

平成 26 年度

財務諸表 及び 附属明細書

1. 貸借対照表

(1) 貸借対照表総括表

平成27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 | | | |
| 現金預金 | 145,022,628 | 124,404,540 | 20,618,088 |
| 未収金 | 63,255,936 | 58,940,403 | 4,315,533 |
| 貯蔵品 | 6,528,651 | 4,409,907 | 2,118,744 |
| 流動資産合計 | 214,807,215 | 187,754,850 | 27,052,365 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| (基)定期預金 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 |
| (基)普通預金 | 536,500 | 536,500 | 0 |
| (基)投資有価証券 | 249,463,500 | 249,463,500 | 0 |
| 基本財産合計 | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付積立資産 | 319,110,000 | 307,730,000 | 11,380,000 |
| 事故対策積立預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 経営安定積立金 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 |
| 事業推進積立金 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 493,110,000 | 481,730,000 | 11,380,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| リース資産 | 420,004,044 | 389,040,540 | 30,963,504 |
| ソフトウェア | 32,201,722 | 22,140,442 | 10,061,280 |
| 什器備品 | 29,350,363 | 28,289,803 | 1,060,560 |
| 減価償却累計額 | △ 190,986,177 | △ 174,601,657 | △ 16,384,520 |
| その他固定資産合計 | 290,569,952 | 264,869,128 | 25,700,824 |
| 固定資産合計 | 1,183,679,952 | 1,146,599,128 | 37,080,824 |
| 資産合計 | 1,398,487,167 | 1,334,353,978 | 64,133,189 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 102,647,108 | 64,656,841 | 37,990,267 |
| 預り金 | 10,067,470 | 11,255,034 | △ 1,187,564 |
| リース債務 | 76,704,006 | 63,433,045 | 13,270,961 |
| 流動負債合計 | 189,418,584 | 139,344,920 | 50,073,664 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 398,891,106 | 410,296,562 | △ 11,405,456 |
| リース債務 | 191,406,636 | 180,827,850 | 10,578,786 |
| 固定負債合計 | 590,297,742 | 591,124,412 | △ 826,670 |
| 負債合計 | 779,716,326 | 730,469,332 | 49,246,994 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 出捐金 | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産 | 218,770,841 | 203,884,646 | 14,886,195 |
| (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) | 174,000,000 | 174,000,000 | 0 |
| 正味財産合計 | 618,770,841 | 603,884,646 | 14,886,195 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,398,487,167 | 1,334,353,978 | 64,133,189 |

(2) 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 108,566,524 | 27,222,854 | 9,233,250 | | 145,022,628 |
| 未収金 | 11,344,554 | 96,421,695 | 37,611,672 | △ 82,121,985 | 63,255,936 |
| 貯蔵品 | 3,316,162 | 3,194,061 | 18,428 | | 6,528,651 |
| 流動資産合計 | 123,227,240 | 126,838,610 | 46,863,350 | △ 82,121,985 | 214,807,215 |
| 2 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| (基)定期預金 | 0 | 0 | 150,000,000 | | 150,000,000 |
| (基)普通預金 | 0 | 0 | 536,500 | | 536,500 |
| (基)投資有価証券 | 0 | 0 | 249,463,500 | | 249,463,500 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付積立資産 | 0 | 0 | 319,110,000 | | 319,110,000 |
| 事故対策積立預金 | 0 | 0 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 経営安定積立金 | 0 | 0 | 150,000,000 | | 150,000,000 |
| 事業推進積立金 | 0 | 0 | 14,000,000 | | 14,000,000 |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 493,110,000 | 0 | 493,110,000 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| リース資産 | 157,422,564 | 262,581,480 | 0 | | 420,004,044 |
| ソフトウェア | 12,318,415 | 13,436,846 | 6,446,461 | | 32,201,722 |
| 什器備品 | 7,841,025 | 21,349,281 | 160,057 | | 29,350,363 |
| 長期未収金 | | | 63,165,525 | △ 63,165,525 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 78,137,046 | △ 107,486,389 | △ 5,362,742 | | △ 190,986,177 |
| その他固定資産合計 | 99,444,958 | 189,881,218 | 64,409,301 | △ 63,165,525 | 290,569,952 |
| 固定資産合計 | 99,444,958 | 189,881,218 | 957,519,301 | △ 63,165,525 | 1,183,679,952 |
| 資産合計 | 222,672,198 | 316,719,828 | 1,004,382,651 | △ 145,287,510 | 1,398,487,167 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 130,265,948 | 27,732,591 | 26,770,554 | △ 82,121,985 | 102,647,108 |
| 預り金 | 5,557,689 | 331,500 | 4,178,281 | | 10,067,470 |
| リース債務 | 29,052,171 | 47,651,835 | 0 | | 76,704,006 |
| 流動負債合計 | 164,875,808 | 75,715,926 | 30,948,835 | △ 82,121,985 | 189,418,584 |
| 2 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 398,891,106 | | 398,891,106 |
| リース債務 | 69,402,096 | 122,004,540 | 0 | | 191,406,636 |
| 長期未払金 | 50,921,107 | 12,244,418 | 0 | △ 63,165,525 | 0 |
| 固定負債合計 | 120,323,203 | 134,248,958 | 398,891,106 | △ 63,165,525 | 590,297,742 |
| 負債合計 | 285,199,011 | 209,964,884 | 429,839,941 | △ 145,287,510 | 779,716,326 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1 指定正味財産 | | | | | |
| 出捐金 | 0 | 0 | 400,000,000 | | 400,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 400,000,000 | | 400,000,000 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2 一般正味財産 | | | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 174,000,000 | | 174,000,000 |
| 正味財産合計 | △ 62,526,813 | 106,754,944 | 574,542,710 | 0 | 618,770,841 |
| 負債及び正味財産合計 | 222,672,198 | 316,719,828 | 1,004,382,651 | △ 145,287,510 | 1,398,487,167 |

