

貸借対照表

2020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	1,500,000	500,000	1,000,000
小口現金	1,178,737	1,241,046	△ 62,309
普通預金	777,807,338	829,178,258	△ 51,370,920
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
郵便切手	207,667	231,427	△ 23,760
未収金	809,417,766	885,182,072	△ 75,764,306
貸倒引当金	△ 173,254	△ 173,292	38
前払金	411,072	1,107,372	△ 696,300
仮払金	2,976,614	2,443,101	533,513
職員貸付金	6,310,000	6,310,000	0
棚卸資産	17,441,297	15,651,177	1,790,120
流動資産合計	1,717,077,237	1,841,671,161	△ 124,593,924
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	0	1	△ 1
車両	5,709,605	11,419,209	△ 5,709,604
退職積立金	400,000,000	375,000,000	25,000,000
奨学金積立金	3,075,552	3,075,244	308
渡邊基金	3,819,431	3,819,049	382
前島賞基金	11,718,513	11,716,164	2,349
特定資産合計	424,323,101	405,029,667	19,293,434
(3) その他固定資産			
建物	1,250,219,209	1,317,878,973	△ 67,659,764
構築物	28,142,021	33,046,261	△ 4,904,240
設備	204,315,013	177,780,715	26,534,298
車両	27,085,816	38,671,894	△ 11,586,078
リース資産	36,002,300	51,419,900	△ 15,417,600
土地	517,553,338	517,553,338	0
ソフトウェア	129,409,692	70,853,991	58,555,701
ソフトウェア仮勘定	37,362,000	52,672,600	△ 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	2,232,038,909	2,261,827,192	△ 29,788,283
固定資産合計	2,912,341,010	2,922,835,859	△ 10,494,849
資産合計	4,629,418,247	4,764,507,020	△ 135,088,773

(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	268,636,301	407,340,539	△ 138,704,238
1年内返済予定長期借入金	40,008,000	43,342,000	△ 3,334,000
未払消費税等	26,718,400	11,946,200	14,772,200
預り金	22,274,992	35,956,043	△ 13,681,051
公金預り金	5,810,100	7,803,700	△ 1,993,600
仮受金	76,589,645	43,395,787	33,193,858
未払リース債務	11,844,200	15,417,600	△ 3,573,400
賞与引当金	74,890,645	69,596,599	5,294,046
流動負債合計	526,772,283	634,798,468	△ 108,026,185
2. 固定負債			
長期借入金	506,608,000	546,616,000	△ 40,008,000
退職給付引当金	949,312,023	924,468,159	24,843,864
長期リース債務	24,158,100	36,002,300	△ 11,844,200
固定負債合計	1,480,078,123	1,507,086,459	△ 27,008,336
負債合計	2,006,850,406	2,141,884,927	△ 135,034,521
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	0	1	△ 1
公益団体補助金	1	1	0
寄付金	115,340,961	115,338,612	2,349
受贈車両	5,709,601	11,419,201	△ 5,709,600
指定正味財産合計	121,050,563	126,757,815	△ 5,707,252
(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)	(21,050,563)	(26,757,815)	(△ 5,707,252)
2. 一般正味財産	2,501,517,278	2,495,864,278	5,653,000
(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)	(3,272,538)	(3,271,852)	(686)
正味財産合計	2,622,567,841	2,622,622,093	△ 54,252
負債及び正味財産合計	4,629,418,247	4,764,507,020	△ 135,088,773

