

第五期

決算報告^及_び事業報告書

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

所在地 沼津市新沢田町8番7号
名称 一般財団法人 東海検診センター
理事長 宮崎 東洋

沼津市御幸町21番12号

鈴木邦洋税理士事務所

税理士 鈴木 邦洋

収 支 計 算 書

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
(事業活動収支の部)			
事業活動収入			
基本財産運用収入			
基本財産利息収入	3,000	891	△ 2,109
基本財産運用収入計	(3,000)	(891)	(△ 2,109)
事業収入			
一般健診収入	690,000,000	684,301,786	△ 5,698,214
人間ドック収入	18,000,000	10,604,106	△ 7,395,894
作業環境測定収入	59,000,000	62,985,488	3,985,488
労災診療収入	450,000	245,864	△ 204,136
保健指導収入	18,000,000	19,344,346	1,344,346
事業収入計	(785,450,000)	(777,481,590)	(△ 7,968,410)
雑収入			
受取利息	3,000	120	△ 2,880
雑収入	303,000	1,072,477	769,477
雑収入計	(306,000)	(1,072,597)	(766,597)
事業活動収入中計	785,759,000	778,555,078	△ 7,203,922
事業活動支出			
事業費支出			
給料手当支出	315,000,000	310,097,820	4,902,180
臨時雇賃金支出	75,000,000	67,834,905	7,165,095
退職手当支出	8,000,000	11,656,580	△ 3,656,580
福利厚生費支出	56,000,000	55,732,067	267,933
旅費交通費支出	25,000,000	17,824,113	7,175,887
通信運搬費支出	10,000,000	9,772,351	227,649
消耗什器備品費支出	8,000,000	6,313,399	1,686,601
医療消耗品費支出	40,000,000	33,683,541	6,316,459
修繕費支出	15,000,000	22,444,551	△ 7,444,551
印刷製本費支出	5,000,000	1,893,348	3,106,652
燃料費支出	6,000,000	4,488,172	1,511,828
委託費支出	95,000,000	88,197,736	6,802,264
リース料支出	10,319,400	10,319,400	0
雑支出	4,000,000	5,308,574	△ 1,308,574
事業費支出計	(672,319,400)	(645,566,557)	(26,752,843)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
管 理 費 支 出			
役 員 報 酬 支 出	20,293,260	19,824,720	468,540
会 議 費 支 出	400,000	160,000	240,000
慶 弔・交 際 費 支 出	1,500,000	1,309,618	190,382
講 習 研 究 費 支 出	800,000	558,576	241,424
研 究 図 書 費	700,000	388,507	311,493
営 繕 修 理 費 支 出	3,000,000	2,630,376	369,624
光 熱 水 料 費 支 出	6,000,000	5,511,612	488,388
支 払 保 險 料 支 出	3,400,000	3,628,870	△ 228,870
租 税 公 課 支 出	46,000,000	48,613,398	△ 2,613,398
支 払 利 息 支 出	1,550,000	2,408,911	△ 858,911
報 酬 費 支 出	3,000,000	2,345,078	654,922
賦 課 費 支 出	2,300,000	2,153,170	146,830
管 理 費 支 出 計	(88,943,260)	(89,532,836)	(△ 589,576)
事 業 活 動 支 出 中 計	761,262,660	735,099,393	26,163,267
(事 業 活 動 収 支 差 額)	24,496,340	43,455,685	18,959,345
(投 資 活 動 収 支 の 部)			
投 資 活 動 収 入			
特 定 資 産 取 崩 収 入			
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	0	0	0
長 期 性 預 金 取 崩 収 入	0	0	0
特 定 資 産 取 崩 収 入 計	(0)	(0)	(0)
固 定 資 産 売 却 収 入			
車 輛 運 搬 器 具 売 却 収 入	0	0	0
医 療 検 査 機 器 売 却 益	0	0	0
固 定 資 産 売 却 収 入 計	(0)	(0)	(0)
投 資 活 動 収 入 中 計	(0)	(0)	(0)
投 資 活 動 支 出			
特 定 資 産 取 得 支 出			
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	6,000,000	6,400,000	△ 400,000
長 期 性 預 金 支 出	5,820,000	8,760,000	△ 2,940,000
特 定 資 産 取 得 支 出 計	(11,820,000)	(15,160,000)	(△ 3,340,000)
固 定 資 産 取 得 支 出			
建 物 付 属 設 備 建 設 支 出	706,400	0	706,000
車 輛 運 搬 器 具 購 入 支 出	2,000,000	2,146,336	△ 146,336
医 療 検 査 機 器 購 入 支 出	6,350,000	5,689,440	660,560
什 器 備 品 購 入 支 出	540,000	343,440	196,560
ソ フ ト ウ ェ ア 購 入 支 出	1,646,340	0	1,646,340
固 定 資 産 取 得 支 出 計	(11,242,340)	(8,179,216)	(3,063,124)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
投 資 活 動 支 出 中 計	23,062,340	23,339,216	△ 276,876
(投 資 活 動 収 支 差 額)	△ 23,062,340	△ 23,339,216	△ 276,876
(財 務 活 動 収 支 の 部)			
財 務 活 動 収 入			
借 入 金 収 入			
短期借入金収入	270,000,000	124,100,000	△ 145,900,000
長期借入金収入	0	50,000,000	50,000,000
借 入 金 収 入 計	(270,000,000)	(174,100,000)	(△ 95,900,000)
そ の 他 の 収 入			
その他資産負債収入	500,000	1,504,159	1,004,159
そ の 他 の 収 入 計	(500,000)	(1,504,159)	(1,004,159)
財 務 活 動 収 入 中 計	270,500,000	175,604,159	△ 94,895,841
財 務 活 動 支 出			
借 入 金 返 済 支 出			
短期借入金返済支出	270,000,000	137,460,000	132,540,000
長期借入金返済支出	24,000,000	58,947,000	△ 34,947,000
借 入 金 返 済 支 出 計	(294,000,000)	(196,407,000)	(97,593,000)
そ の 他 の 支 出			
その他資産負債支出	250,000	1,550,865	△ 1,300,865
そ の 他 の 支 出 計	(250,000)	(1,550,865)	(△ 1,300,865)
財 務 活 動 支 出 中 計	294,250,000	197,957,865	96,292,135
(財 務 活 動 収 支 差 額)	△ 23,750,000	△ 22,353,706	△ 1,396,294
(予 備 費 支 出 部)			
予 備 費 支 出	1,000,000		
当 期 収 支 差 額	△ 23,316,000	△ 2,237,237	21,078,763
前 期 繰 越 収 支 差 額	57,265,902	57,265,902	0
次 期 繰 越 収 支 差 額	33,949,902	55,028,665	21,078,763