2. 正味財産増減計算書

(1) 正味財産増減計算書総括表

平成26年4月1日から平成27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 | 1,962,618 | 6,227,439 | △ 4,264,821 |
| 基本財産運用益 | 1,962,618 | 6,227,439 | △ 4,264,821 |
| 特定資産運用益 | 619,606 | 571,627 | 47,979 |
| 特定資産運用益 | 619,606 | 571,627 | 47,979 |
| 事業収益 | 1,322,622,733 | 1,237,900,511 | 84,722,222 |
| 保健センター管理受託収益 | 524,666,160 | 497,022,750 | 27,643,410 |
| 総合福祉センター管理受託収益 | 505,618,613 | 431,899,645 | 73,718,968 |
| 健康教育事業収益 | 21,683,140 | 18,674,998 | 3,008,142 |
| 保険診療等事業収益 | 138,540,257 | 138,215,730 | 324,527 |
| 検体検査事業収益 | 90,686,604 | 74,092,161 | 16,594,443 |
| 料金規程等事業収益 | 36,622,283 | 32,209,700 | 4,412,583 |
| 支援者育成事業収益 | 4,186,520 | 5,224,800 | △ 1,038,280 |
| 高齢障害者支援事業収益 | 0 | 33,391,276 | △ 33,391,276 |
| 雑収益 | 619,156 | 7,169,451 | △ 6,550,295 |
| 受取補助金等 | 65,040,754 | 64,930,648 | 110,106 |
| 保健センター受取補助金 | 65,040,754 | 63,110,648 | 1,930,106 |
| 総合福祉センター受取補助金 | 0 | 1,820,000 | △ 1,820,000 |
| 受取負担金 | 9,762,829 | 9,526,421 | 236,408 |
| 保健センター受取負担金 | 9,762,829 | 9,526,421 | 236,408 |
| 総合福祉センター受取負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 230,000 | 248,000 | △ 18,000 |
| 保健センター雑収益 | 230,000 | 248,000 | △ 18,000 |
| 総合福祉センター雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 (A) | 1,400,238,540 | 1,319,404,646 | 80,833,894 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 1,363,099,138 | 1,288,729,442 | 74,369,696 |
| 役員報酬 | 4,374,929 | 4,165,505 | 209,424 |
| 報酬 | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当 | 599,477,569 | 586,634,321 | 12,843,248 |
| 臨時雇賃金 | 98,877,420 | 96,344,640 | 2,532,780 |
| 退職給付費用 | 17,489,062 | 12,821,831 | 4,667,231 |
| 法定福利費 | 103,270,746 | 100,775,085 | 2,495,661 |
| 福利厚生費 | 6,216,253 | 5,549,316 | 666,937 |
| 会議費 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| 旅費交通費 | 1,268,997 | 1,009,640 | 259,357 |
| 通信運搬費 | 14,892,870 | 13,253,824 | 1,639,046 |
| 減価償却費 | 80,563,453 | 65,331,698 | 15,231,755 |
| 消耗品費 | 37,997,999 | 34,938,557 | 3,059,442 |
| 修繕費 | 10,189,495 | 8,343,349 | 1,846,146 |
| 印刷製本費 | 5,987,805 | 6,225,126 | △ 237,321 |
| 新聞図書費 | 807,912 | 707,568 | 100,344 |
| 燃料費 | 818,611 | 904,055 | △ 85,444 |
| 光熱水費 | 9,815,049 | 10,237,120 | △ 422,071 |
| 使用料 | 2,089,027 | 2,026,510 | 62,517 |
| 賃借料 | 26,868,953 | 25,748,497 | 1,120,456 |

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 保険料 | 1,344,055 | 1,461,255 | △ 117,200 |
| 手数料 | 1,813,609 | 1,759,099 | 54,510 |
| 清掃料 | 1,698,608 | 1,542,820 | 155,788 |
| 諸謝金 | 6,506,900 | 17,142,200 | △ 10,635,300 |
| 租税公課 | 52,658,194 | 26,938,360 | 25,719,834 |
| 支払負担金 | 1,736,376 | 1,496,650 | 239,726 |
| 委託費 | 275,297,286 | 262,284,666 | 13,012,620 |
| 広告宣伝費 | 1,033,560 | 1,083,350 | △ 49,790 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費 | 14,218,907 | 21,829,424 | △ 7,610,517 |
| 役員報酬 | 2,818,626 | 2,748,470 | 70,156 |
| 報酬 | 337,000 | 525,000 | △ 188,000 |
| 給料手当 | 4,049,277 | 5,019,885 | △ 970,608 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 13,496 | 0 | 13,496 |
| 法定福利費 | 1,148,605 | 2,550,506 | △ 1,401,901 |
| 福利厚生費 | 37,522 | 710,957 | △ 673,435 |
| 会議費 | 21,050 | 54,111 | △ 33,061 |
| 旅費交通費 | 99,043 | 94,600 | 4,443 |
| 通信運搬費 | 399,156 | 395,210 | 3,946 |
| 減価償却費 | 92,827 | 115,105 | △ 22,278 |
| 消耗品費 | 75,645 | 44,306 | 31,339 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 376,920 | 379,050 | △ 2,130 |
| 新聞図書費 | 119,892 | 120,146 | △ 254 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料 | 7,350 | 1,800 | 5,550 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料 | 112,073 | 210,540 | △ 98,467 |
| 清掃料 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 2,822,000 | 3,039,375 | △ 217,375 |
| 租税公課 | 1,057,756 | 4,715,967 | △ 3,658,211 |
| 支払負担金 | 415,280 | 539,200 | △ 123,920 |
| 支払寄付金 | 0 | 334,110 | △ 334,110 |
| 委託費 | 93,549 | 95,686 | △ 2,137 |
| 広告宣伝費 | 0 | 40,000 | △ 40,000 |
| 交際費 | 121,840 | 95,400 | 26,440 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 (B) | 1,377,318,045 | 1,310,558,866 | 66,759,179 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額(C = A-B) | 22,920,495 | 8,845,780 | 14,074,715 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 (D) | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 (E = C+D) | 22,920,495 | 8,845,780 | 14,074,715 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 他会計への振替 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 22,920,495 | 8,845,780 | 14,074,715 |
| 法人税等 | 8,034,300 | 7,181,900 | 852,400 |
| 当期一般正味財産増減額 | 14,886,195 | 1,663,880 | 13,222,315 |
| 一般正味財産期首残高 | 203,884,646 | 202,220,766 | 1,663,880 |
| 一般正味財産期末残高 | 218,770,841 | 203,884,646 | 14,886,195 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 618,770,841 | 603,884,646 | 14,886,195 |

