

収支計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額 (イ)	決算額 (ロ)	増減 (イ-ロ)
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	350,000	354,569	△ 4,569
基本財産運用収入	350,000	354,569	△ 4,569
②健康増進事業収入	162,739,000	147,194,056	15,544,944
健康教室等自主事業収入	34,124,000	26,482,955	7,641,045
介護予防等受託事業収入	48,815,000	54,665,121	△ 5,850,121
施設利用料金収入	79,800,000	66,045,980	13,754,020
③診療所事業収入	22,000,000	28,274,101	△ 6,274,101
自由診療収入	13,000,000	17,889,046	△ 4,889,046
保険診療収入	9,000,000	10,385,055	△ 1,385,055
④健康増進センター管理受託事業収入	89,307,000	89,018,509	288,491
健康増進センター管理受託事業収入	89,307,000	89,018,509	288,491
⑤雑収益	470,000	404,251	65,749
受取利息収入	20,000	5,632	14,368
雑収入	450,000	398,619	51,381
事業活動収入計	274,866,000	265,245,486	9,620,514
2. 経常費用			
①事業費	266,288,000	256,106,980	10,181,020
役員報酬支出	7,675,000	6,891,351	783,649
給与手当支出	54,000,000	53,970,247	29,753
賃金支出	31,562,000	29,520,491	2,041,509
退職金支出	1,000	0	1,000
福利厚生費支出	10,650,000	10,630,273	19,727
旅費交通費支出	350,000	259,720	90,280
通信運搬費支出	1,040,000	1,022,107	17,893
図書購入費支出	200,000	123,392	76,608
消耗什器備品費支出	1,840,000	1,826,204	13,796
消耗品費支出	3,882,000	3,509,867	372,133
建物消耗品費支出	5,445,000	5,230,957	214,043
修繕費支出	13,160,000	13,134,055	25,945
印刷製本費支出	1,120,000	87,441	1,032,559
光熱水料費支出	48,903,000	47,089,865	1,813,135

(単位：円)

科 目	予算額 (イ)	決算額 (ロ)	増減 (イ-ロ)
燃料費支出	95,000	42,750	52,250
賃借料支出	4,590,000	3,257,001	1,332,999
諸謝金支出	14,920,000	14,900,895	19,105
会費負担金支出	890,000	743,900	146,100
手数料支出	275,000	267,825	7,175
広告宣伝費支出	1,725,000	1,706,800	18,200
委託費支出	45,567,000	44,963,814	603,186
企画事業費支出	100,000	13,936	86,064
仕入支出	760,000	692,038	67,962
診療材料費支出	7,600,000	7,581,502	18,498
保険料支出	807,000	796,603	10,397
租税公課支出	8,861,000	7,705,566	1,155,434
交際費支出	70,000	20,000	50,000
雑費支出	200,000	118,380	81,620
②管理費	3,749,000	3,556,012	192,988
役員報酬支出	1,025,000	1,010,109	14,891
給与手当支出	830,000	821,881	8,119
退職金支出	1,000	0	1,000
福利厚生費支出	217,000	216,944	56
会議費支出	380,000	288,712	91,288
通信運搬費支出	60,000	58,344	1,656
図書購入費支出	10,000	6,221	3,779
消耗什器備品費支出	50,000	41,122	8,878
消耗品費支出	88,000	82,627	5,373
建物消耗品費支出	55,000	52,837	2,163
修繕費支出	190,000	186,676	3,324
印刷製本費支出	10,000	2,334	7,666
光熱水料費支出	387,000	380,140	6,860
燃料費支出	5,000	2,250	2,750
賃借料支出	10,000	6,527	3,473
委託費支出	317,000	316,646	354
保険料支出	5,000	4,808	192
租税公課支出	89,000	77,834	11,166
雑費支出	20,000	0	20,000
事業活動支出計	270,037,000	259,662,992	10,374,008
事業活動収支差額	4,829,000	5,582,494	△ 753,494

(単位：円)

