

収 支 計 算 書 総 括 表  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	総 合 計	保健・環境衛生事業	病院事業	複十字シール募金事業	岡山県南部健康づくりセンター事業
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1. 事業活動収入</b>					
基本財産運用収入	23,442	23,442	—	—	—
基金運用収入	460,175	460,175	—	—	—
会費及び寄付金収入	5,604,178	4,452,203	—	—	1,151,975
シール募金交付金収入	770,450	—	—	770,450	—
保健事業収入	1,095,074,793	1,094,137,292	937,501	—	—
医療収入	809,851,783	—	809,851,783	—	—
医療外収入	7,999,054	—	7,999,054	—	—
健康診断事業収入	69,537,020	69,537,020	—	—	—
人間ドック等事業収入	287,609,154	287,609,154	—	—	—
健康増進利用収入	48,531,299	—	—	—	48,531,299
施設利用収入	1,879,203	—	—	—	1,879,203
環境事業収入	869,250,366	869,250,366	—	—	—
食鳥検査事業収入	64,792,094	64,792,094	—	—	—
幹旋事業収入	806,689	806,689	—	—	—
補助金等収入	201,260,449	15,523,905	84,788,194	—	100,948,350
雑収入	12,124,905	12,036,848	—	4	88,053
繰入金収入	23,059,000	23,059,000	—	—	—
<b>事業活動収入計</b>	<b>3,498,634,054</b>	<b>2,441,688,188</b>	<b>903,576,532</b>	<b>770,454</b>	<b>152,598,880</b>
<b>2. 事業活動支出</b>					
保健事業費支出	924,081,514	924,081,514	—	—	—
診療費支出	587,836,329	—	587,836,329	—	—
健康診断事業費支出	52,829,898	52,829,898	—	—	—
人間ドック等事業費支出	219,395,314	219,395,314	—	—	—
健康増進費支出	145,581,397	—	—	—	145,581,397
環境事業費支出	566,650,694	566,650,694	—	—	—
食鳥検査事業費支出	67,453,434	67,453,434	—	—	—
幹旋事業費支出	171,845	171,845	—	—	—
普及広報費支出	4,256,190	4,256,190	—	—	—
募金費支出	770,454	—	—	770,454	—
役員費支出	9,277,695	9,277,695	—	—	—
一般管理費支出	780,472,648	487,322,395	293,150,253	—	—
管理費支出	15,050,157	—	15,050,157	—	—
精度管理費支出	14,874,344	14,874,344	—	—	—
研修費支出	6,729,336	5,914,313	815,023	—	—
その他支出	58,768	—	32,840	—	25,928
繰入金支出	23,059,000	—	18,792,000	—	4,267,000
特別損失支出	120,080,843	—	120,080,843	—	—
<b>事業活動支出計</b>	<b>3,538,629,860</b>	<b>2,352,227,636</b>	<b>1,035,757,445</b>	<b>770,454</b>	<b>149,874,325</b>
<b>事業活動収支差額(A)</b>	<b>△ 39,995,806</b>	<b>89,460,552</b>	<b>△ 132,180,913</b>	<b>0</b>	<b>2,724,555</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>					
<b>1. 投資活動収入</b>					
特定資産取崩収入	170,972,313	164,076,784	6,895,529	—	—
<b>投資活動収入計</b>	<b>170,972,313</b>	<b>164,076,784</b>	<b>6,895,529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 投資活動支出</b>					
固定資産取得支出	52,840,765	47,701,765	4,179,000	—	960,000
特定資産取得支出	152,521,015	149,556,460	1,200,000	—	1,764,555
長期未収金支出	32,654,072	—	32,654,072	—	—
<b>投資活動支出計</b>	<b>238,015,852</b>	<b>197,258,225</b>	<b>38,033,072</b>	<b>0</b>	<b>2,724,555</b>
<b>投資活動収支差額(B)</b>	<b>△ 67,043,539</b>	<b>△ 33,181,441</b>	<b>△ 31,137,543</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,724,555</b>
<b>III 財務活動収支の部</b>					
<b>1. 財務活動収入</b>					
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 財務活動支出</b>					
リース債務返済支出	56,915,000	50,152,880	6,762,120	—	—
長期未払金返済支出	7,059,063	6,126,231	932,832	—	—
<b>財務活動支出計</b>	<b>63,974,063</b>	<b>56,279,111</b>	<b>7,694,952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>財務活動収支差額(C)</b>	<b>△ 63,974,063</b>	<b>△ 56,279,111</b>	<b>△ 7,694,952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期収支差額(D)=(A)+(B)+(C)</b>	<b>△ 171,013,408</b>	<b>0</b>	<b>△ 171,013,408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>前期繰越収支差額(E)</b>	<b>1,315,466,718</b>	<b>1,283,664,645</b>	<b>30,606,158</b>	<b>0</b>	<b>1,195,915</b>
<b>次期繰越収支差額(D)+(E)</b>	<b>1,144,453,310</b>	<b>1,283,664,645</b>	<b>△ 140,407,250</b>	<b>0</b>	<b>1,195,915</b>