(2) 平成26年度 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業 | | | 収益事業 | | | 法人会計 | 合計 |
|---------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|
| | 公益1 | 公益2 | 小計 | 収益1 | 収益2 | 小計 | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,962,618 | 1,962,618 |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,962,618 | 1,962,618 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619,606 | 619,606 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619,606 | 619,606 |
| 事業収益 | 546,799,300 | 505,618,613 | 1,052,417,913 | 266,018,300 | 4,186,520 | 270,204,820 | 0 | 1,322,622,733 |
| 保健センター管理受託収益 | 524,666,160 | 0 | 524,666,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524,666,160 |
| 総合福祉センター管理受託収益 | 0 | 505,618,613 | 505,618,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505,618,613 |
| 健康教育事業収益 | 21,683,140 | 0 | 21,683,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,683,140 |
| 保険診療等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 138,540,257 | 0 | 138,540,257 | 0 | 138,540,257 |
| 検体検査事業収益 | 0 | 0 | 0 | 90,686,604 | 0 | 90,686,604 | 0 | 90,686,604 |
| 料金規程等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 36,622,283 | 0 | 36,622,283 | 0 | 36,622,283 |
| 支援者育成事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,186,520 | 4,186,520 | 0 | 4,186,520 |
| 高齢障害者支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 450,000 | 0 | 450,000 | 169,156 | 0 | 169,156 | 0 | 619,156 |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | 62,587,300 | 0 | 62,587,300 | 2,453,454 | 65,040,754 |
| 保健センター受取補助金 | 0 | 0 | 0 | 62,587,300 | 0 | 62,587,300 | 2,453,454 | 65,040,754 |
| 総合福祉センター受取補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 9,762,829 | 0 | 9,762,829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,762,829 |
| 保健センター受取負担金 | 9,762,829 | 0 | 9,762,829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,762,829 |
| 総合福祉センター受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,000 | 230,000 |
| 保健センター雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,000 | 230,000 |
| 総合福祉センター雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 (A) | 556,562,129 | 505,618,613 | 1,062,180,742 | 328,605,600 | 4,186,520 | 332,792,120 | 5,265,678 | 1,400,238,540 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | 584,068,377 | 497,563,532 | 1,081,631,909 | 279,931,810 | 1,535,419 | 281,467,229 | | 1,363,099,138 |
| 役員報酬 | 1,166,940 | 2,042,145 | 3,209,085 | 1,155,271 | 10,573 | 1,165,844 | | 4,374,929 |
| 報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 給料手当 | 277,393,530 | 246,408,486 | 523,802,016 | 74,682,874 | 992,679 | 75,675,553 | | 599,477,569 |
| 臨時雇賃金 | 30,188,200 | 2,105,620 | 32,293,820 | 66,583,600 | 0 | 66,583,600 | | 98,877,420 |
| 退職給付費用 | 11,427,022 | 3,367,800 | 14,794,822 | 2,694,240 | 0 | 2,694,240 | | 17,489,062 |

| 科 目 | 公益目的事業 | | | 収益事業 | | | 法人会計 | 合計 |
|-------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-------------|---------------|
| | 公益1 | 公益2 | 小計 | 収益1 | 収益2 | 小計 | | |
| 印刷製本費 | | | | | | | 376,920 | 376,920 |
| 新聞図書費 | | | | | | | 119,892 | 119,892 |
| 使用料 | | | | | | | 7,350 | 7,350 |
| 賃借料 | | | | | | | 0 | 0 |
| 手数料 | | | | | | | 112,073 | 112,073 |
| 諸謝金 | | | | | | | 2,822,000 | 2,822,000 |
| 租税公課 | | | | | | | 1,057,756 | 1,057,756 |
| 支払負担金 | | | | | | | 415,280 | 415,280 |
| 支払寄付金 | | | | | | | 0 | 0 |
| 委託費 | | | | | | | 93,549 | 93,549 |
| 広告宣伝費 | | | | | | | 0 | 0 |
| 交際費 | | | | | | | 121,840 | 121,840 |
| 雑費 | | | | | | | 0 | 0 |
| 経常費用計 (B) | 584,068,377 | 497,563,532 | 1,081,631,909 | 279,931,810 | 1,535,419 | 281,467,229 | 14,218,907 | 1,377,318,045 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 (C=A-B) | △ 27,506,248 | 8,055,081 | △ 19,451,167 | 48,673,790 | 2,651,101 | 51,324,891 | △ 8,953,229 | 22,920,495 |
| 基本財産評価損益等 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 特定資産評価損益等 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 評価損益等計 (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 (E = C+D) | △ 27,506,248 | 8,055,081 | △ 19,451,167 | 48,673,790 | 2,651,101 | 51,324,891 | △ 8,953,229 | 22,920,495 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 24,194,410 | 0 | 24,194,410 | △ 33,147,639 | 0 | △ 33,147,639 | 8,953,229 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 3,311,838 | 8,055,081 | 4,743,243 | 15,526,151 | 2,651,101 | 18,177,252 | 0 | 22,920,495 |
| 法人税等 | 0 | 0 | 0 | 7,403,731 | 630,569 | 8,034,300 | 0 | 8,034,300 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 3,311,838 | 8,055,081 | 4,743,243 | 8,122,420 | 2,020,532 | 10,142,952 | 0 | 14,886,195 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 58,273,052 | △ 8,997,004 | △ 67,270,056 | 90,424,292 | 6,187,700 | 96,611,992 | 174,542,710 | 203,884,646 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 61,584,890 | △ 941,923 | △ 62,526,813 | 98,546,712 | 8,208,232 | 106,754,944 | 174,542,710 | 218,770,841 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000,000 | 400,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000,000 | 400,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | △ 61,584,890 | △ 941,923 | △ 62,526,813 | 98,546,712 | 8,208,232 | 106,754,944 | 574,542,710 | 618,770,841 |