正味財産増減計算書
2019年4月1日から2020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	[92,938]	[87,688]	[5,250]
特定資産受取利息	92,938	87,688	5,250
事業収益	[3,429,157,157]	[3,453,646,479]	[△ 24,489,322]
施設健診収益	966,597,093	936,162,181	30,434,912
出張健診収益	2,085,950,513	2,130,388,951	△ 44,438,438
検査収益	376,609,551	387,095,347	△ 10,485,796
受取補助金等	[380,001]	[204,759]	[175,242]
受取国庫補助金	380,000	0	380,000
受取補助金等振替額	1	204,759	△ 204,758
受取寄付金	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
固定資産受贈益	[5,709,600]	[7,612,800]	[△ 1,903,200]
固定資産受贈振替額	5,709,600	7,612,800	△ 1,903,200
雑収益	[2,300,441]	[2,339,928]	[△ 39,487]
受取利息	163,204	158,629	4,575
雑収益	2,137,237	2,181,299	△ 44,062
引当金戻入額	[173,292]	[230,918]	[△ 57,626]
貸倒引当金戻入額	173,292	230,918	△ 57,626
経常収益計	3,438,413,429	3,465,722,572	△ 27,309,143
(2) 経常費用			
事業費	[3,379,767,521]	[3,297,818,697]	[81,948,824]
役員報酬	26,822,509	30,968,940	△ 4,146,431
給料手当	942,844,918	930,955,578	11,889,340
厚生費	228,519,544	223,867,898	4,651,646
退職給付費用	97,324,426	105,073,536	△ 7,749,110
医師依頼費	374,534,080	360,059,980	14,474,100
雑給	492,434,422	476,323,159	16,111,263
委託費	255,535,593	248,619,070	6,916,523
行事費	2,663,384	2,625,361	38,023
広報費	8,173,806	8,184,721	△ 10,915
交通費	19,655,261	20,702,712	△ 1,047,451
通信費	85,783,523	83,471,588	2,311,935
減価償却費	233,540,020	223,469,557	10,070,463
備品費	28,304,191	4,811,008	23,493,183
消耗品費	25,599,011	23,719,977	1,879,034
薬品材料費	217,921,748	218,812,388	△ 890,640
印刷費	38,862,462	35,684,319	3,178,143
修繕費	67,440,128	78,655,614	△ 11,215,486
光熱水料費	22,195,511	22,805,814	△ 610,303
渉外費	178,294	208,822	△ 30,528
研修参加費	5,917,075	5,968,295	△ 51,220
賃借料	35,504,767	36,726,796	△ 1,222,029
施設費	29,549,183	28,757,703	791,480
保険料	2,341,900	2,607,780	△ 265,880
租税公課	36,544,599	31,047,170	5,497,429
賞与引当金繰入額	73,842,176	68,483,053	5,359,123
雑費	25,731,736	25,014,566	717,170
支払寄付金	1,830,000	20,000	1,810,000
貸倒引当金繰入額	173,254	173,292	△ 38

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増△減
管理費	[82,939,224]	[88,822,330]	[△ 5,883,106]
役員報酬	17,849,886	20,405,978	△ 2,556,092
給料手当	17,801,124	18,909,512	△ 1,108,388
厚生費	3,952,017	4,335,872	△ 383,855
退職給付費用	1,683,128	2,035,063	△ 351,935
委託費	10,208,143	12,397,037	△ 2,188,894
会議費	210,506	214,652	△ 4,146
旅費	124,606	145,923	△ 21,317
減価償却費	2,836,518	2,714,205	122,313
備品費	65,778	175,400	△ 109,622
消耗品費	3,835,560	3,625,898	209,662
修繕費	4,440,973	1,441,450	2,999,523
光熱水料費	338,003	347,297	△ 9,294
渉外費	147,000	266,900	△ 119,900
研修参加費	102,330	115,594	△ 13,264
施設費	449,988	437,935	12,053
保険料	2,392,586	2,533,576	△ 140,990
租税公課	44,330	123,630	△ 79,300
賞与引当金繰入額	1,048,469	1,113,546	△ 65,077
支払利息	4,166,208	4,610,027	△ 443,819
雑費	10,992,071	12,782,835	△ 1,790,764
支払寄付金	250,000	90,000	160,000
經常費用計	3,462,706,745	3,386,641,027	76,065,718
当期經常増減額	△ 24,293,316	79,081,545	△ 103,374,861
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	[148,058]	[9,995]	[138,063]
設備売却益	148,058	9,995	138,063
雑収益	[38,385,320]	[6,270,384]	[32,114,936]
過年度修正益	1,535,320	6,270,384	△ 4,735,064
雑収益	36,850,000	0	36,850,000
經常外収益計	38,533,378	6,280,379	32,252,999
(2) 經常外費用			
固定資産売却損	[271,547]	[49,107]	[222,440]
設備売却損	271,547	49,107	222,440
固定資産除却損	[6,012,639]	[1,839,674]	[4,172,965]
建物除却損	156,001	0	156,001
設備除却損	5,856,638	1,839,674	4,016,964
雑損失	[2,302,876]	[1,555,795]	[747,081]
貸倒損失	81,848	235,828	△ 153,980
過年度修正損	2,221,028	1,319,967	901,061
經常外費用計	8,587,062	3,444,576	5,142,486
当期經常外増減額	29,946,316	2,835,803	27,110,513
当期一般正味財産増減額	5,653,000	81,917,348	△ 76,264,348
一般正味財産期首残高	2,495,864,278	2,413,946,930	81,917,348
一般正味財産期末残高	2,501,517,278	2,495,864,278	5,653,000
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	[2,731]	[2,723]	[8]
特定資産受取利息	2,731	2,723	8
一般正味財産への振替額	[△ 6,309,983]	[△ 8,417,940]	[2,107,957]
一般正味財産への振替額	△ 6,309,983	△ 8,417,940	2,107,957
当期指定正味財産増減額	△ 5,707,252	△ 7,815,217	2,107,965
指定正味財産期首残高	126,757,815	134,573,032	△ 7,815,217
指定正味財産期末残高	121,050,563	126,757,815	△ 5,707,252
III 正味財産期末残高	2,622,567,841	2,622,622,093	△ 54,252

