

令和3年度

# 決算書

決算書 P1 ~ P14

付 録

事務局 P19 ~ P28

---

生活習慣病検診センター

検診事業 P31 ~ P39

---

検査事業 P43 ~ P48

---

那覇看護専門学校

看護学科 P51 ~ P59

---

一般社団法人 那覇市医師会

# 監査報告書

一般社団法人 那覇市医師会  
会 長 山 城 千 秋 殿

令和3年度、一般社団法人那覇市医師会事務局会計(地域医療対策事業、家賃  
その他収益事業、法人会計)、生活習慣病検診センター検診事業会計(受託検診事業、  
健康診断事業)、生活習慣病検診センター検査事業会計(検査事業)、那覇看護専門  
学校会計(看護学科)の財務諸表及び収支計算書、関係帳簿及び関係証憑書類等を  
監査し、その結果いずれも正確かつ適正に処理されていることを認めたので報告します。

令和4年6月9日

監 事 大見 洋二   
監 事 仲本 昌一   
監 事 久田 均 

# 独立監査人の監査報告書

令和4年6月9日

一般社団法人 那覇市医師会  
理事会 御中

玉元公認会計士事務所  
公認会計士

玉元宏志 

## 監査意見

私は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第124条第2項第1号の規定に基づく監査に準じて、一般社団法人那覇市医師会の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の貸借対照表、損益計算書（公益認定等ガイドラインⅡ-4の定めによる「正味財産増減計算書」をいう。）及び財務諸表に対する注記並びに附属明細書について監査し、あわせて、貸借対照表内訳表及び正味財産増減計算書内訳表（以下、これらの監査の対象書類を「財務諸表等」という。）について監査を行った。

私は、上記の財務諸表等が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る期間の財産及び損益（正味財産増減）の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における私の責任は、「財務諸表等の監査における監査人の責任」に記載されている。私は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。理事者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監事の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

私の財務諸表等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、私はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表等の監査における私の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表等又は私が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

私は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、私が報告すべき事項はない。

## 財務諸表等に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して財務諸表等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財

務諸表等を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表等を作成するに当たり、理事者は、継続組織の前提に基づき財務諸表等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に基づいて継続組織に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

#### 財務諸表等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続組織を前提として財務諸表等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続組織の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続組織の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表等の注記事項が適切でない場合は、財務諸表等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続組織として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表等の表示、構成及び内容、並びに財務諸表等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### 利害関係