(3) 正味財産増減計算書（事業別内訳）

公益目的事業 <公益1>

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 公益1 | | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | 区立保健センターの維持管理運営 | がん検診事業 | 健康増進事業 | 健康教育事業 | (小計) |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収益 | 156,945,600 | 185,741,640 | 181,978,920 | 22,133,140 | 546,799,300 |
| 保健センター管理受託収益 | 156,945,600 | 185,741,640 | 181,978,920 | 0 | 524,666,160 |
| 総合福祉センター管理受託収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 健康教育事業収益 | 0 | 0 | 0 | 21,683,140 | 21,683,140 |
| 保険診療等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 検体検査事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 料金規程等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支援者育成事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高齢障害者支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | 450,000 |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健センター受取補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総合福祉センター受取補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 9,762,829 | 9,762,829 |
| 保健センター受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 9,762,829 | 9,762,829 |
| 総合福祉センター受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健センター雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総合福祉センター雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 156,945,600 | 185,741,640 | 181,978,920 | 31,895,969 | 556,562,129 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 162,705,416 | 181,404,008 | 186,191,726 | 53,767,227 | 584,068,377 |
| 役員報酬 | 297,571 | 315,072 | 472,611 | 81,686 | 1,166,940 |
| 報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当 | 52,989,278 | 76,461,037 | 111,668,677 | 36,274,538 | 277,393,530 |
| 臨時雇賃金 | 1,027,200 | 15,755,000 | 12,987,000 | 419,000 | 30,188,200 |
| 退職給付費用 | 1,683,900 | 3,031,021 | 5,701,761 | 1,010,340 | 11,427,022 |
| 法定福利費 | 9,084,740 | 12,321,485 | 17,542,447 | 3,654,425 | 42,603,097 |
| 福利厚生費 | 456,526 | 456,526 | 725,438 | 112,568 | 1,751,058 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 11,039 | 98,017 | 143,199 | 37,276 | 289,531 |
| 通信運搬費 | 1,176,365 | 3,202,419 | 587,815 | 693,025 | 5,659,624 |
| 減価償却費 | 8,185,963 | 2,329,705 | 11,512,620 | 246,750 | 22,275,038 |
| 消耗品費 | 2,639,017 | 9,557,762 | 3,294,256 | 513,601 | 16,004,636 |

| 科 目 | | 公益1 | | | | |
|-----|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 区立保健センターの維持管理運営 | がん検診事業 | 健康増進事業 | 健康教育事業 | (小計) |
| | 修繕費 | 4,749,119 | 1,312,376 | 94,910 | 396,468 | 6,552,873 |
| | 印刷製本費 | 158,306 | 444,960 | 393,768 | 2,343,939 | 3,340,973 |
| | 新聞図書費 | 56,870 | 3,078 | 149,374 | 14,524 | 223,846 |
| | 燃料費 | 222,717 | 416,462 | 0 | 0 | 639,179 |
| | 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 1,963,010 | 1,963,010 |
| | 使用料 | 152,057 | 1,269,850 | 100 | 0 | 1,422,007 |
| | 賃借料 | 2,325,289 | 14,497,497 | 4,604,869 | 782,110 | 22,209,765 |
| | 保険料 | 266,080 | 188,050 | 446,250 | 20,825 | 921,205 |
| | 手数料 | 737,429 | 1,100 | 0 | 260 | 738,789 |
| | 清掃料 | 164,014 | 144,848 | 156,991 | 0 | 465,853 |
| | 諸謝金 | 120,000 | 0 | 122,040 | 359,136 | 601,176 |
| | 租税公課 | 280,434 | 7,612,740 | 10,850,683 | 128,382 | 18,872,239 |
| | 支払負担金 | 100,000 | 206 | 0 | 1,181,680 | 1,281,886 |
| | 委託費 | 74,831,142 | 31,984,797 | 4,736,917 | 3,533,684 | 115,086,540 |
| | 広告宣伝費 | 990,360 | 0 | 0 | 0 | 990,360 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常費用計 | 162,705,416 | 181,404,008 | 186,191,726 | 53,767,227 | 584,068,377 |
| | 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 5,759,816 | 4,337,632 | △ 4,212,806 | △ 21,871,258 | △ 27,506,248 |
| | 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期経常増減額 | △ 5,759,816 | 4,337,632 | △ 4,212,806 | △ 21,871,258 | △ 27,506,248 |
| | 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| | (1) 経常外収益 | | | | | |
| | 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (2) 経常外費用 | | | | | |
| | 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 他会計振替額 | 4,194,410 | 0 | 0 | 20,000,000 | 24,194,410 |
| | 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 1,565,406 | 4,337,632 | △ 4,212,806 | △ 1,871,258 | △ 3,311,838 |
| | 法人税等 | | | | | 0 |
| | 当期一般正味財産増減額 | △ 1,565,406 | 4,337,632 | △ 4,212,806 | △ 1,871,258 | △ 3,311,838 |
| | 一般正味財産期首残高 | △ 40,705,891 | 36,268,907 | △ 25,313,783 | △ 28,522,285 | △ 58,273,052 |
| | 一般正味財産期末残高 | △ 42,271,297 | 40,606,539 | △ 29,526,589 | △ 30,393,543 | △ 61,584,890 |
| | II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| | 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | III 正味財産期末残高 | △ 42,271,297 | 40,606,539 | △ 29,526,589 | △ 30,393,543 | △ 61,584,890 |

正味財産増減計算書（事業別内訳）

公益目的事業 《公益2》

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

（単位：円）

| 科 目 | 公益2 | | | | |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | 区立総合福祉センター 維持管理運営 | 成人機能訓練事業 | 児童機能訓練事業 | 相談支援事業 | (小計) |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収益 | 169,568,000 | 115,349,933 | 169,709,680 | 50,991,000 | 505,618,613 |
| 保健センター管理受託収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総合福祉センター管理受託収益 | 169,568,000 | 115,349,933 | 169,709,680 | 50,991,000 | 505,618,613 |
| 健康教育事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険診療等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 検体検査事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 料金規程等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支援者育成事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高齢障害者支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健センター受取補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総合福祉センター受取補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健センター受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総合福祉センター受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健センター雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総合福祉センター雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 169,568,000 | 115,349,933 | 169,709,680 | 50,991,000 | 505,618,613 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 180,679,292 | 118,362,858 | 154,433,667 | 44,087,715 | 497,563,532 |
| 役員報酬 | 215,885 | 635,982 | 869,368 | 320,910 | 2,042,145 |
| 報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当 | 28,755,920 | 65,444,506 | 119,981,598 | 32,226,462 | 246,408,486 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 1,462,000 | 643,620 | 0 | 2,105,620 |
| 退職給付費用 | 1,347,120 | 1,010,340 | 1,010,340 | 0 | 3,367,800 |
| 法定福利費 | 5,325,385 | 14,201,039 | 24,016,457 | 4,385,614 | 47,928,495 |
| 福利厚生費 | 500,302 | 919,305 | 2,057,492 | 381,480 | 3,858,579 |
| 会議費 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 4,400 |
| 旅費交通費 | 25,988 | 614,311 | 203,897 | 104,446 | 948,642 |
| 通信運搬費 | 1,596,762 | 91,932 | 864 | 20,993 | 1,710,551 |
| 減価償却費 | 2,945,169 | 63,200 | 63,200 | 1,097,408 | 4,168,977 |
| 消耗品費 | 1,988,078 | 600,298 | 1,451,763 | 337,537 | 4,377,676 |