正味財産増減計算書内訳表

2019年4月1日から2020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 〕	〔 92,938 〕	〔 92,938 〕	
特定資産受取利息	0	92,938	92,938	
事業収益	〔 3,346,874,531 〕	〔 82,282,626 〕	〔 3,429,157,157 〕	
施設健診収益	943,403,596	23,193,497	966,597,093	
出張健診収益	2,035,898,130	50,052,383	2,085,950,513	
検査収益	367,572,805	9,036,746	376,609,551	
受取補助金等	〔 1 〕	〔 380,000 〕	〔 380,001 〕	
受取国庫補助金	0	380,000	380,000	
受取補助金等振替額	1	0	1	
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	〔 2,116,781 〕	〔 183,660 〕	〔 2,300,441 〕	
受取利息	0	163,204	163,204	
雑収益	2,116,781	20,456	2,137,237	
引当金戻入額	〔 173,292 〕	〔 0 〕	〔 173,292 〕	
貸倒引当金戻入額	173,292	0	173,292	
経常収益計	3,355,474,205	82,939,224	3,438,413,429	
(2) 経常費用				
事業費	〔 3,379,767,521 〕	〔 0 〕	〔 3,379,767,521 〕	
役員報酬	26,822,509	0	26,822,509	
給料手当	942,844,918	0	942,844,918	
厚生費	228,519,544	0	228,519,544	
退職給付費用	97,324,426	0	97,324,426	
医師依頼費	374,534,080	0	374,534,080	
雑給	492,434,422	0	492,434,422	
委託費	255,535,593	0	255,535,593	
行事費	2,663,384	0	2,663,384	
広報費	8,173,806	0	8,173,806	
交通費	19,655,261	0	19,655,261	
通信費	85,783,523	0	85,783,523	
減価償却費	233,540,020	0	233,540,020	
備品費	28,304,191	0	28,304,191	
消耗品費	25,599,011	0	25,599,011	
薬品材料費	217,921,748	0	217,921,748	
印刷費	38,862,462	0	38,862,462	
修繕費	67,440,128	0	67,440,128	
光熱水料費	22,195,511	0	22,195,511	
渉外費	178,294	0	178,294	
研修参加費	5,917,075	0	5,917,075	
賃借料	35,504,767	0	35,504,767	
施設費	29,549,183	0	29,549,183	
保険料	2,341,900	0	2,341,900	
租税公課	36,544,599	0	36,544,599	
賞与引当金繰入額	73,842,176	0	73,842,176	
雑費	25,731,736	0	25,731,736	
支払寄付金	1,830,000	0	1,830,000	
貸倒引当金繰入額	173,254	0	173,254	