法人と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。



令和3年度

決算書

一般社団法人 那覇市医師会



# 貸借対照表

令和4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>      |                 |               |              |
| <b>1 流動資産</b>      |                 |               |              |
| 現金預金               | 349,582,240     | 278,896,371   | 70,685,869   |
| 現金                 | 586,919         | 407,775       | 179,144      |
| 小口現金               | 1,120,000       | 1,120,000     | 0            |
| 普通預金               | 347,875,321     | 277,368,596   | 70,506,725   |
| 未収会費               | 202,500         | 26,000        | 176,500      |
| 未収検診料              | 79,046,412      | 87,223,182    | △ 8,176,770  |
| 未収検査料              | 73,780,667      | 67,420,193    | 6,360,474    |
| 未収補助金              | 10,210,734      | 72,729,167    | △ 62,518,433 |
| 未収金                | 6,318,548       | 1,484,694     | 4,833,854    |
| 前払金                | 947,500         | 47,500        | 900,000      |
| 棚卸資産               | 2,887,121       | 2,269,229     | 617,892      |
| 立替金                | 4,261,620       | 3,573,642     | 687,978      |
| 仮払金                | 128,282         | 101,602       | 26,680       |
| 貸倒引当金              | △ 1,159,429     | △ 2,301,705   | 1,142,276    |
| 流動資産合計             | 526,206,195     | 511,469,875   | 14,736,320   |
| <b>2 固定資産</b>      |                 |               |              |
| <b>(1) 特定資産</b>    |                 |               |              |
| 建物                 | 1,108,020,698   | 1,108,020,698 | 0            |
| 建物附属設備             | 307,889,626     | 307,889,626   | 0            |
| 車両運搬具              | 228,610,000     | 228,610,000   | 0            |
| 什器備品               | 71,983,831      | 70,930,807    | 1,053,024    |
| 退職給付引当資産           | 256,589,673     | 210,789,575   | 45,800,098   |
| 役員退職給付引当資産         | 18,796,000      | 16,796,000    | 2,000,000    |
| 減価償却引当資産           | 269,321,909     | 179,322,265   | 89,999,644   |
| 地域医療特別基金積立資産       | 3,514,569       | 3,514,569     | 0            |
| 減価償却累計額            | △ 1,014,689,196 | △ 963,958,259 | △ 50,730,937 |
| 特定資産合計             | 1,250,037,110   | 1,161,915,281 | 88,121,829   |
| <b>(2) その他固定資産</b> |                 |               |              |
| 土地                 | 561,708,673     | 561,708,673   | 0            |
| 建物                 | 77,147,208      | 77,147,208    | 0            |
| 建物附属設備             | 24,234,335      | 24,234,335    | 0            |
| 構築物                | 50,586,260      | 50,586,260    | 0            |
| 車両運搬具              | 17,560,542      | 17,560,542    | 0            |
| 什器備品               | 285,347,074     | 285,453,580   | △ 106,506    |
| リース資産              | 66,573,720      | 67,309,800    | △ 736,080    |
| ソフトウェア             | 10,160,069      | 15,625,555    | △ 5,465,486  |
| 電話加入権              | 846,898         | 846,898       | 0            |
| 減価償却累計額            | △ 410,313,500   | △ 397,670,080 | △ 12,643,420 |
| その他固定資産合計          | 683,851,279     | 702,802,771   | △ 18,951,492 |
| 固定資産合計             | 1,933,888,389   | 1,864,718,052 | 69,170,337   |
| 資産合計               | 2,460,094,584   | 2,376,187,927 | 83,906,657   |
| <b>II 負債の部</b>     |                 |               |              |
| <b>1 流動負債</b>      |                 |               |              |
| 未払金                | 264,818,320     | 230,965,108   | 33,853,212   |
| 前受金                | 95,760,000      | 100,540,000   | △ 4,780,000  |
| 預り金                | 11,204,646      | 11,316,341    | △ 111,695    |
| 短期リース債務            | 8,385,912       | 10,028,388    | △ 1,642,476  |
| 1年以内返済予定長期借入金      | 10,224,000      | 10,224,000    | 0            |
| 未払法人税等             | 70,000          | 70,000        | 0            |
| 流動負債合計             | 390,462,878     | 363,143,837   | 27,319,041   |

# 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目           | 当 年 度           | 前 年 度           | 増 減              |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 2 固定負債        |                 |                 |                  |
| 長期借入金         | 10,312,000      | 20,536,000      | △ 10,224,000     |
| 退職給付引当金       | 278,406,468     | 256,863,971     | 21,542,497       |
| 役員退職給付引当金     | 19,623,328      | 17,583,328      | 2,040,000        |
| リース債務         | 9,798,864       | 13,804,576      | △ 4,005,712      |
| 固定負債合計        | 318,140,660     | 308,787,875     | 9,352,785        |
| 負債合計          | 708,603,538     | 671,931,712     | 36,671,826       |
| Ⅲ 正味財産の部      |                 |                 |                  |
| 1 指定正味財産      |                 |                 |                  |
| 国庫補助金         | 165,842,801     | 170,403,998     | △ 4,561,197      |
| 地方公共団体補助金     | 79,902,466      | 82,731,009      | △ 2,828,543      |
| 民間補助金         | 72,381,762      | 86,249,881      | △ 13,868,119     |
| 指定正味財産合計      | 318,127,029     | 339,384,888     | △ 21,257,859     |
| (うち特定資産への充当額) | ( 318,127,029 ) | ( 339,384,888 ) | ( △ 21,257,859 ) |
| 2 一般正味財産      | 1,433,364,017   | 1,364,871,327   | 68,492,690       |
| (うち特定資産への充当額) | ( 656,524,408 ) | ( 594,944,818 ) | ( 61,579,590 )   |
| 正味財産合計        | 1,751,491,046   | 1,704,256,215   | 47,234,831       |
| 負債及び正味財産合計    | 2,460,094,584   | 2,376,187,927   | 83,906,657       |