| 科 目 | | 公益2 | | | | |
|-----|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 区立総合福祉センター 維持管理運営 | 成人機能訓練事業 | 児童機能訓練事業 | 相談支援事業 | (小計) |
| | 修繕費 | 2,348,226 | 0 | 0 | 0 | 2,348,226 |
| | 印刷製本費 | 743,256 | 300,348 | 0 | 302,800 | 1,346,404 |
| | 新聞図書費 | 234,035 | 0 | 19,488 | 69,364 | 322,887 |
| | 燃料費 | 45,373 | 5,290 | 0 | 0 | 50,663 |
| | 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 使用料 | 654,120 | 2,700 | 0 | 10,200 | 667,020 |
| | 賃借料 | 483,096 | 1,306,678 | 99,273 | 260,496 | 2,149,543 |
| | 保険料 | 416,850 | 6,000 | 0 | 0 | 422,850 |
| | 手数料 | 637,484 | 90,888 | 2,600 | 3,840 | 734,812 |
| | 清掃料 | 142,236 | 0 | 0 | 0 | 142,236 |
| | 諸謝金 | 0 | 1,482,464 | 541,080 | 901,380 | 2,924,924 |
| | 租税公課 | 22,283,675 | 0 | 0 | 3,355,961 | 25,639,636 |
| | 支払負担金 | 0 | 243,290 | 0 | 25,000 | 268,290 |
| | 委託費 | 109,947,132 | 29,877,887 | 3,472,627 | 283,824 | 143,581,470 |
| | 広告宣伝費 | 43,200 | 0 | 0 | 0 | 43,200 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常費用計 | 180,679,292 | 118,362,858 | 154,433,667 | 44,087,715 | 497,563,532 |
| | 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 11,111,292 | △ 3,012,925 | 15,276,013 | 6,903,285 | 8,055,081 |
| | 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期経常増減額 | △ 11,111,292 | △ 3,012,925 | 15,276,013 | 6,903,285 | 8,055,081 |
| | 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| | (1) 経常外収益 | | | | | |
| | 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (2) 経常外費用 | | | | | |
| | 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 11,111,292 | △ 3,012,925 | 15,276,013 | 6,903,285 | 8,055,081 |
| | 法人税等 | | | | | 0 |
| | 当期一般正味財産増減額 | △ 11,111,292 | △ 3,012,925 | 15,276,013 | 6,903,285 | 8,055,081 |
| | 一般正味財産期首残高 | 6,026,330 | △ 162,622,463 | 147,599,129 | 0 | △ 8,997,004 |
| | 一般正味財産期末残高 | △ 5,084,962 | △ 165,635,388 | 162,875,142 | 6,903,285 | △ 941,923 |
| | Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| | 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ⅲ 正味財産期末残高 | △ 5,084,962 | △ 165,635,388 | 162,875,142 | 6,903,285 | △ 941,923 |

正味財産増減計算書（事業別内訳）

収益事業 <収益1・2>

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

（単位：円）

| 科 目 | 収益1 | | | | 収益2 | |
|---------------------|------------------|------------|----------------|-------------|-----------|-----------|
| | 保険診療等による 検査事業 | 検体検査事業 | 料金規程等による 事業 | (小計) | 支援者育成事業 | (小計) |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収益 | 138,606,397 | 90,686,604 | 36,725,299 | 266,018,300 | 4,186,520 | 4,186,520 |
| 保健センター管理受託収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総合福祉センター管理受託収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 健康教育事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険診療等事業収益 | 138,540,257 | 0 | 0 | 138,540,257 | 0 | 0 |
| 検体検査事業収益 | 0 | 90,686,604 | 0 | 90,686,604 | 0 | 0 |
| 料金規程等事業収益 | 0 | 0 | 36,622,283 | 36,622,283 | 0 | 0 |
| 支援者育成事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,186,520 | 4,186,520 |
| 高齢障害者支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 66,140 | 0 | 103,016 | 169,156 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | 52,055,020 | 471,000 | 10,061,280 | 62,587,300 | 0 | 0 |
| 保健センター受取補助金 | 52,055,020 | 471,000 | 10,061,280 | 62,587,300 | 0 | 0 |
| 総合福祉センター受取補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健センター受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総合福祉センター受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健センター雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総合福祉センター雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 190,661,417 | 91,157,604 | 46,786,579 | 328,605,600 | 4,186,520 | 4,186,520 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 206,988,634 | 43,268,834 | 29,674,342 | 279,931,810 | 1,535,419 | 1,535,419 |
| 役員報酬 | 659,321 | 326,740 | 169,210 | 1,155,271 | 10,573 | 10,573 |
| 報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当 | 45,165,359 | 17,426,004 | 12,091,511 | 74,682,874 | 992,679 | 992,679 |
| 臨時雇賃金 | 51,545,000 | 7,549,200 | 7,489,400 | 66,583,600 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 2,020,680 | 673,560 | 0 | 2,694,240 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 7,518,192 | 3,236,996 | 1,879,548 | 12,634,736 | 104,418 | 104,418 |
| 福利厚生費 | 306,435 | 187,613 | 75,045 | 569,093 | 37,523 | 37,523 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 22,083 | 1,376 | 7,365 | 30,824 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 378,802 | 6,903,995 | 239,898 | 7,522,695 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 52,211,175 | 882,590 | 1,006,128 | 54,099,893 | 19,545 | 19,545 |
| 消耗品費 | 14,240,334 | 2,128,908 | 1,246,445 | 17,615,687 | 0 | 0 |

