

平成30年度収支決算

一般財団法人 宮城県成人病予防協会

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(平成30年度)

(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	1,607,593,360	1,530,474,656	77,118,704
未収金	857,464,449	848,611,950	8,852,499
有価証券	22,536,000	22,200,000	336,000
衛生材料	30,684,961	26,594,543	4,090,418
貯蔵品	13,956,748	7,735,026	6,221,722
仮払金	2,817,711	2,638,860	178,851
ソフトウェア仮勘定	12,960,000	-	12,960,000
前払費用	33,750,000	33,750,000	-
貸倒引当金	▲ 5,614,598	▲ 5,560,419	▲ 54,179
流動資産合計	2,576,148,631	2,466,444,616	109,704,015
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	-
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	-
(2) その他固定資産			
土地	362,815,540	362,815,540	-
建物	86,754,576	91,944,143	▲ 5,189,567
設備	377,234,421	405,313,349	▲ 28,078,928
機械器具	305,013,824	401,176,366	▲ 96,162,542
車両	106,915,668	69,472,363	37,443,305
備品	74,259,072	101,294,403	▲ 27,035,331
構築物	1,668,334	1,888,334	▲ 220,000
電話加入権	1,562,292	1,562,292	-
ソフトウェア	63,841,722	86,629,790	▲ 22,788,068
繰延消費税等	21,063,423	25,463,825	▲ 4,400,402
保証金	421,609,500	421,080,500	529,000
長期貸付金	3,360,000	4,320,000	▲ 960,000
長期前払費用	440,830	444,210	▲ 3,380
その他固定資産合計	1,826,539,202	1,973,405,115	▲ 146,865,913
固定資産合計	1,829,539,202	1,976,405,115	▲ 146,865,913
資産合計	4,405,687,833	4,442,849,731	▲ 37,161,898
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,390,900	14,140,600	▲ 12,749,700
未払金	189,057,757	135,292,029	53,765,728
買掛金	195,124,620	219,539,124	▲ 24,414,504
一年以内返済長期借入金	111,108,000	37,896,000	73,212,000
預り金	27,441,528	27,551,731	▲ 110,203
仮受金	65,362	179,794	▲ 114,432
未払法人税等	122,000	157,000	▲ 35,000
未払消費税等	21,013,000	92,480,800	▲ 71,467,800
賞与引当金	93,000,000	90,000,000	3,000,000
流動負債合計	638,323,167	617,237,078	21,086,089
2. 固定負債			
長期借入金	1,851,856,000	1,962,964,000	▲ 111,108,000
退職給付引当金	487,712,696	445,380,396	42,332,300
固定負債合計	2,339,568,696	2,408,344,396	▲ 68,775,700
負債合計	2,977,891,863	3,025,581,474	▲ 47,689,611
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(-)
正味財産合計	1,427,795,970	1,417,268,257	10,527,713
負債及び正味財産合計	4,405,687,833	4,442,849,731	▲ 37,161,898

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(平成30年度)

(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			
事業収益	6,799,984,815	6,389,974,591	410,010,224
外来保険医療収益	881,996,067	842,366,539	39,629,528
保険外医療収益	108,238,385	72,156,553	36,081,832
入院保険医療収益	2,068,008,033	1,920,115,539	147,892,494
入院食事収益	48,181,870	49,503,894	▲ 1,322,024
室料差額収益	24,686,535	24,739,071	▲ 52,536
保険等調整増減	16,492,272	30,077,368	▲ 13,585,096
総合健診収益	689,799,791	645,609,353	44,190,438
一般健診収益	2,800,447,426	2,665,106,749	135,340,677
学校健診収益	85,498,513	80,043,767	5,454,746
その他の保健事業収益	76,635,923	60,255,758	16,380,165
雑収益	27,467,216	30,651,447	▲ 3,184,231
受取利息	74,915	38,403	36,512
施設収益	2,211,826	1,803,386	408,440
雑収益	25,180,475	28,809,658	▲ 3,629,183
貸倒引当金戻入益	-	41,142	▲ 41,142
基本財産収益	298	298	-
有価証券評価益	336,000	-	336,000
経常収益計	6,827,788,329	6,420,667,478	407,120,851
(2) 経常費用			
事業費			
材料費	1,409,099,124	1,299,313,558	109,785,566
薬品費	197,944,879	179,419,920	18,524,959
診療材料費	499,794,739	441,227,431	58,567,308
給食材料費	35,053,805	34,979,863	73,942
医療消耗備品費	10,456,167	13,080,401	▲ 2,624,234
集検材料費	116,191,054	112,071,550	4,119,504
委託検査料	529,157,097	499,089,970	30,067,127
委託読影料	20,501,383	19,444,423	1,056,960
人件費	3,297,795,366	3,192,458,450	105,336,916
給料	1,881,866,464	1,847,405,170	34,461,294
諸手当	335,814,037	326,100,881	9,713,156
嘱託医師給料、賃金	706,589,798	663,624,599	42,965,199
退職給付費用	48,393,100	40,604,900	7,788,200
法定福利費	321,951,247	311,407,419	10,543,828
賞与引当金繰入額	3,180,720	3,315,481	▲ 134,761
経費	1,996,838,627	2,058,049,856	▲ 61,211,229
福利厚生費	16,120,051	15,355,754	764,297
旅費交通費	79,993,211	81,725,413	▲ 1,732,202
職員被服費	3,788,703	3,527,423	261,280
通信運搬費	46,065,432	43,850,927	2,214,505
消耗品費	40,760,355	40,877,784	▲ 117,429
消耗備品費	11,816,881	11,949,983	▲ 133,102
会議費	467,598	443,774	23,824
水道光熱費	74,484,940	71,224,231	3,260,709
燃料費	16,694,324	14,476,764	2,217,560
修繕費	23,295,743	27,756,133	▲ 4,460,390