# 正味財産増減計算書内訳表（総括）

令和5年4月1日から令和6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	
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>					
経常増減の部	経常収益	基本財産運用益	11,721	11,721	23,442
		特定資産運用益	460,175	-	460,175
		事業収益	3,366,213,970	1,879,203	3,368,093,173
		法人会計への振替	△ 20,381,337	-	△ 20,381,337
		公益目的事業会計より振替	-	20,381,337	20,381,337
		受取補助金等	96,432,614	-	96,432,614
		受取寄付金	2,967,203	-	2,967,203
		雑収益	88,691	12,036,214	12,124,905
		引当金戻入額	117,790,437	584,061	118,374,498
		計	<b>3,563,583,474</b>	<b>34,892,536</b>	<b>3,598,476,010</b>
	経常費用	事業費	3,630,976,321	-	3,630,976,321
		管理費	-	34,892,536	34,892,536
		計	<b>3,630,976,321</b>	<b>34,892,536</b>	<b>3,665,868,857</b>
	当期経常増減額		△ 67,392,847	0	△ 67,392,847
経常外増減の部	経常外収益				
		計	0	0	0
	経常外費用	固定資産除却損	1,515,044	10,959	1,526,003
		貸倒損失	58,768	-	58,768
		特別損失	120,080,843	-	120,080,843
長期未収金貸倒引当金繰入額		32,654,072	-	32,654,072	
計	<b>154,308,727</b>	<b>10,959</b>	<b>154,319,686</b>		
当期経常外増減額		△ 154,308,727	△ 10,959	△ 154,319,686	
当期一般正味財産増減額		△ 221,701,574	△ 10,959	△ 221,712,533	
一般正味財産期首残高		928,109,124	875,741,983	1,803,851,107	
一般正味財産期末残高		706,407,550	875,731,024	1,582,138,574	
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>					
受取補助金等		8,297,975	-	8,297,975	
一般正味財産への振替額		△ 12,824,433	-	△ 12,824,433	
当期指定正味財産増減額		△ 4,526,458	0	△ 4,526,458	
指定正味財産期首残高		175,498,852	68,500,000	243,998,852	
指定正味財産期末残高		170,972,394	68,500,000	239,472,394	
<b>III. 正味財産期末残高</b>		<b>877,379,944</b>	<b>944,231,024</b>	<b>1,821,610,968</b>	

## 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
流動資産	1,463,108,485	1,587,646,979	△ 124,538,494
固定資産			
基本財産	105,000,000	105,000,000	0
特定資産	1,318,226,478	1,353,555,942	△ 35,329,464
その他固定資産	999,329,492	1,157,779,255	△ 158,449,763
<b>資産合計</b>	<b>3,885,664,455</b>	<b>4,203,982,176</b>	<b>△ 318,317,721</b>
<b>II 負債の部</b>			
流動負債	431,045,267	390,554,759	40,490,508
固定負債	1,633,008,220	1,765,577,458	△ 132,569,238
<b>負債合計</b>	<b>2,064,053,487</b>	<b>2,156,132,217</b>	<b>△ 92,078,730</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
指定正味財産	239,472,394	243,998,852	△ 4,526,458
(うち基本財産への充当額)	(105,000,000)	(105,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(134,472,394)	(138,998,852)	△ (4,526,458)
一般正味財産	1,582,138,574	1,803,851,107	△ 221,712,533
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(341,996,741)	(337,060,407)	(4,936,334)
<b>正味財産合計</b>	<b>1,821,610,968</b>	<b>2,047,849,959</b>	<b>△ 226,238,991</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>3,885,664,455</b>	<b>4,203,982,176</b>	<b>△ 318,317,721</b>