| 科 目 | | 収益1 | | | | 収益2 | |
|----------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|
| | | 保険診療等による 検査事業 | 検体検査事業 | 料金規程等による 事業 | (小計) | 支援者育成事業 | (小計) |
| | 修繕費 | 1,143,784 | 66,852 | 77,760 | 1,288,396 | 0 | 0 |
| | 印刷製本費 | 841,320 | 297,000 | 162,108 | 1,300,428 | 0 | 0 |
| | 新聞図書費 | 261,179 | 0 | 0 | 261,179 | 0 | 0 |
| | 燃料費 | 128,769 | 0 | 0 | 128,769 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 3,926,019 | 1,963,010 | 1,963,010 | 7,852,039 | 0 | 0 |
| | 使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 賃借料 | 1,992,325 | 371,952 | 145,368 | 2,509,645 | 0 | 0 |
| | 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 手数料 | 274,008 | 800 | 0 | 274,808 | 65,200 | 65,200 |
| | 清掃料 | 1,063,241 | 27,278 | 0 | 1,090,519 | 0 | 0 |
| | 諸謝金 | 2,332,800 | 648,000 | 0 | 2,980,800 | 0 | 0 |
| | 租税公課 | 7,780,838 | 60,000 | 0 | 7,840,838 | 305,481 | 305,481 |
| | 支払負担金 | 145,200 | 41,000 | 0 | 186,200 | 0 | 0 |
| | 委託費 | 13,031,770 | 475,960 | 3,121,546 | 16,629,276 | 0 | 0 |
| | 広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常費用計 | 206,988,634 | 43,268,834 | 29,674,342 | 279,931,810 | 1,535,419 | 1,535,419 |
| | 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 16,327,217 | 47,888,770 | 17,112,237 | 48,673,790 | 2,651,101 | 2,651,101 |
| | 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期経常増減額 | △ 16,327,217 | 47,888,770 | 17,112,237 | 48,673,790 | 2,651,101 | 2,651,101 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | |
| | 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | |
| | 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 他会計振替額 | | △ 33,147,639 | | △ 33,147,639 | 0 | 0 |
| | 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 16,327,217 | 14,741,131 | 17,112,237 | 15,526,151 | 2,651,101 | 2,651,101 |
| | 法人税等 | | 3,729,860 | 3,673,871 | 7,403,731 | 630,569 | 630,569 |
| | 当期一般正味財産増減額 | △ 16,327,217 | 11,011,271 | 13,438,366 | 8,122,420 | 2,020,532 | 2,020,532 |
| | 一般正味財産期首残高 | 57,837,547 | 17,187,798 | 15,398,947 | 90,424,292 | 6,187,700 | 6,187,700 |
| | 一般正味財産期末残高 | 41,510,330 | 28,199,069 | 28,837,313 | 98,546,712 | 8,208,232 | 8,208,232 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | |
| | 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | | | | | | | |
| | | 41,510,330 | 28,199,069 | 28,837,313 | 98,546,712 | 8,208,232 | 8,208,232 |

3. 財産目録

平成27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 |
|----------|-----------------|----------------------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | 手元保管 | 事業用釣銭 | 390,000 |
| 普通預金 | りそな銀行世田谷支店 | | |
| | 法人口座 | 運転資金として | 3,166,902 |
| | 公益1口座 | 運転資金として | 34,456,391 |
| | 収益1口座 | 運転資金として | 18,244,794 |
| | 公益2一般口座 | 運転資金として | 55,512,754 |
| | 収益2口座 | 運転資金として | 8,750,260 |
| | 公益2相談特別口座 | 運転資金として | 14,323,104 |
| | 保健センター収納金口 | 世田谷区の収納金(預り金) | 3,425,100 |
| | みずほ銀行世田谷支店 | | |
| | 法人口座 | 運転資金として | 4,666,068 |
| | 公益2一般口座 | 運転資金として | 1,076,975 |
| | 世田谷信用金庫本店 | | |
| | 法人口座 | 運転資金として | 755,958 |
| | 昭和信用金庫本店 | | |
| | 法人口座 | 運転資金として | 254,320 |
| | 大和ネクスト銀行ビシャモン支店 | | |
| | 法人口座 | 運転資金として | 2 |
| 未収金 | 公益目的事業会計分 | 公益目的事業に係る未収入金 | 11,344,554 |
| | 収益事業会計分 | 収益事業に係る未収入金 | 96,421,695 |
| | 法人会計分 | 管理費に係る未収入金 | 37,611,672 |
| | | 内部取引消去分 | △ 82,121,985 |
| 貯蔵品 | 医薬品 | 公益目的事業に係る貯蔵品 | 3,255,659 |
| | | 収益事業に係る貯蔵品 | 3,194,061 |
| | 切手、収入印紙等 | 法人会計に係る貯蔵品 | 18,428 |
| | | 公益目的事業に係る貯蔵品 | 60,503 |
| 流動資産合計 | | | 214,807,215 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | (基) 定期預金 | | |
| | 昭和信金定期預金 | 法人保有の基本財産のうち、定期預金預入額 | 100,000,000 |
| | J A 東京定期預金 | 法人保有の基本財産のうち、定期預金預入額 | 50,000,000 |
| | (基) 普通預金 | | |
| | りそな銀行世田谷支店 | 法人保有の基本財産のうち、普通預金預入額 | 236,500 |
| | みずほ銀行世田谷支店 | 法人保有の基本財産のうち、普通預金預入額 | 300,000 |
| | (基) 投資有価証券 | | |
| | (岡三証券扱い) | | |
| | 大阪府債(第379回) | 法人保有の基本財産で、運用益は管理費の財源としている | 49,925,500 |
| | (基) 投資有価証券 | | |
| | (大和証券扱い) | | |
| | 名古屋市債(第485回) | 法人保有の基本財産で、運用益は管理費の財源としている | 199,538,000 |
| 基本財産合計 | | | 400,000,000 |