平成28年度 収支計算書

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

勘定科目	公 開 事 業			ふれあいサービス事業		
	予算額	決算額	差 額	予算額	決算額	差 額
	(事業活動収支の部)					
事業活動収入						
基本財産運用収入						
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
基本財産運用収入計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
事業収入						
一般健診収入	0	0	0	0	0	0
人間ドック収入	0	0	0	0	0	0
作業環境測定収入	0	0	0	0	0	0
労災診療収入	0	0	0	0	0	0
保健指導収入	0	0	0	0	0	0
事業収入計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
雑収入						
受取利息	0	0	0	0	0	0
雑収入計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
事業活動収入中計	0	0	0	0	0	0
事業活動支出						
事業費支出						
給料手当支出	1,404,816	1,382,856	21,960	270,000	0	270,000
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	0
退職手当支出	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	225,000	231,931	△ 6,931	180,000	524,510	△ 344,510
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	300,000	0	300,000	0	67,280	△ 67,280
消耗什器備品費支出	0	0	0	100,000	0	100,000
医療消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	2,000,000	217,080	1,782,920	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
委託費支出	30,000	0	30,000	0	0	0
リース料支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事業費支出計	(3,959,816)	(1,831,867)	(2,127,949)	(550,000)	(591,790)	(△ 41,790)
管理費支出						
役員報酬支出	320,000	358,402	0	38,402	40,000	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0
弔・交際費支出	0	0	0	5,000	0	0
講習研究費支出	0	0	0	0	0	0
研究図書費支出	0	0	0	50,000	0	0
営繕修理費支出	0	0	0	0	0	0
光熱水料費支出	90,000	82,674	0	90,000	82,674	0
支払保険料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0
報酬費支出	0	0	0	0	0	0
貸借料支出	0	0	0	0	0	0
賦課費支出	0	0	0	500,000	0	500,000
管理費支出計	(410,000)	(441,076)	(△ 31,076)	(683,402)	(122,674)	(560,728)
事業活動支出中計	4,369,816	2,272,943	2,096,873	1,233,402	714,464	518,938
(事業活動収支差額)	△ 4,369,816	△ 2,272,943	2,096,873	△ 1,233,402	△ 714,464	518,938

公益事業予算								
無料再検事業			講演会事業			小計		
予算額	決算額	差額	予算額	決算額	差額	予算額	決算額	差額
0	0	0	0	0	0	0	0	0
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
0	0	0	0	0	0	0	0	0
170,000	143,015	26,985	207,658	145,186	64,472	2,052,474	1,671,057	381,417
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
21,500	25,770	△ 4,270	50,000	40,050	9,950	476,500	822,261	△ 345,761
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	8,000	0	8,000	308,000	67,280	240,720
10,000	0	10,000	0	6,454	△ 6,454	110,000	6,454	103,546
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2,000,000	217,080	1,782,920
0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
50,000	0	50,000	0	0	0	30,000	0	30,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
(251,500)	(168,785)	(82,715)	(265,658)	(191,690)	(73,968)	(5,026,974)	(2,784,132)	(2,242,842)
0	0	0	110,138	110,138	0	468,540	508,540	△ 40,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
90,000	82,674	7,326	90,000	82,674	7,326	360,000	330,696	29,304
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	222,740	222,740	0	722,740	222,740	500,000
(90,000)	(82,674)	(7,326)	(422,878)	(415,552)	(7,326)	(1,606,280)	(1,061,976)	(544,304)
341,500	251,459	90,041	688,536	607,242	81,294	6,633,254	3,846,108	2,787,146
△ 341,500	△ 251,459	90,041	△ 688,536	△ 607,242	81,294	△ 6,633,254	△ 3,846,108	2,787,146