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 目                  | 実施事業等会計     |             |             |             | その他会計        |             |             |               | 法人会計         | 内部取引消去     | 合計             |    |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------|----------------|----|
|                    | 地域医療対策事業    |             | 受託検診事業      |             | 健康診断事業       |             | 検診センター事業    |               |              |            |                | 小計 |
|                    | 地域医療対策事業    | 受託検診事業      | 健康診断事業      | 検診センター事業    | 検査事業         | 看護学校事業      | 看護学科        |               |              |            |                |    |
| <b>I 資産の部</b>      |             |             |             |             |              |             |             |               |              |            |                |    |
| <b>1 流動資産</b>      |             |             |             |             |              |             |             |               |              |            |                |    |
| 現金預金               | 6,912,013   | 6,716,757   | 13,628,770  | 2,872,178   | 81,604,952   | 135,255,790 | 100,583,114 | 320,316,034   | 15,637,436   |            | 349,582,240    |    |
| 現金                 |             | 128,870     | 128,870     |             | 458,049      |             |             | 458,049       |              |            | 586,919        |    |
| 小口現金               |             |             |             |             | 600,000      |             | 200,000     | 800,000       | 320,000      |            | 1,120,000      |    |
| 普通預金               | 6,912,013   | 6,587,887   | 13,499,900  | 2,872,178   | 80,546,903   | 135,255,790 | 100,383,114 | 319,057,985   | 15,317,436   |            | 347,875,321    |    |
| 未収会費               |             | 17,684,263  | 17,684,263  |             | 61,362,149   |             |             | 61,362,149    |              |            | 79,046,412     |    |
| 未収検診料              | 1,257,740   | 0           | 1,257,740   |             | 3,471,846    | 79,211,012  |             | 79,211,012    |              | △5,430,345 | 73,780,667     |    |
| 未収検査料              | 60,340      | 54,636      | 114,976     | 28,452      | 5,678,321    | 2,707,136   | 5,481,148   | 8,952,994     | 10,569       |            | 10,210,734     |    |
| 未収補助金              |             | 0           | 0           |             | 0            |             | 927,500     | 927,500       | 20,000       |            | 6,318,548      |    |
| 未収金                |             | 1,206,188   | 1,206,188   |             | 1,680,933    |             |             | 1,680,933     |              |            | 947,500        |    |
| 前払金                |             | 0           | 0           |             | 33,928       | 4,215,812   |             | 4,249,740     | 1,710,013    |            | 2,887,121      |    |
| 棚卸資産               |             |             |             |             |              |             |             |               |              |            | 4,261,620      |    |
| 立替金                | 59,354      | 0           | 59,354      | 1,188       |              |             | 56,300      | 57,488        | 11,440       |            | 128,282        |    |
| 仮払金                |             |             |             |             |              |             |             |               |              |            | △1,159,429     |    |
| 貸倒引当金              |             |             |             |             |              |             |             |               |              |            | △1,159,429     |    |
| 流動資産合計             | 8,289,447   | 25,661,844  | 33,951,291  | 2,901,818   | 153,832,129  | 220,230,321 | 107,596,399 | 484,560,667   | 17,591,958   | △9,897,721 | 526,206,195    |    |
| <b>2 固定資産</b>      |             |             |             |             |              |             |             |               |              |            |                |    |
| <b>(1) 特定資産</b>    |             |             |             |             |              |             |             |               |              |            |                |    |
| 建物                 | 45,573,179  |             | 45,573,179  | 119,439,588 |              |             |             | 723,906,600   | 219,101,331  |            | 1,108,020,698  |    |