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-------------|-----------------|---|--------------|
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付積立資産 | 定期預金 | | |
| | みずほ銀行世田谷支店 | 法人保有財産で、退職金の支払いに備えた資産 | 41,791,140 |
| | 定期預金 | | |
| | 世田谷信用金庫本店 | 法人保有財産で、退職金の支払いに備えた資産 | 100,000,000 |
| | 定期預金 | | |
| | 昭和信用金庫 | 法人保有財産で、退職金の支払いに備えた資産 | 47,611,860 |
| | 定期預金 | | |
| | J A 東京定期預金 | 法人保有財産で、退職金の支払いに備えた資産 | 129,707,000 |
| 事故対策積立預金 | 定期預金 | | |
| | りそな銀行世田谷支店 | 法人保有財産で公益目的事業を含む全事業における事故対策のための資産 | 10,000,000 |
| 経営安定積立金 | 定期預金 | | |
| | りそな銀行世田谷支店 | 法人保有財産で公益目的事業を含む全事業の経営安定のための資産 | 150,000,000 |
| 事業推進積立金 | 定期預金 | | |
| | 世田谷信用金庫本店 | 法人保有財産で公益目的事業を含む全事業の今後の事業運営に必要な備品等の整備資金 | 14,000,000 |
| 特定資産合計 | | | 493,110,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| ソフトウェア | 財務会計システムソフトウェア | 法人保有財産で公益目的事業を含む全事業で使用 | 15,997,942 |
| | 減価償却累計額 | | △ 15,997,941 |
| | 給与システムソフトウェア | 法人保有財産で公益目的事業を含む全事業で使用 | 6,142,500 |
| | 減価償却累計額 | | △ 4,914,000 |
| | がん精度管理ソフト | 収益保有財産で収益事業で使用 | 10,061,280 |
| | 減価償却累計額 | | △ 1,006,128 |
| 什器備品 | 財務会計システムハードウェア | 法人保有財産で公益目的事業を含む全事業で使用 | 8,154,058 |
| | 減価償却累計額 | | △ 7,482,870 |
| | パソコンLAN設備 | 法人保有財産で公益目的事業を含む全事業で使用 | 270,000 |
| | 減価償却累計額 | | △ 137,250 |
| | アコーディオンドア | 公益目的保有財産で公益目的事業で使用 | 367,500 |
| | 減価償却累計額 | | △ 222,029 |
| | 超音波骨密度測定装置 | 公益目的保有財産で公益目的事業で使用 | 987,000 |
| | 減価償却累計額 | | △ 760,812 |
| | システム顕微鏡 (1) | 収益保有財産で収益事業で使用 | 511,245 |
| | 減価償却累計額 | | △ 133,135 |
| | 内視鏡ビデオシステム&スコープ | 収益保有財産で収益事業で使用 | 18,000,000 |
| | 減価償却累計額 | | △ 8,422,500 |
| | 消毒殺菌用機器 | 収益保有財産で収益事業で使用 | 486,000 |
| | 減価償却累計額 | | △ 10,125 |
| | システム顕微鏡 (2) | 収益保有財産で収益事業で使用 | 574,560 |
| | 減価償却累計額 | | △ 5,985 |

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|--------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|
| リース資産 | | | |
| | 検診検査システム (2) | 公益目的保有財産のリース資産であり、公益目的事業に使用 | 64,592,640 |
| | 減価償却累計額 | | △ 6,459,264 |
| | 運動負荷試験システム (2) | 公益目的保有財産のリース資産であり、公益目的事業に使用 | 7,711,200 |
| | 減価償却累計額 | | △ 128,520 |
| | 新がん検診画像保管装置 | 公益目的保有財産のリース資産であり、公益目的事業に使用 | 19,828,800 |
| | 減価償却累計額 | | △ 330,480 |
| | C T / M R I 画像保管装置 | 収益保有財産のリース資産であり、収益事業に使用 | 14,508,900 |
| | 減価償却累計額 | | △ 12,816,195 |
| | 健康増進システム | 公益目的保有財産のリース資産であり、公益目的事業に使用 | 56,920,500 |
| | 減価償却累計額 | | △ 48,382,425 |
| | 顕微鏡標本自動染色装置 | 収益保有財産のリース資産であり、収益事業に使用 | 4,063,500 |
| | 減価償却累計額 | | △ 3,386,250 |
| | 業務用パソコン一式 (2) | 公益目的保有財産のリース資産であり、公益目的事業に使用 | 5,266,800 |
| | 減価償却累計額 | | △ 2,633,400 |
| | 基幹相談支援用システム | 公益目的保有財産のリース資産であり、公益目的事業に使用 | 3,102,624 |
| | 減価償却累計額 | | △ 1,034,208 |
| | 64列C T 撮影装置 | 収益保有財産のリース資産であり、収益事業に使用 | 105,598,080 |
| | 減価償却累計額 | | △ 35,199,360 |
| | M R I 撮影装置 | 収益保有財産のリース資産であり、収益事業に使用 | 138,411,000 |
| | 減価償却累計額 | | △ 41,523,300 |
| その他固定資産合計 | | | 290,569,952 |
| 固定資産合計 | | | 1,183,679,952 |
| 資 産 合 計 | | | 1,398,487,167 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 未払金 | 公益目的事業会計分 | 公益目的事業の未払金 | 103,675,567 |
| | 収益事業会計分 | 収益事業の未払金 | 11,612,172 |
| | 法人会計分 | 法人会計の未払金 | 26,770,554 |
| | | 内部取引消去分 | △ 82,121,985 |
| 未払消費税等 | 公益目的事業会計分 | 公益目的事業の未払金 | 26,590,381 |
| | 収益事業会計分 | 収益事業の未払金 | 8,086,119 |
| 未払法人税等 | 収益事業会計分 | 収益事業の未払金 | 8,034,300 |
| 預り金 | | | |
| 税・保険料預り金等 | 公益目的事業会計分 | 公益目的事業の預り金 | 2,360,389 |
| | 法人会計分 | 法人会計の預り金 | 4,058,735 |
| 区収納金預り金 | 公益目的事業(健康増進)分 | 公益目的事業の預り金 | 1,378,300 |
| | 公益目的事業(胃がん検診)分 | 公益目的事業の預り金 | 1,752,000 |
| | 収益事業(大腸がん検診)分 | 収益事業の預り金 | 227,800 |
| | 公益目的事業(乳がん検診)分 | 公益目的事業の預り金 | 67,000 |
| 区返還金(補助金)預り金 | 収益事業会計分 | 収益事業の返還金 | 3,700 |
| | 法人会計分 | 法人会計の返還金 | 119,546 |
| 事業預り金 | 脳ドック預り金 | 収益事業における預り金 | 100,000 |
| リース債務(流動) | C T / M R I 画像保管装置 | 収益事業に係るリース資産に対応する未払金で支払期限が1年以内のもの | 1,692,705 |