(投資活動収支の部)						
投資活動収入						
特定資産取崩収入						
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
長期性預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
固定資産売却収入						
車輛運搬器具売却収入	0	0	0	0	0	0
医療検査機器売却益	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
投資活動収入中計	0	0	0	0	0	0
投資活動支出						
特定資産取得支出						
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0
長期性預金支出	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
固定資産取得支出						
建物付属設備建設支出	0	0	0	0	0	0
構築物建設支出	0	0	0	0	0	0
車輛運搬器具購入支出	0	0	0	0	0	0
医療検査機器購入支出	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア購入支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
投資活動支出中計	0	0	0	0	0	0
(投資活動収支差額)	0	0	0	0	0	0
(財務活動収支の部)						
財務活動収入						
借入金収入						
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
借入金収入計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
その他の収入						
その他の資産負債収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
財務活動収入中計	0	0	0	0	0	0
財務活動支出						
借入金返済支出						
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
借入金返済支出計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
その他の支出						
その他の資産負債支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
財務活動支出中計	0	0	0	0	0	0
(財務活動収支差額)	0	0	0	0	0	0
(予備費支出部)						
予備費支出	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 4,369,816	△ 2,272,943	2,096,873	△ 1,233,402	△ 714,464	518,938
前期繰越収支差額	△ 10,462,183	△ 10,462,183	0	△ 3,020,208	△ 3,020,208	0
次期繰越収支差額	△ 14,831,999	△ 12,735,126	2,096,873	△ 4,253,610	△ 3,734,672	518,938

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2,146,336	Δ 2,146,336	0	0	0	0	2,146,336	Δ 2,146,336	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(0)	(2,146,336)	(Δ 2,146,336)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,146,336)	(Δ 2,146,336)	(0)
0	2,146,336	Δ 2,146,336	0	0	0	0	2,146,336	Δ 2,146,336	0
0	Δ 2,146,336	2,146,336	0	0	0	0	Δ 2,146,336	2,146,336	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Δ 341,500	Δ 2,397,795	Δ 2,056,295	Δ 688,536	Δ 607,242	81,294	Δ 6,633,254	Δ 5,992,444	640,810	0
Δ 760,885	Δ 760,885	0	Δ 2,759,606	Δ 2,759,606	0	Δ 17,002,882	Δ 17,002,882	0	0
Δ 1,102,385	Δ 3,158,680	Δ 2,056,295	Δ 3,448,142	Δ 3,366,848	81,294	Δ 23,636,136	Δ 22,995,326	640,810	0

勘定科目	健診総合事業			作業環境測定事業		
	予算額	決算額	差額	予算額	決算額	差額
	(事業活動収支の部)					
事業活動収入						
基本財産運用収入						
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
基本財産運用収入計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
事業収入						
一般健診収入	690,000,000	684,301,786	△ 5,698,214	0	0	0
人間ドック収入	18,000,000	10,604,106	△ 7,395,894	0	0	0
作業環境測定収入	0	0	0	59,000,000	62,985,488	3,985,488
労災診療収入	0	0	0	0	0	0
保健指導収入	18,000,000	19,344,346	1,344,346	0	0	0
事業収入計	(726,000,000)	(714,250,238)	(△ 11,749,762)	(59,000,000)	(62,985,488)	(3,985,488)
雑収入						
受取利息	0	0	0	0	0	0
雑収入計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
事業活動収入中計	726,000,000	714,250,238	△ 11,749,762	59,000,000	62,985,488	3,985,488
事業活動支出						
事業費支出						
給料手当支出	256,467,526	265,200,885	△ 8,733,359	18,000,000	18,362,186	△ 362,186
臨時雇賃金支出	74,000,000	67,834,905	6,165,095	0	0	0
退職手当支出	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	44,168,500	44,151,370	17,130	2,300,000	3,051,171	△ 751,171
旅費交通費支出	22,330,000	16,896,908	5,433,092	900,000	561,425	338,575
通信運搬費支出	6,767,000	6,897,700	△ 130,700	125,000	100,663	24,337
消耗什器備品費支出	5,450,000	4,406,210	1,043,790	250,000	167,482	82,518
医療消耗品費支出	35,045,000	29,010,482	6,034,518	4,700,000	4,586,760	113,240
修繕費支出	12,600,000	20,240,171	△ 7,640,171	860,000	1,311,962	△ 451,962
印刷製本費支出	1,650,000	1,676,268	△ 26,268	0	0	0
燃料費支出	4,960,000	4,122,931	837,069	420,000	365,241	54,759
委託費支出	91,566,000	84,378,425	7,187,575	1,409,400	1,691,927	△ 282,527
リース料支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	2,213,000	3,309,521	△ 1,096,521	30,000	13,284	16,716
事業費支出計	(557,217,026)	(548,125,776)	(9,091,250)	(28,994,400)	(30,212,101)	(△ 1,217,701)
管理費支出						
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0
慶弔・交際費支出	5,000	10,414	△ 5,414	0	0	0
講習研究費支出	200,000	293,480	△ 93,480	200,000	105,336	94,664
研究図書費	73,000	4,968	68,032	50,000	41,518	8,482
営繕修理費支出	0	0	0	0	0	0
光熱水料費支出	0	0	0	0	0	0
支払保険料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
報酬費支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
賦課費支出	10,000	0	10,000	190,000	175,000	15,000
管理費支出計	(288,000)	(308,862)	(△ 20,862)	(440,000)	(321,854)	(118,146)
事業活動支出中計	557,505,026	548,434,638	9,070,388	29,434,400	30,533,955	△ 1,099,555
(事業活動収支差額)	168,494,974	165,815,600	△ 2,679,374	29,565,600	32,451,533	2,885,933