| 建物付属設備             | 11,065,538  |             | 11,065,538  | 29,000,903  |              |             |             | 214,623,601   | 53,199,584   |            | 307,889,626    |    |
| 車両運搬具              | 4,324,998   | 66,082,578  | 66,082,578  |             | 162,527,422  |             |             | 162,527,422   |              |            | 228,610,000    |    |
| 什器備品               | 16,981,006  | 45,728,535  | 62,709,541  | 9,910,870   | 75,918,491   |             |             | 42,561,290    | 15,186,673   |            | 71,983,831     |    |
| 退職給付引当資産           | 9,913,880   |             | 9,913,880   | 3,505,487   |              |             |             | 99,617,107    | 14,839,047   |            | 256,589,673    |    |
| 役員退職給付引当資産         | 7,934,038   | 40,301,069  | 48,235,107  | 13,613,857  | 107,276,977  |             |             | 38,874,793    | 8,882,120    |            | 18,796,000     |    |
| 減価償却引当資産           |             |             |             |             |              |             |             |               | 61,321,175   |            | 269,321,909    |    |
| 地域医療特別基金積立資産       |             |             |             |             |              |             |             |               | 3,514,569    |            | 3,514,569      |    |
| 減価償却累計額            | △34,901,419 | △49,111,477 | △84,012,896 | △87,623,236 | △120,787,684 |             |             | △565,092,109  | △157,173,271 |            | △1,014,689,196 |    |
| 特定資産合計             | 60,891,220  | 103,000,705 | 163,891,925 | 87,847,469  | 224,935,206  | 0           | 554,491,282 | 867,273,957   | 218,871,228  | 0          | 1,250,037,110  |    |
| <b>(2) その他固定資産</b> |             |             |             |             |              |             |             |               |              |            |                |    |
| 土地                 |             |             |             |             |              |             |             |               |              |            |                |    |
| 建物                 |             |             |             |             |              |             |             |               |              |            | 561,708,673    |    |
| 建物付属設備             |             |             |             | 26,037,978  |              |             |             | 47,833,880    | 3,275,350    |            | 77,147,208     |    |
| 構築物                | 1,411,881   | 866,235     | 2,278,116   | 649,644     | 2,130,465    |             |             | 17,005,235    | 2,170,875    |            | 24,234,335     |    |
| 構築物                |             |             |             |             |              |             |             | 48,654,260    | 1,932,000    |            | 50,586,260     |    |
| 車両運搬具              |             | 3,017,073   | 3,017,073   | 689,817     | 14,543,469   |             | 0           | 14,543,469    | 7,220,384    |            | 17,560,542     |    |
| 什器備品               | 3,752,544   | 49,171,766  | 52,924,310  | 12,387,606  | 137,780,426  |             |             | 86,732,137    | 225,202,380  |            | 285,347,074    |    |
| リース資産              |             | 12,387,606  | 12,387,606  |             | 36,804,114   |             |             | 17,382,000    | 54,186,114   |            | 66,573,720     |    |
| ソフトウェア             |             | 3,554,858   | 3,554,858   |             | 5,436,112    |             |             | 1,169,099     | 6,605,211    |            | 10,160,069     |    |
| 電話加入権              |             | 71,406      | 71,406      |             | 175,620      |             |             | 599,872       | 775,492      |            | 846,898        |    |
| 減価償却累計額            | △4,053,801  | △57,582,071 | △61,635,872 | △5,200,341  | △171,102,098 |             |             | △161,282,979  | △11,092,210  |            | △410,313,500   |    |
| その他固定資産合計          | 1,110,624   | 11,486,873  | 12,597,497  | 22,177,098  | 25,768,108   | 0           | 58,093,504  | 106,038,710   | 565,215,072  | 0          | 683,851,279    |    |
| 固定資産合計             | 62,001,844  | 114,487,578 | 176,489,422 | 110,024,567 | 250,703,314  | 0           | 612,584,786 | 973,312,667   | 784,086,300  | 0          | 1,933,888,389  |    |
| 資産合計               | 70,291,291  | 140,149,422 | 210,440,713 | 112,926,385 | 404,535,443  | 220,230,321 | 720,181,185 | 1,457,873,334 | 801,678,258  | △9,897,721 | 2,460,094,584  |    |