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-----------|---------------|--------------------------------------|-------------|
| | 健康増進システム | 公益目的事業に係るリース資産に対応する未払金で支払期限が1年以内のもの | 8,538,075 |
| | 顕微鏡標本自動染色装置 | 収益事業に係るリース資産に対応する未払金で支払期限が1年以内のもの | 677,250 |
| | 業務用パソコン一式(2) | 公益目的事業に係るリース資産に対応する未払金で支払期限が1年以内のもの | 1,053,360 |
| | 64列CT撮影装置 | 収益事業に係るリース資産に対応する未払金で支払期限が1年以内のもの | 17,599,680 |
| | MRI撮影装置 | 収益事業に係るリース資産に対応する未払金で支払期限が1年以内のもの | 27,682,200 |
| | 基幹相談支援システム | 公益目的事業に係るリース資産に対応する未払金で支払期限が1年以内のもの | 1,034,208 |
| | 検診検査システム(2) | 公益目的事業に係るリース資産に対応する未払金で支払期限が1年以内のもの | 12,918,528 |
| | 新がん検診画像保管装置 | 公益目的事業に係るリース資産に対応する未払金で支払期限が1年以内のもの | 3,965,760 |
| | 運動負荷試験システム(2) | 公益目的事業に係るリース資産に対応する未払金で支払期限が1年以内のもの | 1,542,240 |
| | 流動負債合計 | | 189,418,584 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 職員の退職金引当金 | 法人が退職金の支払いに備えるもの | 398,891,106 |
| リース債務(固定) | 業務用パソコン一式(2) | 公益目的事業に係るリース資産に対応する未払金で支払期限が1年を超えるもの | 1,580,040 |
| | 64列CT撮影装置 | 収益事業に係るリース資産に対応する未払金で支払期限が1年を超えるもの | 52,799,040 |
| | MRI撮影装置 | 収益事業に係るリース資産に対応する未払金で支払期限が1年を超えるもの | 69,205,500 |
| | 基幹相談支援システム | 公益目的事業に係るリース資産に対応する未払金で支払期限が1年を超えるもの | 1,034,208 |
| | 検診検査システム(2) | 公益目的事業に係るリース資産に対応する未払金で支払期限が1年を超えるもの | 45,214,848 |
| | 新がん検診画像保管装置 | 公益目的事業に係るリース資産に対応する未払金で支払期限が1年を超えるもの | 15,532,560 |
| | 運動負荷試験システム(2) | 公益目的事業に係るリース資産に対応する未払金で支払期限が1年を超えるもの | 6,040,440 |
| | 固定負債合計 | | 590,297,742 |
| | 負債合計 | | 779,716,326 |
| | 正味財産 | | 618,770,841 |

4. 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当するものはない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

基本財産（投資有価証券） … 移動平均法による原価基準によっている。

退職給付積立資産（投資有価証券） … 移動平均法による原価基準によっている。

(2) 貯蔵品の評価基準及び評価方法

医薬品等 … 最終仕入原価法による原価基準によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 … 定額法を採用している。

無形固定資産 … 定額法を採用している。

リース資産 … リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金 … 期末退職給与の要支給額の100%に相当する金額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

・ファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引にかかる方法に準じた会計処理によっている。

・オペレーティング・リース取引

未経過リース料 (単位：円)

| | 1年以内 | 1年超 | 合計 |
|---------|-----------|------------|------------|
| 未経過リース料 | 8,013,600 | 20,034,000 | 28,047,600 |

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

会計方法の変更はない。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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 | | | | |
| (基) 定期預金 | 150,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 |
| (基) 普通預金 | 536,500 | 0 | 0 | 536,500 |
| (基) 投資有価証券 | 249,463,500 | 0 | 0 | 249,463,500 |
| 小 計 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付積立資産 | 307,730,000 | 32,810,629 | 21,430,629 | 319,110,000 |
| 事故対策積立資産 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 経営安定積立金 | 150,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 150,000,000 |
| 事業推進積立金 | 14,000,000 | 0 | 0 | 14,000,000 |
| 小 計 | 481,730,000 | 82,810,629 | 71,430,629 | 493,110,000 |
| 合 計 | 881,730,000 | 82,810,629 | 71,430,629 | 893,110,000 |

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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 | | | | |
| (基) 定期預金 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | 0 |
| (基) 普通預金 | 536,500 | 536,500 | 0 | 0 |
| (基) 投資有価証券 | 249,463,500 | 249,463,500 | 0 | 0 |
| 小 計 | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付積立資産 | 319,110,000 | 0 | 0 | 319,110,000 |
| 事故対策積立資産 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 |
| 経営安定積立金 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 0 |
| 事業推進積立金 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | 0 |
| 小 計 | 493,110,000 | 0 | 174,000,000 | 319,110,000 |
| 合 計 | 893,110,000 | 400,000,000 | 174,000,000 | 319,110,000 |

6. 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (単位：円)

| | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| ソフトウェア | 32,201,722 | 21,918,069 | 10,283,653 |
| 什器備品 | 29,350,363 | 17,174,706 | 12,175,657 |
| リース資産 | 420,004,044 | 151,893,402 | 268,110,642 |
| 合 計 | 481,556,129 | 190,986,177 | 290,569,952 |

8. 引当金の明細 (単位：円)

| | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|-------------|------------|------------|-----|-------------|
| | | | 使用目的 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 410,296,562 | 16,839,004 | 28,244,460 | | 398,891,106 |

9. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
貸倒引当金の設定はしていない。

10. 保証債務等の偶発債務
保証債務等はない。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 第379回 大阪府債 | 49,925,500 | 51,443,235 | 1,517,735 |
| 第485回 名古屋市債 | 199,538,000 | 205,045,248 | 5,507,248 |
| 合 計 | 249,463,500 | 256,488,483 | 7,024,983 |

12. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。 (単位：円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|---------|------|-------|------------|------------|-------|-------------|
| 補助金 | | | | | | |
| 世田谷区補助金 | 世田谷区 | 0 | 65,040,754 | 65,040,754 | 0 | — |
| 合 計 | | 0 | 65,040,754 | 65,040,754 | 0 | |

13. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されている金額との関係は以下のとおりである。

| 前期末 | | 当期末 | |
|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 現金預金勘定 | 124,404,540 円 | 現金預金勘定 | 145,022,628 円 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 0 円 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 0 円 |
| 現金及び現金同等物 | 124,404,540 円 | 現金及び現金同等物 | 145,022,628 円 |

(2) 重要な非資金取引はない。

14. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替はない。

15. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引はない。

16. 重要な後発事象

重要な後発事象はない。

5. 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

- ・基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記において記載をしている。

2. 引当金の明細

- ・引当金については、財務諸表の注記において記載をしている。