収 益 事 業 予 算								
労災保険診療事業			共 通			小 計		
予算額	決算額	差 額	予算額	決算額	差 額	予算額	決算額	差 額
0	0	0	0	0	0	0	0	0
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
0	0	0	0	0	0	690,000,000	684,301,786	△ 5,698,214
0	0	0	0	0	0	18,000,000	10,604,106	△ 7,395,894
0	0	0	0	0	0	59,000,000	62,985,488	3,985,488
450,000	245,864	△ 204,136	0	0	0	450,000	245,864	△ 204,136
0	0	0	0	0	0	18,000,000	19,344,346	1,344,346
(450,000)	(245,864)	(△ 204,136)	(0)	(0)	(0)	(785,450,000)	(777,481,590)	(△ 7,968,410)
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
450,000	245,864	△ 204,136	0	0	0	785,450,000	777,481,590	△ 7,968,410
480,000	120,000	360,000	22,000,000	7,767,189	14,232,811	296,947,526	291,450,260	5,497,266
0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	75,000,000	67,834,905	7,165,095
0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
80,000	20,615	59,385	2,375,000	1,323,093	1,051,907	48,923,500	48,546,249	377,251
0	0	0	300,000	0	300,000	23,530,000	17,458,333	6,071,667
0	0	0	2,000,000	2,043,471	△ 43,471	8,892,000	9,041,834	△ 149,834
0	0	0	2,060,000	1,389,697	670,303	7,760,000	5,963,389	1,796,611
255,000	86,299	168,701	0	0	0	40,000,000	33,683,541	6,316,459
0	0	0	40,000	0	40,000	13,500,000	21,552,133	△ 8,052,133
0	0	0	700,000	0	700,000	2,350,000	1,676,268	673,732
0	0	0	520,000	0	520,000	5,900,000	4,488,172	1,411,828
0	0	0	74,000	0	74,000	93,049,400	86,070,352	6,979,048
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1,536	△ 1,536	0	0	0	2,243,000	3,324,341	△ 1,081,341
(815,000)	(228,450)	(586,550)	(39,069,000)	(12,523,450)	(26,545,550)	(626,095,426)	(591,089,777)	(35,005,649)
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	5,000	10,414	△ 5,414
0	0	0	0	0	0	400,000	398,816	1,184
0	0	0	327,000	342,021	△ 15,021	450,000	388,507	61,493
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	940,000	862,567	77,433	940,000	862,567	77,433
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	200,000	175,000	25,000
(0)	(0)	(0)	(1,267,000)	(1,204,588)	(62,412)	(1,995,000)	(1,835,304)	(159,696)
815,000	228,450	586,550	40,336,000	13,728,038	26,607,962	628,090,426	592,925,081	35,165,345
△ 365,000	17,414	382,414	△ 40,336,000	△ 13,728,038	26,607,962	157,359,574	184,556,509	27,196,935

(投資活動収支の部)						
投資活動収入						
特定資産取崩収入						
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
長期性預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入計	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入						
車輛運搬器具売却収入	0	0	0	0	0	0
医療検査機器売却益	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
投資活動収入中計	0	0	0	0	0	0
投資活動支出						
特定資産取得支出						
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0
長期性預金支出	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
固定資産取得支出						
建物付属設備建設支出	706,000	0	706,000	0	0	0
構築物建設支出	0	0	0	0	0	0
車輛運搬器具購入支出	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0
医療検査機器購入支出	0	0	0	6,350,000	5,689,440	660,560
什器備品購入支出	540,000	343,440	196,560	0	0	0
ソフトウェア購入支出	1,646,340	0	1,646,340	0	0	0
固定資産取得支出計	(4,892,340)	(343,440)	(4,548,900)	(6,350,000)	(5,689,440)	(660,560)
投資活動支出中計	4,892,340	343,440	4,548,900	6,350,000	5,689,440	660,560
(投資活動収支差額)	△ 4,892,340	△ 343,440	△ 4,548,900	△ 6,350,000	△ 5,689,440	△ 660,560
(財務活動収支の部)						
財務活動収入						
借入金収入						
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
借入金収入計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
その他の収入						
その他の資産負債収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
財務活動収入中計	0	0	0	0	0	0
財務活動支出						
借入金返済支出						
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
借入金返済支出計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
その他の支出						
その他の資産負債支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
財務活動支出中計	0	0	0	0	0	0
(財務活動収支差額)	0	0	0	0	0	0
(予備費支出部)						
予備費支出	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	163,602,634	165,472,160	△ 1,869,526	23,215,600	26,762,093	3,546,493
前期繰越収支差額	445,357,929	445,357,929	0	101,376,649	101,376,649	0
次期繰越収支差額	608,960,563	610,830,089	△ 1,869,526	124,592,249	128,138,742	3,546,493