(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]	[82,939,224]	[82,939,224]	
役員報酬	0	17,849,886	17,849,886	
給料手当	0	17,801,124	17,801,124	
厚生費	0	3,952,017	3,952,017	
退職給付費用	0	1,683,128	1,683,128	
委託費	0	10,208,143	10,208,143	
会議費	0	210,506	210,506	
旅費	0	124,606	124,606	
減価償却費	0	2,836,518	2,836,518	
備品費	0	65,778	65,778	
消耗品費	0	3,835,560	3,835,560	
修繕費	0	4,440,973	4,440,973	
光熱水料費	0	338,003	338,003	
渉外費	0	147,000	147,000	
研修参加費	0	102,330	102,330	
施設費	0	449,988	449,988	
保険料	0	2,392,586	2,392,586	
租税公課	0	44,330	44,330	
賞与引当金繰入額	0	1,048,469	1,048,469	
支払利息	0	4,166,208	4,166,208	
雑費	0	10,992,071	10,992,071	
支払寄付金	0	250,000	250,000	
経常費用計	3,379,767,521	82,939,224	3,462,706,745	
当期経常増減額	△ 24,293,316	0	△ 24,293,316	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	[148,058]	[0]	[148,058]	
設備売却益	148,058	0	148,058	
雑収益	[38,385,320]	[0]	[38,385,320]	
過年度修正益	1,535,320	0	1,535,320	
雑収益	36,850,000	0	36,850,000	
経常外収益計	38,533,378	0	38,533,378	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	[271,547]	[0]	[271,547]	
設備売却損	271,547	0	271,547	
固定資産除却損	[6,012,639]	[0]	[6,012,639]	
建物除却損	156,001	0	156,001	
設備除却損	5,856,638	0	5,856,638	
雑損失	[2,302,876]	[0]	[2,302,876]	
貸倒損失	81,848	0	81,848	
過年度修正損	2,221,028	0	2,221,028	
経常外費用計	8,587,062	0	8,587,062	
当期経常外増減額	29,946,316	0	29,946,316	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	5,653,000	0	5,653,000	
当期一般正味財産増減額	5,653,000	0	5,653,000	
一般正味財産期首残高	1,853,463,669	642,400,609	2,495,864,278	
一般正味財産期末残高	1,859,116,669	642,400,609	2,501,517,278	
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]	[2,731]	[2,731]	
特定資産受取利息	0	2,731	2,731	
一般正味財産への振替額	[△ 6,309,601]	[△ 382]	[△ 6,309,983]	
一般正味財産への振替額	△ 6,309,601	△ 382	△ 6,309,983	
当期指定正味財産増減額	△ 5,709,601	2,349	△ 5,707,252	
指定正味財産期首残高	111,419,203	15,338,612	126,757,815	
指定正味財産期末残高	105,709,602	15,340,961	121,050,563	
III 正味財産期末残高	1,964,826,271	657,741,570	2,622,567,841	

財 産 目 録

2020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	2,678,737
預金	三井住友銀行御影支店	運転資金	769,172,412
	兵庫県医療信用組合	運転資金	983,750
	尼崎信用金庫神戸東支店	運転資金	641,771
	京都銀行六甲道支店	運転資金	705,574
	みなと銀行住吉支店	運転資金	227,311
	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)	3,114,420
	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)	11,200
	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)	2,533,500
	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)	303,000
	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)	114,400
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	207,667
未収金		健診・検査事業の売掛未収金	809,417,766
貸倒引当金		未収金にかかる貸倒引当金	△ 173,254
前払金		年間購読料、保険料等の前払金	411,072
仮払金		入出金機引渡分等	2,976,614
職員貸付金		職員7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	17,441,297
流動資産合計			1,717,077,237
(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			
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	5,709,605
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	200,000,000
	京都銀行六甲道支店 定期預金		190,000,000
	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	3,075,552
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	3,819,431
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	11,718,513
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:1,002,179,470円 管理:20,452,643円 ②公益:16,589,035円 管理:338,552円 ③公益:204,176,518円 管理:4,166,868円 ④公益:2,269,801円 管理:46,322円	1,022,632,113 16,927,587 208,343,386 2,316,123

