,625,003	3,933,462
雑費	26,724,587	25,863,369	861,218
支払寄付金	2,330,000	1,930,000	400,000
貸倒引当金繰入額	102,816	167,007	△ 64,191

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増△減
管理費	[80,509,499]	[76,859,434]	[3,650,065]
役員報酬	15,861,296	17,558,169	△ 1,696,873
給料手当	17,882,199	16,948,387	933,812
厚生費	3,791,695	3,911,087	△ 119,392
退職給付費用	1,540,399	1,727,504	△ 187,105
委託費	9,939,275	9,876,642	62,633
会議費	749	97,273	△ 96,524
旅費	57,947	53,773	4,174
減価償却費	2,524,424	2,336,697	187,727
備品費	814,356	117,377	696,979
消耗品費	3,920,704	3,572,142	348,562
修繕費	4,852,945	2,310,372	2,542,573
光熱水料費	469,762	383,883	85,879
渉外費	122,000	44,757	77,243
研修参加費	60,227	29,763	30,464
施設費	460,290	455,459	4,831
保険料	3,302,266	2,326,330	975,936
租税公課	13,730	36,150	△ 22,420
賞与引当金繰入額	995,198	1,016,988	△ 21,790
支払利息	3,721,297	4,084,438	△ 363,141
雑費	10,118,740	9,522,243	596,497
支払寄付金	60,000	450,000	△ 390,000
經常費用計	3,414,655,352	3,356,075,391	58,579,961
当期經常増減額	66,348,598	126,463,306	△ 60,114,708
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	[678,743]	[145,450]	[533,293]
設備売却益	0	145,450	△ 145,450
車両売却益	678,743	0	678,743
雑収益	[94,028,251]	[3,762,247]	[90,266,004]
過年度修正益	94,028,251	3,762,247	90,266,004
經常外収益計	94,706,994	3,907,697	90,799,297
(2) 經常外費用			
固定資産売却損	[1,543,001]	[0]	[1,543,001]
設備売却損	1,543,001	0	1,543,001
固定資産除却損	[35]	[14]	[21]
設備除却損	32	14	18
車両除却損	3	0	3
雑損失	[1,812,302]	[1,124,553]	[687,749]
貸倒損失	0	106,466	△ 106,466
過年度修正損	1,812,302	1,018,087	794,215
經常外費用計	3,355,338	1,124,567	2,230,771
当期經常外増減額	91,351,656	2,783,130	88,568,526
当期一般正味財産増減額	157,700,254	129,246,436	28,453,818
一般正味財産期首残高	2,682,552,674	2,553,306,238	129,246,436
一般正味財産期末残高	2,840,252,928	2,682,552,674	157,700,254
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[20,999,000]	[0]	[20,999,000]
受取公益団体補助金	20,999,000	0	20,999,000
固定資産受贈益	[61,000,000]	[0]	[61,000,000]
車両受贈益	61,000,000	0	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	[2,726]	[2,741]	[△ 15]
特定資産受取利息	2,726	2,741	△ 15
一般正味財産への振替額	[△ 12,366,681]	[△ 600,384]	[△ 11,766,297]
一般正味財産への振替額	△ 12,366,681	△ 600,384	△ 11,766,297
当期指定正味財産増減額	70,235,045	2,357	70,232,688
指定正味財産期首残高	115,345,663	115,343,306	2,357
指定正味財産期末残高	185,580,708	115,345,663	70,235,045
III 正味財産期末残高	3,025,833,636	2,797,898,337	227,935,299