勘定科目	法人会計			予算合計	決算合計	差額
	予算額	決算額	差額			
(事業活動収支の部)						
事業活動収入						
基本財産運用収入						
基本財産利息収入	3,000	891	2,109	3,000	891	△ 2,109
基本財産運用収入計	(3,000)	(891)	(2,109)	(3,000)	(891)	(△ 2,109)
事業収入						
一般健診収入	0	0	0	690,000,000	684,301,786	△ 5,698,214
人間ドック収入	0	0	0	18,000,000	10,604,106	△ 7,395,894
作業環境測定収入	0	0	0	59,000,000	62,985,488	3,985,488
労災診療収入	0	0	0	450,000	245,864	△ 204,136
保健指導収入	0	0	0	18,000,000	19,344,346	1,344,346
事業収入計	(0)	(0)	(0)	(785,450,000)	(777,481,590)	(△ 7,968,410)
雑収入						
受取利息	3,000	120	△ 2,880	3,000	120	△ 2,880
雑収入	303,000	1,072,477	769,477	303,000	1,072,477	769,477
雑収入計	(306,000)	(1,072,597)	(766,597)	(306,000)	(1,072,597)	(766,597)
事業活動収入中計	309,000	1,073,488	764,488	785,759,000	778,555,078	△ 7,203,922
事業活動支出						
事業費支出						
給料手当支出	16,000,000	16,976,503	△ 976,503	315,000,000	310,097,820	4,902,180
臨時雇賃金支出	0	0	0	75,000,000	67,834,905	7,165,095
退職手当支出	0	11,656,580	△ 11,656,580	8,000,000	11,656,580	△ 3,656,580
福利厚生費支出	6,600,000	6,363,557	236,443	56,000,000	55,732,067	267,933
旅費交通費支出	1,470,000	365,780	1,104,220	25,000,000	17,824,113	7,175,887
通信運搬費支出	800,000	663,237	136,763	10,000,000	9,772,351	227,649
消耗什器備品費支出	130,000	343,556	△ 213,556	8,000,000	6,313,399	1,686,601
医療消耗品費支出	0	0	0	40,000,000	33,683,541	6,316,459
修繕費支出	1,500,000	892,418	607,582	15,000,000	22,444,551	△ 7,444,551
印刷製本費支出	650,000	0	650,000	5,000,000	1,893,348	3,106,652
燃料費支出	50,000	0	50,000	6,000,000	4,488,172	1,511,828
委託費支出	1,920,600	2,127,384	△ 206,784	95,000,000	88,197,736	6,802,264
リース料支出	10,319,400	10,319,400	0	10,319,400	10,319,400	0
雑支出	1,757,000	1,984,233	△ 227,233	4,000,000	5,308,574	△ 1,308,574
事業費支出計	(41,197,000)	(51,692,648)	(△ 10,495,648)	(672,319,400)	(645,566,557)	(26,752,843)
管理費支出						
役員報酬支出	19,824,720	19,316,180	508,540	20,293,260	19,824,720	468,540
会議費支出	400,000	160,000	240,000	400,000	160,000	240,000
慶弔・交際費支出	1,490,000	1,299,204	190,796	1,500,000	1,309,618	190,382
講習研究費支出	400,000	159,760	240,240	800,000	558,576	241,424
研究図書費	200,000	0	200,000	700,000	388,507	311,493
営繕修理費支出	3,000,000	2,630,376	369,624	3,000,000	2,630,376	369,624
光熱水料費支出	4,700,000	4,318,349	381,651	6,000,000	5,511,612	488,388
支払保険料支出	3,400,000	3,628,870	△ 228,870	3,400,000	3,628,870	△ 228,870
租税公課支出	46,000,000	48,613,398	△ 2,613,398	46,000,000	48,613,398	△ 2,613,398
支払利息	1,550,000	2,408,911	△ 858,911	1,550,000	2,408,911	△ 858,911
報酬費支出	2,777,260	2,345,078	432,182	2,777,260	2,345,078	432,182
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
賦課費支出	1,600,000	1,755,430	△ 155,430	2,522,740	2,153,170	369,570
管理費支出計	(85,341,980)	(86,635,556)	(△ 1,293,576)	(88,943,260)	(89,532,836)	(△ 589,576)
事業活動支出中計	126,538,980	138,328,204	△ 11,789,224	761,262,660	735,099,393	26,163,267
(事業活動収支差額)	△126,229,980	△137,254,716	△ 11,024,736	24,496,340	43,455,685	18,959,345

(投資活動収支の部)						
投資活動収入						
特定資産取崩収入						
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
長期性預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入計						
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
車輛運搬器具売却収入	0	0	0	0	0	0
医療検査機器売却益	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
投資活動収入中計	0	0	0	0	0	0
投資活動支出						
特定資産取得支出						
退職給付引当資産取得支出	6,000,000	6,400,000	△ 400,000	6,000,000	6,400,000	△ 400,000
長期性預金支出	5,820,000	8,760,000	△ 2,940,000	5,820,000	8,760,000	△ 2,940,000
特定資産取得支出計	(11,820,000)	(15,160,000)	(△ 3,340,000)	(11,820,000)	(15,160,000)	(△ 3,340,000)
固定資産取得支出						
建物付属設備建設支出	0	0	0	706,000	0	706,000
構築物建設支出	0	0	0	0	0	0
車輛運搬器具購入支出	0	0	0	2,000,000	2,146,336	△ 146,336
医療検査機器購入支出	0	0	0	6,350,000	5,689,440	660,560
什器備品購入支出	0	0	0	540,000	343,440	196,560
ソフトウェア購入支出	0	0	0	1,646,340	0	1,646,340
固定資産取得支出計	(0)	(0)	(0)	(11,242,340)	(8,179,216)	(3,063,124)
投資活動支出中計	11,820,000	15,160,000	△ 3,340,000	23,062,340	23,339,216	△ 276,876
(投資活動収支差額)	△ 11,820,000	△ 15,160,000	3,340,000	△ 23,062,340	△ 23,339,216	276,876
(財務活動収支の部)						
財務活動収入						
借入金収入						
短期借入金収入	270,000,000	124,100,000	△ 145,900,000	270,000,000	124,100,000	△ 145,900,000
長期借入金収入	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000
借入金収入計	(270,000,000)	(174,100,000)	(△ 95,900,000)	(270,000,000)	(174,100,000)	(△ 95,900,000)
その他の収入						
その他の資産負債収入	500,000	1,504,159	1,004,159	500,000	1,504,159	1,004,159
その他の収入計	(500,000)	(1,504,159)	(1,004,159)	(500,000)	(1,504,159)	(1,004,159)
財務活動収入中計	270,500,000	175,604,159	△ 94,895,841	270,500,000	175,604,159	△ 94,895,841
財務活動支出						
借入金返済支出						
短期借入金返済支出	270,000,000	137,460,000	132,540,000	270,000,000	137,460,000	132,540,000
長期借入金返済支出	24,000,000	58,947,000	△ 34,947,000	24,000,000	58,947,000	△ 34,947,000
借入金返済支出計	(294,000,000)	(196,407,000)	(97,593,000)	(294,000,000)	(196,407,000)	(97,593,000)
その他の支出						
その他の資産負債支出	250,000	1,550,865	△ 1,300,865	250,000	1,550,865	△ 1,300,865
その他の支出計	(250,000)	(1,550,865)	(△ 1,300,865)	(250,000)	(1,550,865)	(△ 1,300,865)
財務活動支出中計	294,250,000	197,957,865	96,292,135	294,250,000	197,957,865	96,292,135
(財務活動収支差額)	△ 23,750,000	△ 22,353,706	△ 1,396,294	△ 23,750,000	△ 22,353,706	1,396,294
(予備費支出部)						
予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
当期収支差額	△ 162,799,980	△ 174,768,422	△ 11,968,442	△ 23,316,000	△ 2,237,237	21,078,763
前期繰越収支差額	△ 338,962,917	△ 338,962,917	0	57,265,902	57,265,902	0
次期繰越収支差額	△ 501,762,897	△ 513,731,339	△ 11,968,442	33,949,902	55,028,665	21,078,763