科 目	予算額 (イ)	決算額 (ロ)	増減 (イ-ロ)
Ⅱ 投資活動収支の部	0		
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
特定預金支出	2,000,000	2,000,000	0
退職手当引当預金支出	2,000,000	2,000,000	0
固定資産取得支出	1,260,000	1,260,000	0
什器備品取得支出	1,260,000	1,260,000	0
投資活動支出計	3,260,000	3,260,000	0
投資活動収支差額	△ 3,260,000	△ 3,260,000	0
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動支出差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出			
予備費支出			
予備費支出	240,000	-	240,000
予備費支出計	240,000	-	240,000
当期収支差額	1,329,000	2,322,494	△ 993,494
前期繰越収支差額	53,766,012	53,766,012	0
次期繰越収支差額	55,095,012	56,088,506	△ 993,494

予備費使用内容

大 科 目	中 科 目	金 額
固定資産取得支出	什器備品取得支出	760,000
合 計		760,000

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	備 考
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
基本財産運用収入	354,569	
基本財産運用収入	354,569	
健康増進事業収入	147,194,056	
健康教室等自主事業収入	26,482,955	
介護予防等受託事業収入	54,665,121	
施設利用料金収入	66,045,980	
診療所事業収入	28,274,101	
自由診療収入	17,889,046	
保険診療収入	10,385,055	
健康増進センター管理受託事業収入	89,018,509	
健康増進センター管理受託事業収入	89,018,509	
雑収益	404,251	
受取利息収入	5,632	
雑収入	398,619	
経常収益計	265,245,486	
(2) 経常費用		
事業費	259,323,327	
役員報酬	6,891,351	
給与手当	53,970,247	
賃金	29,520,491	
福利厚生費	10,630,273	
退職給付費用	3,047,800	
旅費交通費	259,720	
通信運搬費	1,022,107	
図書購入費	123,392	
消耗什器備品費	1,826,204	
消耗品費	3,509,867	
建物消耗品費	5,230,957	
修繕費	13,134,055	
印刷製本費	87,441	
光熱水料費	47,089,865	

(単位：円)

科 目	当 年 度	備 考
燃料費	42,750	
賃借料	3,257,001	
諸謝金	14,900,895	
会費負担金	743,900	
手数料	267,825	
広告宣伝費	1,706,800	
委託費	44,963,814	
企画事業費	13,936	
仕入	600,796	
診療材料費	7,581,502	
保険料	796,603	
租税公課	7,705,566	
減価償却費	259,789	
交際費	20,000	
雑費	118,380	
管理費	3,618,212	
役員報酬	1,010,109	
給与手当	821,881	
福利厚生費	216,944	
退職給付費用	62,200	
会議費	288,712	
通信運搬費	58,344	
図書購入費	6,221	
消耗什器備品費	41,122	
消耗品費	82,627	
建物消耗品費	52,837	
修繕費	186,676	
印刷製本費	2,334	
光熱水料費	380,140	
燃料費	2,250	
賃借料	6,527	
委託費	316,646	
保険料	4,808	
租税公課	77,834	
雑費	0	
經常費用計	262,941,539	

(単位：円)

科 目	当 年 度	備 考
評価損益等調整前当期経常増減額	2,303,947	
基本財産評価損益等	0	
特定資産評価損益等	0	
投資有価証券評価損益等	0	
評価損益等計	0	
当期経常増減額	2,303,947	
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
経常外収益計	0	
(2) 経常外費用		
経常外費用計	0	
当期経常外増減額	0	
指定正味財産への振替	0	
当期一般正味財産増減額	2,303,947	
一般正味財産期首残高	85,266,348	
一般正味財産期末残高	87,570,295	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	
一般正味財産からの振替額	0	
当期指定正味財産増減額	0	
指定正味財産期首残高	0	
指定正味財産期末残高	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	87,570,295	

貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A - B)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	3,427,396	3,056,242	371,154
預金	68,090,597	59,509,171	8,581,426
未収金	13,887,763	11,964,335	1,923,428
前払金	243,164	211,050	32,114
棚卸資産	509,913	418,671	91,242
有価証券	50,000	50,000	0
流動資産合計	86,208,833	75,209,469	10,999,364
2 固定資産			
基本財産	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
特定資産			0
退職給与引当預金	11,189,000	9,189,000	2,000,000
特定資産合計	11,189,000	9,189,000	2,000,000
その他固定資産			
什器備品	23,053,590	21,793,590	1,260,000
減価償却累計額	△ 21,656,034	△ 21,396,245	△ 259,789
電話加入権	148,320	148,320	0
その他固定資産合計	1,545,876	545,665	1,000,211
固定資産合計	62,734,876	59,734,665	3,000,211
資産合計	148,943,709	134,944,134	13,999,575
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	0	630,000	△ 630,000
仮受金	54,976	47,120	7,856
未払金	28,631,704	19,675,201	8,956,503
預り金	876,234	635,965	240,269
受入保証金	47,500	36,500	11,000
流動負債合計	29,610,414	21,024,786	8,585,628
2 固定負債			
退職手当引当金	31,763,000	28,653,000	3,110,000
固定負債合計	31,763,000	28,653,000	3,110,000
負債合計	61,373,414	49,677,786	11,695,628
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	87,570,295	85,266,348	2,303,947
(うち基本財産)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
正味財産合計	87,570,295	85,266,348	2,303,947
負債及び正味財産合計	148,943,709	134,944,134	13,999,575