正味財産増減計算書内訳表

2022年4月1日から2023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	[1,000]	[51,889]	[52,889]	
特定資産受取利息	1,000	51,889	52,889	
事業収益	[3,384,649,106]	[76,142,535]	[3,460,791,641]	
施設健診収益	994,125,262	22,364,273	1,016,489,535	
出張健診収益	2,035,878,859	45,800,014	2,081,678,873	
検査収益	354,644,985	7,978,248	362,623,233	
受取補助金等	[8,199,633]	[3,435,581]	[11,635,214]	
受取国庫補助金	0	3,435,581	3,435,581	
受取公益団体補助金	500,000	0	500,000	
受取補助金等振替額	7,699,633	0	7,699,633	
受取寄付金	[0]	[0]	[0]	
受取寄付金	0	0	0	
固定資産受贈益	[4,066,666]	[0]	[4,066,666]	
固定資産受贈振替額	4,066,666	0	4,066,666	
雑収益	[2,811,039]	[879,494]	[3,690,533]	
受取利息	0	134,167	134,167	
雑収益	2,811,039	745,327	3,556,366	
引当金戻入額	[167,007]	[0]	[167,007]	
貸倒引当金戻入額	167,007	0	167,007	
経常収益計	3,400,494,451	80,509,499	3,481,003,950	
(2) 経常費用				
事業費	[3,334,145,853]	[0]	[3,334,145,853]	
役員報酬	25,003,478	0	25,003,478	
給料手当	906,343,345	0	906,343,345	
厚生費	233,189,214	0	233,189,214	
退職給付費用	94,734,544	0	94,734,544	
医師依頼費	424,992,860	0	424,992,860	
雑給	502,476,741	0	502,476,741	
委託費	224,516,274	0	224,516,274	
行事費	4,800,548	0	4,800,548	
広報費	7,078,376	0	7,078,376	
交通費	19,917,256	0	19,917,256	
通信費	80,925,794	0	80,925,794	
減価償却費	207,844,278	0	207,844,278	
備品費	5,575,641	0	5,575,641	
消耗品費	26,570,154	0	26,570,154	
薬品材料費	223,206,978	0	223,206,978	
印刷費	36,941,686	0	36,941,686	
修繕費	69,742,571	0	69,742,571	
光熱水料費	30,847,692	0	30,847,692	
渉外費	169,484	0	169,484	
研修参加費	3,703,932	0	3,703,932	
賃借料	36,488,201	0	36,488,201	
施設費	30,225,740	0	30,225,740	
保険料	2,457,760	0	2,457,760	
租税公課	31,677,438	0	31,677,438	
賞与引当金繰入額	75,558,465	0	75,558,465	
雑費	26,724,587	0	26,724,587	
支払寄付金	2,330,000	0	2,330,000	
貸倒引当金繰入額	102,816	0	102,816	

(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]	[80,509,499]	[80,509,499]	
役員報酬	0	15,861,296	15,861,296	
給料手当	0	17,882,199	17,882,199	
厚生費	0	3,791,695	3,791,695	
退職給付費用	0	1,540,399	1,540,399	
委託費	0	9,939,275	9,939,275	
会議費	0	749	749	
旅費	0	57,947	57,947	
減価償却費	0	2,524,424	2,524,424	
備品費	0	814,356	814,356	
消耗品費	0	3,920,704	3,920,704	
修繕費	0	4,852,945	4,852,945	
光熱水料費	0	469,762	469,762	
渉外費	0	122,000	122,000	
研修参加費	0	60,227	60,227	
施設費	0	460,290	460,290	
保険料	0	3,302,266	3,302,266	
租税公課	0	13,730	13,730	
賞与引当金繰入額	0	995,198	995,198	
支払利息	0	3,721,297	3,721,297	
雑費	0	10,118,740	10,118,740	
支払寄付金	0	60,000	60,000	
経常費用計	3,334,145,853	80,509,499	3,414,655,352	
当期経常増減額	66,348,598	0	66,348,598	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	[678,743]	[0]	[678,743]	
設備売却益	0	0	0	
車両売却益	678,743		678,743	
雑収益	[94,009,251]	[19,000]	[94,028,251]	
過年度修正益	94,009,251	19,000	94,028,251	
経常外収益計	94,687,994	19,000	94,706,994	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	[1,543,001]	[0]	[1,543,001]	
設備売却損	1,543,001	0	1,543,001	
固定資産除却損	[35]	[]	[35]	
設備除却損	32		32	
車両除却損	3		3	
雑損失	[1,812,302]	[0]	[1,812,302]	
貸倒損失	0	0	0	
過年度修正損	1,812,302	0	1,812,302	
経常外費用計	3,355,338	0	3,355,338	
当期経常外増減額	91,332,656	19,000	91,351,656	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	157,681,254	19,000	157,700,254	
当期一般正味財産増減額	157,681,254	19,000	157,700,254	
一般正味財産期首残高	2,040,341,962	642,210,712	2,682,552,674	
一般正味財産期末残高	2,198,023,216	642,229,712	2,840,252,928	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	[20,999,000]	[0]	[20,999,000]	
受取公益団体補助金	20,999,000	0	20,999,000	
固定資産受贈益	[61,000,000]	[0]	[61,000,000]	
車両受贈益	61,000,000	0	61,000,000	
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]	[2,726]	[2,726]	
特定資産受取利息	0	2,726	2,726	
一般正味財産への振替額	[△ 12,366,299]	[△ 382]	[△ 12,366,681]	
一般正味財産への振替額	△ 12,366,299	△ 382	△ 12,366,681	
当期指定正味財産増減額	70,232,701	2,344	70,235,045	
指定正味財産期首残高	100,000,002	15,345,661	115,345,663	
指定正味財産期末残高	170,232,703	15,348,005	185,580,708	
III 正味財産期末残高	2,368,255,919	657,577,717	3,025,833,636	