収支計算書に対する注記

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	当 期 末 残 高	前 期 末 残 高
現 金 預 金	29,449,467	24,325,323
売 掛 金	63,566,110	68,128,930
立 替 金	91,664	260,543
前 払 費 用	816,660	1,330,945
小 計	93,923,901	94,045,741
未 払 金	36,154,223	33,705,302
預 り 金	2,741,013	3,074,537
小 計	38,895,236	36,779,839
次期繰越収支差額	55,028,665	57,265,902

平成28年度収支計算書における予算額と決算額の差異についての理由書

(1) 事業収入			
(科目)	(差異)	(理由)	
① 一般健診収入	△ 5,898,214	事業所の減少のため	
② 人間ドック収入	△ 7,395,894	人間ドック業務の縮小による減少のため	
③ 作業環境測定収入	3,985,488	作業場所の増加のため	
④ 保健指導収入	1,344,346	産業医業務の値上げと面接指導の増加のため	
(2) 事業活動支出			
事業費支出 (科目)	(差異)	(理由)	
① 給料手当支出	4,902,180	職員退職による減少	
② 臨時雇賃金支出	7,165,096	臨時雇用医師の手当の減少	
③ 退職手当支出	△ 3,656,580	中途退職者の増加のため	
④ 旅費交通費支出	7,175,887	外勤手当を廃止したため	
⑤ 消耗什器備品費支出	1,686,601	受診数の減少のための支出減少	
⑥ 医療消耗品支出	6,316,459	受診数の減少のための支出減少	
⑦ 修繕費支出	△ 7,444,551	機器の保障費増加	
⑧ 印刷製本費支出	3,106,652	年報について効果等再検討中で作成を中止しているため	
⑨ 燃料費支出	1,511,828	原油価格下落によるガソリン単価の減少のため	
⑩ 委託費	6,802,284	受診数の減少のための支出減少	
⑪ 雑支出	△ 1,308,574	臨時医師の幹旋料・採血事故による補填費用等の増加	
管理費支出 (科目)	(差異)	(理由)	
① 租税公課支出	△ 2,613,398	消費税上昇による影響	
(3) 投資活動収入			
(科目)	(差異)	(理由)	
なし			
(4) 投資活動支出			
(科目)	(差異)	(理由)	
① ソフトウェア購入支出	1,646,340	プログラムの購入等の延期	
(5) 財務活動収入			
(科目)	(差異)	(理由)	
① 短期借入金収入	145,000,000	借入枠縮小に伴う短期借入金の減少	
② 長期借入金収入	50,000,000	長期借入金を静岡銀行から三島信用金庫に借り換えたため	
(6) 財務活動支出			
(科目)	(差異)	(理由)	
① 短期借入金返済支出	132,540,000	借入枠縮小に伴う短期借入金の減少	
② 長期借入金返済支出	△ 34,947,000	長期借入金を静岡銀行から三島信用金庫に借り換えたため	

貸 借 対 照 表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

会計単位：一般会計

【税 込】

(単位：円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔 資 産 の 部 〕			
流 動 資 産			
現 金 預 金	29,449,467	24,325,323	5,124,144
現 金	1,504,508	2,490,926	△ 986,418
普 通 預 金	18,017,190	13,417,616	4,599,574
当 座 預 金	9,927,769	8,416,781	1,510,988
売 掛 金	63,566,110	68,128,930	△ 4,562,820
貯 蔵 品	3,960,178	5,687,765	△ 1,727,587
立 替 金	91,664	260,543	△ 168,879
前 渡 金	507,230	501,500	5,730
前 払 費 用	816,660	1,330,945	△ 514,285
流 動 資 産 中 計	98,391,309	100,235,006	△ 1,843,697
固 定 資 産			
基 本 財 産			
定 期 預 金	15,000,000	15,000,000	0
土 地	487,039,051	487,039,051	0
基 本 財 産 小 計	502,039,051	502,039,051	0
特 定 資 産			
退 職 給 与 引 当 金	14,800,000	8,400,000	6,400,000
長 期 性 預 金	15,066,696	6,306,374	8,760,322
特 定 資 産 小 計	29,866,696	14,706,374	15,160,322
そ の 他 固 定 資 産			
建 物	158,656,108	169,062,218	△ 10,406,110
建 物 付 属 設 備	2,352,558	2,813,248	△ 460,690
構 築 物	635,980	812,726	△ 176,746
車 輛 運 搬 器 具	26,984,678	40,980,530	△ 13,995,852
医 療 検 査 機 器	21,711,340	22,384,690	△ 673,350
什 器 備 品	1,329,044	2,418,875	△ 1,089,831
電 話 加 入 権	19,720	19,720	0
ソ フ ト ウ ェ ア	4,467,368	6,833,690	△ 2,366,322
出 資 金	10,000	10,000	0
そ の 他 固 定 資 産 小 計	216,166,796	245,335,697	△ 29,168,901
固 定 資 産 中 計	748,072,543	762,081,122	△ 14,088,579
〔 資 産 の 部 〕 合 計	846,463,852	862,316,128	△ 15,852,276