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目           | 実施事業等会計      |              |              |              | その他会計         |             |               |               | 法人会計          | 内部取引消去     | 合計            |      |    |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|------|----|
|               | 地域医療対策事業     | 受託検診事業       | 小計           |              | 家賃その他収益事業     | 検診センター事業    |               | 看護学校事業        |               |            |               | 看護学科 | 小計 |
|               |              |              | 健康診断事業       | 検査事業         |               | 健康診断事業      | 検査事業          |               |               |            |               |      |    |
| II 負債の部       |              |              |              |              |               |             |               |               |               |            |               |      |    |
| 1 流動負債        |              |              |              |              |               |             |               |               |               |            |               |      |    |
| 未払金           | 2,651,098    | 18,207,776   | 20,858,874   | 352,246      | 25,105,940    | 216,410,350 | 7,659,481     | 249,528,017   | 1,559,907     | △7,128,478 | 264,818,320   |      |    |
| 前受金           |              |              |              |              |               |             |               |               |               |            | 95,760,000    |      |    |
| 預り金           | 319,591      | 5,342,492    | 5,662,083    | 24,787       | 4,528,744     | 627,128     | 3,063,800     | 8,244,459     | 67,347        | △2,769,243 | 11,204,646    |      |    |
| 短期リース債務       | 0            | 1,393,717    | 1,393,717    |              | 3,515,795     |             | 3,476,400     | 6,992,195     |               |            | 8,385,912     |      |    |
| 1年以内返済予定長期借入金 |              |              |              |              |               |             | 10,224,000    | 10,224,000    |               |            | 10,224,000    |      |    |
| 未払法人税等        |              |              |              |              |               |             |               |               |               |            | 70,000        |      |    |
| 流動負債合計        | 2,970,689    | 24,943,985   | 27,914,674   | 377,033      | 33,150,479    | 217,037,478 | 120,183,681   | 370,748,671   | 1,697,254     | △9,897,721 | 390,462,878   |      |    |
| 2 固定負債        |              |              |              |              |               |             |               |               |               |            |               |      |    |
| 長期借入金         |              |              |              |              |               |             |               |               |               |            | 10,312,000    |      |    |
| 退職給付引当金       | 18,042,864   | 54,654,606   | 72,697,470   | 3,758,929    | 85,873,231    |             | 10,312,000    | 10,312,000    | 15,787,507    |            | 278,406,468   |      |    |
| 役員退職給付引当金     | 10,400,365   |              | 10,400,365   |              |               |             | 100,289,331   | 189,921,491   | 9,222,963     |            | 19,623,328    |      |    |
| リース債務         |              | 1,172,977    | 1,172,977    |              | 2,884,767     |             | 5,741,120     | 8,625,887     |               |            | 9,798,864     |      |    |
| 固定負債合計        | 28,443,229   | 55,827,583   | 84,270,812   | 3,758,929    | 88,757,998    | 0           | 116,342,451   | 208,859,378   | 25,010,470    | 0          | 318,140,660   |      |    |
| 負債合計          | 31,413,918   | 80,771,568   | 112,185,486  | 4,135,962    | 121,908,477   | 217,037,478 | 236,526,132   | 579,608,049   | 26,707,724    | △9,897,721 | 708,603,538   |      |    |
| III 正味財産の部    |              |              |              |              |               |             |               |               |               |            |               |      |    |
| 1 指定正味財産      |              |              |              |              |               |             |               |               |               |            |               |      |    |
| 国庫補助金         | 1,391,414    |              | 1,391,414    | 3,644,967    |               |             | 165,842,801   | 165,842,801   |               |            | 165,842,801   |      |    |
| 地方公共団体補助金     | 5,743,301    | 7,019,402    | 12,762,703   | 14,987,093   | 17,263,934    |             | 68,179,860    | 71,824,827    | 6,686,225     |            | 79,902,466    |      |    |
| 民間補助金         |              |              |              |              |               |             |               | 32,251,027    | 27,368,032    |            | 72,381,762    |      |    |
| 指定正味財産合計      | 7,134,715    | 7,019,402    | 14,154,117   | 18,632,060   | 17,263,934    | 0           | 234,022,661   | 269,918,655   | 34,054,257    | 0          | 318,127,029   |      |    |
| (うち特定資産への充当額) | (7,134,715)  | (7,019,402)  | (14,154,117) | (18,632,060) | (17,263,934)  | (0)         | (234,022,661) | (269,918,655) | (34,054,257)  | (0)        | (318,127,029) |      |    |
| 2 一般正味財産      |              |              |              |              |               |             |               |               |               |            |               |      |    |
| (うち特定資産への充当額) | 31,742,658   | 52,358,452   | 84,101,110   | 90,158,363   | 265,363,032   | 3,192,843   | 249,632,392   | 608,346,630   | 740,916,277   | 0          | 1,433,364,017 |      |    |
| 正味財産合計        | (26,861,619) | (50,252,768) | (77,114,387) | (65,709,922) | (131,752,781) | (0)         | (220,851,514) | (418,314,217) | (161,095,804) | (0)        | (656,524,408) |      |    |
| 負債及び正味財産合計    | 38,877,373   | 59,377,854   | 98,255,227   | 108,790,423  | 282,626,966   | 3,192,843   | 483,655,053   | 878,265,285   | 774,970,534   | 0          | 1,751,491,046 |      |    |
|               | 70,291,291   | 140,149,422  | 210,440,713  | 112,926,385  | 404,535,443   | 220,230,321 | 720,181,185   | 1,457,873,334 | 801,678,258   | △9,897,721 | 2,460,094,584 |      |    |