財 産 目 録
2023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	1,566,646
	三井住友銀行御影支店	運転資金	1,037,924,613
	兵庫県医療信用組合	運転資金	41,222,930
	尼崎信用金庫神戸東支店	運転資金	7,547,268
	京都銀行六甲道支店	運転資金	118,662,982
	みなと銀行住吉支店	運転資金	227,399
	三井住友銀行御影支店(神戸市公金口座)	神戸市がん検診等自己負担金(公金)	5,028,130
	三井住友銀行御影支店(芦屋市公金口座)	芦屋市がん検診等自己負担金(公金)	20,000
	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)	719,000
	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)	30,000
	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)	17,600
	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	812,265,388	
貸倒引当金	未収金にかかる貸倒引当金	△ 102,816	
前払金	年間購読料、保険料等の前払金	4,566,640	
仮払金	入出金機引渡分等	4,397,527	
職員貸付金	職員6名に対する貸付金	3,000,000	
棚卸資産	健診・検査事業用薬品材料等	18,013,153	
流動資産合計			2,205,210,228
(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	81,114,004
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156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		100,000,000
	みなと銀行住吉支店 定期預金		10,000,000
	令和4年度第2回 神戸市債(20年)		50,000,000
基幹システム更新積立金	大和ネクスト銀行 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	3,076,475
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、予防医学思想啓蒙のために当協会が主催する行事及び予防医学の研究並びに職員の資質向上等に寄与するための事業推進のための原資とする資産で、現状は運用益を管理運営の財源としている	3,820,578
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	11,725,557
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 (共用額内訳) ①公益:885,652,282円 管理:18,074,537円 ②公益:14,963,742円 管理:305,382円 ③公益:160,364,917円 管理:3,272,753円 ④公益:11,293,961円 管理:230,489円	903,726,819
	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		15,269,124
	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		163,637,670
	④その他建物付帯設備等		11,524,450
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 (共用額内訳) ①公益:13,287,495円 管理:271,174円 ②公益:4円 管理:0円 ③公益:1,027,611円 管理:20,972円	13,558,669
	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		4
	③その他構築物		1,048,583