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
[負 債 の 部]			
流 動 負 債			
未 払 金	36,154,223	33,705,302	2,488,921
預 り 金	2,741,013	3,074,537	△ 333,524
短 期 借 入 金	55,000,000	68,360,000	△ 13,360,000
仮 受 金	0	34,236	△ 34,236
賞 与 引 当 金	8,710,300	8,968,000	△ 257,700
流 動 負 債 中 計	102,605,536	114,142,075	△ 11,536,539
固 定 負 債			
長 期 借 入 金	96,216,000	105,163,000	△ 8,947,000
退 職 給 付 引 当 金	86,228,000	84,224,000	2,004,000
固 定 負 債 中 計	182,444,000	189,387,000	△ 6,943,000
[負 債 の 部] 合 計	285,049,536	303,529,075	△ 18,479,539
[正 味 財 産 の 部]			
指 定 正 味 財 産			
一 般 正 味 財 産	561,414,316	558,787,053	2,627,263
(うち基本財産への充当額)	(487,039,051)	(487,039,051)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(14,800,000)	(8,400,000)	(6,400,000)
[正 味 財 産 の 部 合 計]	561,414,316	558,787,053	2,627,263
[負 債 及 び 正 味 財 産 合 計]	846,463,852	862,316,128	△ 15,852,276

正味財産増減計算書

自平成28年4月 1日
至平成29年3月31日

会計単位：一般会計

【税込】

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
〔一般正味財産増減の部〕			
経常増減の部			
経常収益			
基本財産運用収入			
基本財産利息収入	1,052	3,750	△ 2,698
基本財産運用収入	1,052	3,750	△ 2,698
計			
事業収入			
一般健診収入	684,301,786	671,478,494	12,823,292
人間ドック収入	10,604,106	18,687,786	△ 8,083,680
作業環境測定収入	62,985,488	58,771,268	4,214,220
労災診療収入	245,864	355,088	△ 109,224
保健指導収入	19,344,346	17,512,124	1,832,222
計	777,481,590	766,804,760	10,676,830
雑収入			
受取利息	521	4,036	△ 3,515
雑収入	1,072,477	777,268	295,209
計	1,072,998	781,304	291,694
経常収益小計	778,555,640	767,589,814	10,965,826
経常費用			
事業費支出			
給料手当支出	310,097,820	311,142,957	△ 1,045,137
臨時雇賃金支出	67,834,905	78,396,282	△ 10,561,377
退職手当支出	11,656,580	6,351,500	5,305,080
福利厚生費支出	55,732,067	55,634,867	97,200
旅費交通費支出	17,824,113	25,458,771	△ 7,634,658
通信運搬費支出	9,772,351	9,085,318	687,033
消耗什器備品費支出	6,929,364	7,873,702	△ 944,338
医療消耗品費支出	34,795,163	37,857,382	△ 3,062,219
修繕費支出	22,444,551	18,448,320	3,996,231
印刷製本費支出	1,893,348	2,315,736	△ 422,388
燃料費支出	4,488,172	5,294,062	△ 805,890
委託費支出	88,197,736	95,874,471	△ 7,676,735

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
リース料支出	10,319,400	10,319,400	0
雑支出	5,308,574	4,842,785	465,789
事業費支出 計	647,294,144	668,895,553	△ 21,601,409
管理費支出			
役員報酬支出	19,824,720	22,224,720	△ 2,400,000
会議費支出	160,000	160,000	0
慶弔・交際費支出	1,309,618	1,175,243	134,375
講習研修費支出	558,576	758,270	△ 199,694
研究図書費支出	388,507	829,547	△ 441,040
営繕修理費支出	2,630,376	5,156,928	△ 2,526,552
光熱水料費支出	5,511,612	5,896,653	△ 385,041
支払保険料支出	3,628,870	3,415,330	213,540
租税公課支出	48,613,638	45,424,877	3,188,761
支払利息支出	2,408,911	2,775,890	△ 366,979
報酬費支出	2,567,818	2,521,680	46,138
賦課費支出	1,930,430	1,728,200	202,230
賃借料支出	0	10,800	△ 10,800
管理費支出 計	89,533,076	92,078,138	△ 2,545,062
減価償却費			
建物減価償却費	10,406,110	10,857,487	△ 451,377
建物付属設備減価償却費	460,690	546,228	△ 85,538
構築物減価償却費	176,746	208,341	△ 31,595
車輛運搬器具減価償却費	16,142,187	23,948,657	△ 7,806,470
医療検査機器減価償却費	6,362,779	9,005,889	△ 2,643,110
什器備品減価償却費	1,400,579	1,566,786	△ 166,207
拠出金・ソフト償却費	2,366,322	2,387,718	△ 21,396
減価償却費 計	37,315,413	48,521,106	△ 11,205,693
経常費用 小計	774,142,633	809,494,797	△ 35,352,164
評価損益等調整前当期経常増減額	4,413,007	△ 41,904,983	46,317,990
評価損益等 計	0	0	0
当期経常増減額	4,413,007	△ 41,904,983	46,317,990