# 正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和 3年 4月 1日から令和 4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     |               |               |              |
| 特定資産運用益      | 6,959         | 220,394       | △ 213,435    |
| 特定資産受取利息     | 6,959         | 220,394       | △ 213,435    |
| 受取入会金        | 2,430,000     | 2,425,000     | 5,000        |
| 受取入会金        | 2,430,000     | 2,425,000     | 5,000        |
| 受取会費         | 39,950,000    | 40,918,500    | △ 968,500    |
| 受取会費         | 39,950,000    | 40,918,500    | △ 968,500    |
| 事業収益         | 30,991,592    | 31,320,004    | △ 328,412    |
| カルテ販売受託収益    | 54,555        | 51,475        | 3,080        |
| 学校検診収益       | 26,157,037    | 26,496,029    | △ 338,992    |
| 施設使用料収益      | 4,780,000     | 4,772,500     | 7,500        |
| 検診事業収益       | 508,648,753   | 442,633,834   | 66,014,919   |
| 一般検診収益       | 304,559,735   | 250,890,810   | 53,668,925   |
| 人間ドック検診収益    | 41,628,241    | 37,691,176    | 3,937,065    |
| 協会けんぽ検診収益    | 156,587,141   | 148,421,713   | 8,165,428    |
| 学童検診収益       | 4,194,223     | 3,795,363     | 398,860      |
| 保険診療検診収益     | 1,679,413     | 1,834,772     | △ 155,359    |
| 受託検診収益       | 117,541,356   | 108,476,713   | 9,064,643    |
| 市町村婦人科検診収益   | 44,443,030    | 41,584,186    | 2,858,844    |
| 特定健診収益       | 31,757,234    | 22,342,980    | 9,414,254    |
| 胃ガン検診収益      | 8,008,805     | 7,400,262     | 608,543      |
| 大腸ガン検診収益     | 7,705,718     | 7,922,086     | △ 216,368    |
| 肺ガン検診収益      | 6,317,448     | 5,120,539     | 1,196,909    |
| 予防接種事務委託収益   | 18,048,360    | 22,947,100    | △ 4,898,740  |
| その他受託検診収益    | 1,260,761     | 1,159,560     | 101,201      |
| 検査事業収益       | 714,202,546   | 620,015,139   | 94,187,407   |
| 検査事業収益       | 714,202,546   | 620,015,139   | 94,187,407   |
| 受取学生生徒納付金    | 323,460,000   | 325,055,000   | △ 1,595,000  |
| 受取受験料        | 5,595,000     | 5,160,000     | 435,000      |
| 受取入学金        | 40,500,000    | 43,800,000    | △ 3,300,000  |
| 受取授業料        | 184,620,000   | 182,550,000   | 2,070,000    |
| 受取実験実習費      | 55,425,000    | 56,025,000    | △ 600,000    |
| 受取施設整備費      | 37,320,000    | 37,520,000    | △ 200,000    |
| 補助事業受託収益     | 41,150,410    | 64,305,891    | △ 23,155,481 |
| 補助事業受託収益     | 41,150,410    | 64,305,891    | △ 23,155,481 |
| 受取補助金等       | 67,874,577    | 67,536,334    | 338,243      |
| 受取地方公共団体補助金  | 36,949,148    | 45,850,000    | △ 8,900,852  |
| 受取民間補助金      | 7,667,570     | 3,781,760     | 3,885,810    |
| 受取補助金等振替額    | 23,257,859    | 17,904,574    | 5,353,285    |
| 受取寄付金        | 0             | 1,000,000     | △ 1,000,000  |
| 受取寄付金        | 0             | 1,000,000     | △ 1,000,000  |
| 雑収益          | 61,977,840    | 26,714,215    | 35,263,625   |
| 受取利息         | 4,128         | 3,440         | 688          |
| 雑収益          | 61,973,712    | 26,710,775    | 35,262,937   |
| 経常収益計        | 1,908,234,033 | 1,730,621,024 | 177,613,009  |
| (2) 経常費用     |               |               |              |
| 事業費          | 1,789,668,252 | 1,665,322,494 | 124,345,758  |
| 1 役員報酬       | 3,275,400     | 3,275,400     | 0            |
| 2 給与手当       | 400,918,458   | 379,868,000   | 21,050,458   |
| 3 臨時雇賃金      | 95,360,909    | 99,456,003    | △ 4,095,094  |
| 4 法定福利費      | 76,009,119    | 72,846,171    | 3,162,948    |
| 5 退職給付費用     | 22,812,353    | 32,166,992    | △ 9,354,639  |
| 6 福利厚生費      | 3,342,309     | 1,434,099     | 1,908,210    |
| 7 検診手当       | 58,687,778    | 49,721,412    | 8,966,366    |