(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615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:164,461,957円 管理:3,356,366円	167,818,323
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	29,373,015
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	14,439,400
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号の一部にかかると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237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:59,629,264円 管理:1,216,924円	60,846,188
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	888,970
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			2,743,841,637
資産合計			4,949,051,865
(流動負債)			
未払金		職員人件費、健診・検査材料費等の未払額	255,519,983
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、2023年度に返済する部分	27,511,000
	京都銀行六甲道支店		9,163,000
	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、2023年度に返済する部分	20,688,000
	兵庫県医療信用組合		6,000,000
未払消費税等		消費税等の未払額	9,893,900
預り金		職員等の社会保険料・源泉所得税等	22,240,398
公金預り金		がん検診等の自己負担金等公金	6,227,400
仮受金		銀行入金分のうち内訳内容等確認が必要なもの	54,214,942
未払リース債務		MR装置等のリース債務のうち、2023年度に返済する部分	10,565,400
賞与引当金		賞与要支給職員173名にかかる賞与の引当金	76,553,663
流動負債合計			498,577,686
(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、2024年度以降に返済する部分	292,377,000
	京都銀行六甲道支店		97,541,000
	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、2024年度以降に返済する部分	94,000,000
	福祉医療機構		32,756,000
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	904,092,543
長期リース債務		MR装置等のリース債務のうち、2024年度以降に返済する部分	3,874,000
固定負債合計			1,424,640,543
負債合計			1,923,218,229
正味財産			3,025,833,636

参考:収支計算書(資金収支計算ベース)

2022年4月1日から2023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	[55,000]	[55,233]	[△ 233]	
特定資産利息収入	55,000	55,233	△ 233	
③ 事業収入	[3,461,849,000]	[3,460,791,641]	[1,057,359]	
施設健診収入	997,689,000	1,016,489,535	△ 18,800,535	
出張健診収入	2,096,950,000	2,081,678,873	15,271,127	
検査収入	367,209,000	362,623,233	4,585,767	
その他収入	1,000	0	1,000	
④ 補助金等収入	[21,004,000]	[24,934,581]	[△ 3,930,581]	
国庫補助金収入	2,000	3,435,581	△ 3,433,581	
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	21,000,000	21,499,000	△ 499,000	
⑤ 寄付金収入	[1,000]	[0]	[1,000]	
寄付金収入	1,000	0	1,000	
⑥ 雑収入	[2,708,000]	[3,690,533]	[△ 982,533]	
受取利息収入	108,000	134,167	△ 26,167	
雑収入	2,600,000	3,556,366	△ 956,366	
⑦ その他収入	[1,255,000]	[2,848,462]	[△ 1,593,462]	
職員貸付金回収収入	1,253,000	1,632,500	△ 379,500	
過年度修正益収入	2,000	1,215,962	△ 1,213,962	
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	3,487,473,000	3,492,920,450	△ 5,447,450	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[3,153,356,000]	[3,067,444,742]	[94,557,120]	
役員報酬支出	25,003,478	25,003,478	0	
給料手当支出	982,729,522	977,968,348	4,761,174	
厚生費支出	237,105,000	233,189,214	3,915,786	
退職給付支出	50,078,000	47,101,351	2,976,649	
医師依頼費支出	429,644,000	424,992,860	4,651,140	
雑給支出	513,660,000	502,476,741	11,183,259	
委託費支出	254,636,000	224,516,274	30,119,726	
行事費支出	6,055,000	4,800,548	1,254,452	
広報費支出	8,659,000	7,078,376	1,580,624	
交通費支出	21,359,000	19,917,256	1,441,744	
通信費支出	86,327,000	80,925,794	5,401,206	
備品費支出	9,629,000	5,575,641	4,053,359	
消耗品費支出	30,520,000	26,570,154	3,949,846	
薬品材料費支出	223,546,000	216,554,996	6,991,004	
印刷費支出	41,767,000	36,406,306	5,360,694	
修繕費支出	68,139,000	69,742,571	0	
光熱水料費支出	24,861,000	30,847,692	0	
渉外費支出	257,000	169,484	87,516	
研修参加費支出	7,340,000	3,703,932	3,636,068	
賃借料支出	38,674,000	36,488,201	2,185,799	
施設費支出	30,225,740	30,225,740	0	
保険料支出	2,639,000	2,457,760	181,240	
租税公課支出	30,621,839	31,677,438	0	
雑支出	27,350,421	26,724,587	625,834	
寄付金支出	2,530,000	2,330,000	200,000	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
② 管理費支出	[76,908,000]	[78,006,865]	[1,503,185]	
	[2,602,050]			
役員報酬支出	15,883,000	15,861,296	21,704	
給料手当支出	17,086,000	18,899,187	0	
	1,813,187			
厚生費支出	4,100,000	3,791,695	308,305	
退職給付支出	1,542,000	1,540,399	1,601	
委託費支出	10,527,000	9,939,275	587,725	
会議費支出	220,000	749	219,251	
旅費支出	66,000	57,947	8,053	
備品費支出	530,000			
	284,356	814,356	0	
消耗品費支出	3,416,197	3,920,704	0	
	504,507			
修繕費支出	4,852,945	4,852,945	0	
光熱水料費支出	469,762	469,762	0	
渉外費支出	240,000	122,000	118,000	
研修参加費支出	127,000	60,227	66,773	
施設費支出	460,290	460,290	0	
保険料支出	3,302,266	3,302,266	0	
租税公課支出	70,000	13,730	56,270	
支払利息支出	3,722,000	3,721,297	703	
雑支出	10,233,540	10,118,740	114,800	
寄付金支出	60,000	60,000	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]	[3,312,302]	[1,002,000]	
	[1,312,302]			
職員貸付金支出	2,000,000	1,500,000	500,000	
貸倒支出	500,000	0	500,000	
過年度修正損支出	501,000			
	1,312,302	1,812,302	1,000	
雑損支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	3,233,267,000	3,148,763,909	97,063,305	
	12,560,214			
事業活動収支差額	254,206,000	344,156,541	△ 102,510,755	
	△ 12,560,214			
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]	[678,745]	[△ 674,745]	
車両売却収入	0	678,745	△ 678,745	
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]	[300,000]	[△ 286,000]	
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	300,000	△ 298,000	
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]	[23,380]	[△ 22,380]	
保証金戻り収入	1,000	23,380	△ 22,380	
投資活動収入計	22,000	1,002,125	△ 980,125	