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(平成30年度)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
賃借料	710,550,499	714,525,863	▲ 3,975,364
警備費	828,000	828,000	-
地代	7,062,600	7,062,600	-
委託費	464,770,211	448,763,257	16,006,954
保険料	4,842,232	5,202,672	▲ 360,440
交際費	1,337,596	1,673,858	▲ 336,262
諸会費	2,554,356	2,721,671	▲ 167,315
公租公課	122,840,937	138,918,007	▲ 16,077,070
普及活動費	1,587,000	2,380,500	▲ 793,500
広告宣伝費	541,151	990,968	▲ 449,817
印刷製本費	20,302,517	22,860,202	▲ 2,557,685
図書費	3,220,521	3,388,422	▲ 167,901
支払手数料	16,114,835	13,530,288	2,584,547
雑費	29,867,917	29,233,039	634,878
研究旅費交通費	3,786,769	4,433,956	▲ 647,187
研究図書費	366,860	361,827	5,033
研究雑費	3,251,689	3,178,898	72,791
顧問料	2,760,000	3,560,000	▲ 800,000
謝金	420,479	203,121	217,358
減価償却費	286,345,220	343,044,521	▲ 56,699,301
その他	19,788,437	17,870,517	1,917,920
支払利息	16,902,333	17,185,339	▲ 283,006
雑損失	2,514,320	666,190	1,848,130
貸倒損失	317,605	18,988	298,617
貸倒引当金繰入額	54,179	-	54,179
管理費			
人件費	88,613,568	87,471,379	1,142,189
給料	70,517,607	71,742,468	▲ 1,224,861
諸手当	5,667,080	5,135,784	531,296
退職給付費用	4,114,700	1,512,400	2,602,300
法定福利費	8,494,901	8,396,208	98,693
賞与引当金繰入額	▲ 180,720	684,519	▲ 865,239
経費	33,035,199	35,834,317	▲ 2,799,118
福利厚生費	848,450	1,280,761	▲ 432,311
旅費交通費	2,045,537	2,576,629	▲ 531,092
職員被服費	42,000	27,360	14,640
通信運搬費	559,745	629,863	▲ 70,118
消耗品費	599,565	589,127	10,438
消耗備品費	71,571	38,281	33,290
会議費	522,713	244,850	277,863
水道光熱費	775,630	801,800	▲ 26,170
燃料費	247,258	209,145	38,113
修繕費	-	320,000	▲ 320,000
賃借料	869,240	1,358,668	▲ 489,428
警備費	300,000	300,000	-
委託費	5,770,300	5,727,088	43,212
保険料	222,070	248,070	▲ 26,000
交際費	1,277,321	1,164,211	113,110
諸会費	1,235,400	1,302,840	▲ 67,440
公租公課	3,084,999	3,991,107	▲ 906,108

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(平成30年度)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
広告宣伝費	100,000	240,000	▲ 140,000
印刷製本費	198,602	194,138	4,464
図書費	181,814	212,042	▲ 30,228
支払手数料	895,346	867,284	28,062
雑費	160,181	579,056	▲ 418,875
研究旅費交通費	13,527	76,170	▲ 62,643
研究雑費	27,038	16,852	10,186
顧問料	3,550,000	3,600,000	▲ 50,000
減価償却費	9,436,892	9,238,975	197,917
その他	3,326,595	7,221,224	▲ 3,894,629
支払利息	192,796	-	192,796
雑損失	3,133,799	93,224	3,040,575
有価証券評価損	-	7,128,000	▲ 7,128,000
経常費用計	6,848,496,916	6,698,219,301	150,277,615
当期経常増減額	▲ 20,708,587	▲ 277,551,823	256,843,236
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金	31,000,000	-	31,000,000
固定資産売却益	430,832	592,225	▲ 161,393
経常外収益計	31,430,832	592,225	30,838,607
(2) 経常外費用			
固定資産売却損失	-	486,753,179	▲ 486,753,179
固定資産除却損失	72,532	883,976	▲ 811,444
設備除却損失	67,559	634,473	▲ 566,914
車両除却損失	1	-	1
機械器具除却損失	4,971	219,709	▲ 214,738
備品除却損失	1	29,794	▲ 29,793
経常外費用計	72,532	487,637,155	▲ 487,564,623
当期経常外増減額	31,358,300	▲ 487,044,930	518,403,230
税引前当期一般正味財産増減額	10,649,713	▲ 764,596,753	775,246,466
法人税、住民税及び事業税	122,000	157,000	▲ 35,000
当期一般正味財産増減額	10,527,713	▲ 764,753,753	775,281,466
一般正味財産期首残高	1,417,268,257	2,182,022,010	▲ 764,753,753
一般正味財産期末残高	1,427,795,970	1,417,268,257	10,527,713
Ⅱ 正味財産期末残高	1,427,795,970	1,417,268,257	10,527,713