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目        | 当年度         | 前年度         | 増 減         |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 8 読影料      | 8,667,140   | 8,183,140   | 484,000     |
| 9 薬品材料費    | 20,606,807  | 23,140,925  | △ 2,534,118 |
| 10 検査委託費   | 8,040,702   | 7,168,773   | 871,929     |
| 11 業務委託費   | 741,541,783 | 656,750,760 | 84,791,023  |
| 12 講師手当    | 23,440,220  | 22,749,540  | 690,680     |
| 13 実習謝金    | 1,791,200   | 1,265,200   | 526,000     |
| 14 保健衛生費   | 1,842,811   | 784,290     | 1,058,521   |
| 15 入学試験費   | 996,595     | 1,013,002   | △ 16,407    |
| 16 教材消耗品費  | 3,653,297   | 3,128,805   | 524,492     |
| 17 事務消耗品費  | 1,810,278   | 1,965,276   | △ 154,998   |
| 18 行事費     | 865,164     | 1,052,019   | △ 186,855   |
| 19 学校検診費   | 17,823,788  | 18,078,495  | △ 254,707   |
| 20 研修旅費交通費 | 8,856,065   | 5,104,015   | 3,752,050   |
| 21 通信運搬費   | 16,392,931  | 16,314,436  | 78,495      |
| 22 研究費     | 0           | 0           | 0           |
| 23 減価償却費   | 75,191,159  | 64,390,951  | 10,800,208  |
| 24 什器備品費   | 4,283,796   | 7,623,170   | △ 3,339,374 |
| 25 消耗品費    | 8,974,041   | 7,285,699   | 1,688,342   |
| 26 修繕費     | 5,825,903   | 6,863,736   | △ 1,037,833 |
| 27 印刷製本費   | 11,560,151  | 11,765,135  | △ 204,984   |
| 28 広告宣伝費   | 3,139,590   | 562,815     | 2,576,775   |
| 29 車両維持費   | 5,133,737   | 4,652,444   | 481,293     |
| 30 光熱水料費   | 11,675,788  | 10,511,515  | 1,164,273   |
| 31 賃借料     | 19,541,564  | 18,670,812  | 870,752     |
| 32 保険料     | 5,643,511   | 13,777,002  | △ 8,133,491 |
| 33 租税公課    | 47,177,480  | 31,345,684  | 15,831,796  |
| 34 図書購読費   | 2,175,506   | 1,619,484   | 556,022     |
| 35 交際接待費   | 837,311     | 882,895     | △ 45,584    |
| 36 支払リース料  | 10,482,086  | 12,655,564  | △ 2,173,478 |
| 37 保守管理費   | 27,580,221  | 27,033,852  | 546,369     |
| 38 会議費     | 2,602,322   | 3,357,661   | △ 755,339   |
| 39 支払利息    | 391,752     | 545,077     | △ 153,325   |
| 40 支払手数料   | 6,111,520   | 7,801,424   | △ 1,689,904 |
| 41 清掃委託費   | 7,248,111   | 6,977,511   | 270,600     |
| 42 諸会費     | 227,000     | 344,000     | △ 117,000   |
| 43 雑費      | 17,130,596  | 21,189,310  | △ 4,058,714 |
| 管理費        | 51,046,833  | 52,397,459  | △ 1,350,626 |
| 1 役員報酬     | 2,904,600   | 2,904,600   | 0           |
| 2 給与手当     | 13,591,138  | 13,229,680  | 361,458     |
| 3 法定福利費    | 2,133,276   | 2,118,695   | 14,581      |
| 4 退職給付費用   | 1,923,916   | 1,739,099   | 184,817     |
| 5 福利厚生費    | 77,622      | 42,277      | 35,345      |
| 6 会議費      | 1,482,709   | 1,507,202   | △ 24,493    |
| 7 研修旅費交通費  | 700         | 103,770     | △ 103,070   |
| 8 通信運搬費    | 2,052,078   | 2,292,104   | △ 240,026   |
| 9 減価償却費    | 8,091,117   | 8,144,563   | △ 53,446    |
| 10 什器備品費   | 9,574       | 153,939     | △ 144,365   |
| 11 消耗品費    | 402,292     | 400,415     | 1,877       |
| 12 修繕費     | 1,897,144   | 526,165     | 1,370,979   |
| 13 印刷製本費   | 2,765,943   | 2,685,608   | 80,335      |
| 14 車両維持費   | 29,292      | 29,070      | 222         |
| 15 光熱水料費   | 666,889     | 463,120     | 203,769     |
| 16 保険料     | 774,324     | 733,222     | 41,102      |
| 17 租税公課    | 5,302,796   | 5,275,974   | 26,822      |