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益			
固 定 資 産 売 却 益			
車 両 運 搬 器 具 売 却 益	0	102,700	△ 102,700
医 療 検 査 機 器 売 却 益	0	0	0
固 定 資 産 売 却 益 計	0	102,700	△ 102,700
引 当 金 戻 入			
退 職 給 付 引 当 金 戻 入	0	0	0
賞 与 引 当 金 戻 入	8,968,000	8,844,000	124,000
引 当 金 戻 入 計	8,968,000	8,844,000	124,000
経 常 外 収 益 小 計	8,968,000	8,946,700	21,300
経 常 外 費 用			
固 定 資 産 売 却 損			
車 輛 運 搬 器 具 売 却 損	6,741	0	6,741
什 器 備 品 除 却 損	32,692	4,221	28,471
医 療 器 具 除 却 損	11	598,502	△ 598,491
構 築 物 除 却 損	0	0	0
ソ フ ト ウ ェ ア 除 却 損	0	0	0
固 定 資 産 売 却 損 計	39,444	602,723	△ 563,279
そ の 他 の 損 失			
雑 損 失	0	285,095	△ 285,095
そ の 他 の 損 失 計	0	285,095	△ 285,095
引 当 金 繰 入			
退 職 給 付 引 当 金 繰 入	2,004,000	6,152,000	△ 4,148,000
賞 与 引 当 金 繰 入	8,710,300	8,968,000	△ 257,700
引 当 金 繰 入 計	10,714,300	15,120,000	△ 4,405,700
経 常 外 費 用 小 計	10,753,744	16,007,818	△ 5,254,074
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 1,785,744	△ 7,061,118	5,275,374
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,627,263	△ 48,966,101	51,593,364
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,627,263	△ 48,966,101	51,593,364
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	558,787,053	607,753,154	△ 48,966,101
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	561,414,316	558,787,053	2,627,263
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 加 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
正 味 財 産 期 末 残 高	561,414,316	558,787,053	2,627,263

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品…最終仕入原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

建物…平成9年3月31日までに取得したものは、定率法。それ以後に取得したものは、定額法によっている。

建物以外の資産…定率法によっている。

② 無形固定資産

定額法によっている。

(3) リース取引の処理方法

リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計方法によっている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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				
定 期 預 金	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
土 地 (沼 津)	155,051,100	0	0	155,051,100
" (")	45,000,000	0	0	45,000,000
" (")	197,933,831	0	0	197,933,831
" (浜 松)	89,054,120	0	0	89,054,120
小 計	502,039,051	0	0	502,039,051
特 定 資 産				
退 職 給 与 引 当 預 金	8,400,000	6,400,000	0	14,800,000
退 職 給 付 引 当 (-)				
長 期 性 預 金	6,306,374	8,760,322	0	15,066,696
小 計	14,706,374	15,160,322	0	29,866,696
合 計	516,745,425	30,160,322	15,000,000	531,905,747

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、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 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建 物	606,404,893	447,748,785	158,656,108
建 物 附 属 設 備	21,229,100	18,876,542	2,352,558
構 築 物	8,588,269	7,952,289	635,980
車 輛 運 搬 器 具	565,857,383	538,872,705	26,984,678
医 療 検 査 機 器	210,297,759	188,586,419	21,711,340
什 器 備 品	23,214,668	21,885,624	1,329,044
ソ フ ト ウ ェ ア	11,831,616	7,364,248	4,467,368
合 計	1,447,423,688	1,231,286,612	216,137,076

4. その他

該当なし

正味財産増減計算書(内訳)

平成28年4月1日から平成29年3月31日

勘定科目	公開事業			ふれあいサービス事業		
	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減
(事業活動収支の部)						
事業活動収入						
基本財産運用収入						
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
基本財産運用収入計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
事業収入						
一般健診収入	0	0	0	0	0	0
人間ドック収入	0	0	0	0	0	0
作業環境測定収入	0	0	0	0	0	0
労災診療収入	0	0	0	0	0	0
保健指導収入	0	0	0	0	0	0
事業収入計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
雑収入						
受取利息	0	0	0	0	0	0
雑収入計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
事業活動収入中計	0	0	0	0	0	0
事業活動支出						
事業費支出						
給料手当支出	1,382,856	1,259,883	122,973	0	267,515	△ 267,515
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	0
退職手当支出	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	231,931	213,315	18,616	524,510	175,318	349,192
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	67,280	0	67,280
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	648	△ 648
医療消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	217,080	0	217,080	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
委託費支出	0	0	0	0	0	0
リース料支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事業費支出計	(1,831,867)	(1,473,198)	(358,669)	(591,790)	(443,481)	(148,309)
管理費支出						
役員報酬支出	358,402	373,328	△ 14,926	40,000	45,000	△ 5,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0
弔・交際費支出	0	0	0	0	0	0
講習研究費支出	0	0	0	0	0	0
研究図書費	0	0	0	0	0	0
営繕修理費支出	0	0	0	0	0	0
光熱水料費支出	82,674	88,450	△ 5,776	82,674	88,450	△ 5,776
支払保険料	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0
報酬費	0	0	0	0	0	0
賦課費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
管理費支出計	(441,076)	(461,778)	(△ 20,702)	(122,674)	(133,450)	(△ 10,776)