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 資金の範囲について（下記4参照）

資金の範囲には現金及び短期金銭債権債務を含めている。

(2) 消費税の会計処理について

税込み処理をしている。

(3) その他固定資産の減価償却について（下記5参照）

什器備品の減価償却については、定率法により償却している。

(4) 引当金の計上基準について

退職手当引当金については、期末退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(5) 有価証券について

有価証券については、総平均法による原価基準を採用している。

(6) 棚卸資産について

棚卸資産については、最終仕入原価法による原価基準を採用している。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

（単位：円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
国 債	39,985,600	0	25,600	39,960,000
定期預金	10,014,400	25,600	0	10,040,000
小 計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
退職給与引当預金	9,189,000	2,000,000	0	11,189,000

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

（単位：円）

科 目	当期末残高	（うち指定正味財 産からの充当額）	（うち一般正味財 産からの充当額）	（うち負債に対応 する額）
基本財産				
国 債	39,960,000	(0)	(39,960,000)	(0)
定期預金	10,040,000	(0)	(10,040,000)	(0)
小 計	50,000,000	(0)	(50,000,000)	(0)
特定資産				
退職給与引当預金	11,189,000	(0)	(0)	(11,189,000)

4 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	3,056,242	3,427,396
預 金	59,509,171	68,090,597
有 価 証 券	50,000	50,000
未 収 金	11,964,335	13,887,763
前 払 金	211,050	243,164
合 計 (A)	74,790,798	85,698,920
前 受 金	630,000	0
仮 受 金	47,120	54,976
未 払 金	19,675,201	28,631,704
預 り 金	635,965	876,234
受 入 保 証 金	36,500	47,500
合 計 (B)	21,024,786	29,610,414
次期繰越収支差額(A)-(B)	53,766,012	56,088,506

5 固定資産の取得価格，減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取 得 価 格	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	23,053,590	21,656,034	1,397,556
合 計	23,053,590	21,656,034	1,397,556

付属明細書

1 付属明細書は計算書類に対する注記に含まれているので記載を省略している。

財産目録

(平成25年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金 現金手許有高	3,427,396	
普通預金		
京都中央信用金庫 九条支店	57,959,205	
三菱東京UFJ銀行 京都支店	37,620	
京都信用金庫 九条支店	34,317	
京都銀行 九条支店	59,455	
定期預金		
京都信用金庫 九条支店	10,000,000	
未収金 受託事業収入等	13,887,763	
前払金 京都府保険医協会等	243,164	
棚卸資産 販売商品	509,913	
有価証券		
京都中央信用金庫出資証券	50,000	
流動資産合計		86,208,833
2 固定資産		
基本財産		
定期預金		
京都中央信用金庫 九条支店	10,000,000	
京都銀行 九条支店	40,000	
国債	39,960,000	
基本財産合計	50,000,000	
特定資産		
退職手当引当預金		
京都銀行 九条支店	6,971,000	
三菱東京UFJ銀行 京都支店	4,218,000	
基本財産合計	11,189,000	
その他固定資産		
什器備品	23,053,590	
減価償却累計額	△ 21,656,034	
電話加入権	148,320	
その他固定資産合計	1,545,876	
固定資産合計		62,734,876
資産合計		148,943,709
II 負債の部		
1 流動負債		
仮受金		
特定健診にかかる国保の府医事務手数料	54,976	
未払金		
近建ビル管理等	28,631,704	
預り金		
社会保険料預り金他	876,234	
受入保証金	47,500	
流動負債合計		29,610,414
2 固定負債		
退職手当引当金	31,763,000	
固定負債合計		31,763,000
負債合計		61,373,414
正味財産		87,570,295