(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:26,313,845円 管理:537,018円 ②公益:4円 管理:0円 ③公益:1,265,331円 管理:25,823円	26,850,863	
			4	
			1,291,154	
	設備	健診・検査用機器類等541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:200,228,713円 管理:4,086,300円	204,315,013
	車両	胃部及び胸部等検診車16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	27,085,816
	リース資産	業務用車両及び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	36,002,300
	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187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:126,821,498円 管理:2,588,194円	129,409,692	
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				2,912,341,010
資産合計				4,629,418,247
(流動負債)				
未払金		職員人件費、健診・検査材料費等の未払額	268,636,301	
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、2020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	26,718,400	
預り金		職員等の社会保険料・源泉所得税等	22,274,992	
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	5,810,100	
仮受金		銀行入金分のうち内訳内容等確認が必要なもの	76,589,645	
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、2020年度に返済する部分	11,844,200	
賞与引当金		賞与要支給職員172名にかかる賞与の引当金	74,890,645	
流動負債合計				526,772,283
(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、2021年度以降に返済する部分	379,912,000	
	京都銀行六甲道支店		126,696,000	
退職給付引当金		退職金要支給職員156名に対する退職給付債務の引当金	949,312,023	
長期リース債務		業務用車両等のリース債務のうち、2021年度以降に返済する部分	24,158,100	
固定負債合計				1,480,078,123
負債合計				2,006,850,406
正味財産				2,622,567,841

参考:収支計算書(資金収支計算ベース)

2019年4月1日から2020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	[90,000]	[95,287]	[△ 5,287]	
特定資産利息収入	90,000	95,287	△ 5,287	
③ 事業収入	[3,455,310,000]	[3,429,157,157]	[26,152,843]	
施設健診収入	936,835,000	966,597,093	△ 29,762,093	
出張健診収入	2,135,252,000	2,085,950,513	49,301,487	
検査収入	383,222,000	376,609,551	6,612,449	
その他収入	1,000	0	1,000	
④ 補助金等収入	[3,000]	[380,000]	[△ 377,000]	
国庫補助金収入	1,000	380,000	△ 379,000	
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]	[0]	[1,000]	
寄付金収入	1,000	0	1,000	
⑥ 雑収入	[39,417,000]	[39,150,441]	[266,559]	
受取利息収入	167,000	163,204	3,796	
雑収入	39,250,000	38,987,237	262,763	
⑦ その他収入	[1,862,000]	[3,535,320]	[△ 1,673,320]	
職員貸付金回収収入	1,860,000	2,000,000	△ 140,000	
過年度修正益収入	2,000	1,535,320	△ 1,533,320	
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	3,497,284,000	3,472,918,205	24,365,795	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[3,084,979,000]	[3,117,641,380]	[10,702,203]	
役員報酬支出	26,822,509	26,822,509	0	
給料手当支出	1,011,327,971	1,011,327,971	0	
厚生費支出	228,519,544	228,519,544	0	
退職給付支出	62,534,000	72,480,562	0	
)	9,946,562			
医師依頼費支出	374,534,080	374,534,080	0	
雑給支出	466,036,000	492,434,422	0	
)	26,398,422			
委託費支出	255,657,896	255,535,593	122,303	
行事費支出	3,210,000	2,663,384	546,616	
広報費支出	8,173,806	8,173,806	0	
交通費支出	21,744,000	19,655,261	2,088,739	
通信費支出	85,783,523	85,783,523	0	
備品費支出	28,304,191	28,304,191	0	
消耗品費支出	26,157,480	25,599,011	558,469	
薬品材料費支出	219,711,868	219,711,868	0	
印刷費支出	39,423,000	38,862,462	560,538	
修繕費支出	68,570,132	67,440,128	1,130,004	
光熱水料費支出	23,056,000	22,195,511	860,489	
渉外費支出	307,000	178,294	128,706	
研修参加費支出	7,305,000	5,917,075	1,387,925	
賃借料支出	37,647,000	35,504,767	2,142,233	
施設費支出	29,957,000	29,549,183	407,817	
保険料支出	2,444,000	2,341,900	102,100	
租税公課支出	29,525,000	36,544,599	0	
)	7,019,599			
雑支出	26,228,000	25,731,736	496,264	
寄付金支出	2,000,000	1,830,000	170,000	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
② 管理費支出	[84,819,000]	[80,167,783]	[7,796,190]	
	[3,144,973]			
役員報酬支出	19,906,000	17,849,886	2,056,114	
給料手当支出	20,316,872	18,914,670	1,402,202	
厚生費支出	4,103,000	3,952,017	150,983	
退職給付支出	1,683,128	1,683,128	0	
委託費支出	12,747,000	10,208,143	2,538,857	
会議費支出	215,394	210,506	4,888	
旅費支出	124,606	124,606	0	
備品費支出	111,000	65,778	45,222	
消耗品費支出	3,897,000	3,835,560	61,440	
修繕費支出	1,296,000			
	3,144,973	4,440,973	0	
光熱水料費支出	338,003	338,003	0	
渉外費支出	220,000	147,000	73,000	
研修参加費支出	134,000	102,330	31,670	
施設費支出	449,988	449,988	0	
保険料支出	2,527,000	2,392,586	134,414	
租税公課支出	175,000	44,330	130,670	
支払利息支出	4,250,000	4,166,208	83,792	
雑支出	12,075,009	10,992,071	1,082,938	
寄付金支出	250,000	250,000	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]	[4,302,876]	[420,152]	
	[1,721,028]			
職員貸付金支出	2,000,000	2,000,000	0	
貸倒支出	500,000	81,848	418,152	
過年度修正損支出	501,000			
	1,721,028	2,221,028	1,000	
雑損支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	3,172,801,000	3,202,112,039	18,919,545	
	48,230,584			
事業活動収支差額	324,483,000	270,806,166	5,446,250	
	△ 48,230,584			
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]	[157,322]	[△ 143,322]	
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	157,322	△ 155,322	
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	157,322	△ 135,322	