(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	[38,185,000]	[38,183,033]	[1,967]	
車両購入支出	38,180,000	38,180,000	0	
退職積立金取得支出	1,000	0	1,000	
奨学金積立金取得支出	656	307	349	
渡邊基金取得支出	1,000	382	618	
前島賞基金取得支出	2,344	2,344	0	
③ 固定資産取得支出	[172,338,000]	[129,412,976]	[42,925,024]	
設備購入支出	112,774,976	112,774,976	0	
車両購入支出	9,450,000	9,400,000	50,000	
ソフトウェア仮勘定支出	42,679,000	0	42,679,000	
ソフトウェア購入支出	7,433,024	7,238,000	195,024	
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]	[42,300]	[1,000]	
保証金支出	[42,300]	[42,300]	[1,000]	
保証金支出	1,000	42,300	1,000	
42,300				
投資活動支出計	210,527,000	167,638,309	42,930,991	
42,300				
投資活動収支差額	△ 210,505,000	△ 166,636,184	△ 43,911,116	
△ 42,300				
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	[11,201,000]	[11,200,800]	[200]	
リース債務返済支出	11,201,000	11,200,800	200	
財務活動支出計	71,898,000	71,896,800	1,200	
財務活動収支差額	△ 71,896,000	△ 71,896,800	800	
IV 予備費支出	45,000,000	-	32,397,486	(注)
△ 12,602,514				
当期収支差額	△ 73,195,000	105,623,557	△ 178,818,557	
前期繰越収支差額	1,730,579,711	1,730,579,711	0	
次期繰越収支差額	1,657,384,711	1,836,203,268	△ 178,818,557	

(注)予備費 △12,602,514円

事業費支出	
修繕費支出	1,603,571 円
光熱水料費支出	5,986,692 円
租税公課支出	1,055,599 円
管理費支出	
給料手当支出	1,813,187 円
備品費支出	284,356 円
消耗品費支出	504,507 円
その他支出	
過年度修正損支出	1,312,302 円
敷金・保証金支出	
保証金支出	42,300 円