(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]	[25,003,039]	[961]	
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	308	692	
渡邊基金取得支出	651	382	269	
前島賞基金取得支出	2,349	2,349	0	
③ 固定資産取得支出	[227,083,000]	[207,172,100]	[19,910,900]	
設備購入支出	129,501,000	121,281,280	8,219,720	
車両購入支出	10,650,000	10,650,000	0	
ソフトウェア仮勘定支出	300,000	300,000	0	
ソフトウェア購入支出	86,631,000	74,940,820	11,690,180	
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	252,091,000	232,175,139	19,915,861	
投資活動収支差額	△ 252,069,000	△ 232,017,817	△ 20,051,183	
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	[43,343,000]	[43,342,000]	[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	43,342,000	43,342,000	0	
② リース債務返済支出	[12,324,000]	[15,417,600]	[0]	
リース債務返済支出	12,324,000	15,417,600	0	
リース債務返済支出	3,093,600	3,093,600	0	
財務活動支出計	55,667,000	58,759,600	1,000	
財務活動収支差額	△ 55,665,000	△ 58,759,600	1,000	
財務活動収支差額	△ 3,093,600			
IV 予備費支出	55,000,000	-	3,675,816	(注)
当期収支差額	△ 51,324,184			
当期収支差額	△ 38,251,000	△ 19,971,251	△ 18,279,749	
前期繰越収支差額	1,313,441,007	1,313,441,007	0	
次期繰越収支差額	1,275,190,007	1,293,469,756	△ 18,279,749	

(注)予備費 △51,324,184円

事業費支出	
退職給付支出	9,946,562 円
雑給支出	26,398,422 円
租税公課支出	7,019,599 円
管理費支出	
修繕費支出	3,144,973 円
その他支出	
過年度修正損支出	1,721,028 円
リース債務返済支出	
リース債務返済支出	3,093,600 円