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目            | 当年度           | 前年度           | 増 減          |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 18 図書購読費       | 522,600       | 522,600       | 0            |
| 19 慶弔費         | 988,150       | 937,000       | 51,150       |
| 20 交際接待費       | 3,220         | 0             | 3,220        |
| 21 支払リース料      | 409,105       | 395,089       | 14,016       |
| 22 保守管理費       | 1,379,874     | 1,299,958     | 79,916       |
| 23 支払手数料       | 2,090,072     | 2,141,398     | △ 51,326     |
| 24 清掃委託費       | 691,202       | 691,202       | 0            |
| 25 諸会費         | 224,600       | 224,600       | 0            |
| 26 支払寄付金       | 410,000       | 620,000       | △ 210,000    |
| 27 雑費          | 159,600       | 120,109       | 39,491       |
| 28 講師手当        | 63,000        | 96,000        | △ 33,000     |
| 29 行事費         | 0             | 0             | 0            |
| 30 奨学費         | 0             | 3,000,000     | △ 3,000,000  |
| 経常費用計          | 1,840,715,085 | 1,717,719,953 | 122,995,132  |
| 当期経常増減額        | 67,518,948    | 12,901,071    | 54,617,877   |
| 2. 経常外増減の部     |               |               |              |
| (1) 経常外収益      |               |               |              |
| 貸倒引当金戻入益       | 1,142,276     | 919,790       | 222,486      |
| 経常外収益計         | 1,142,276     | 919,790       | 222,486      |
| (2) 経常外費用      |               |               |              |
| 固定資産除却損        | 98,534        | 152,264       | △ 53,730     |
| 車両運搬具除却損       | 0             | 2             | △ 2          |
| 什器備品除却損        | 98,534        | 152,262       | △ 53,728     |
| 経常外費用計         | 98,534        | 152,264       | △ 53,730     |
| 当期経常外増減額       | 1,043,742     | 767,526       | 276,216      |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 68,562,690    | 13,668,597    | 54,894,093   |
| 法人税及び住民税及び事業税  | 70,000        | 70,000        | 0            |
| 当期一般正味財産増減額    | 68,492,690    | 13,598,597    | 54,894,093   |
| 一般正味財産期首残高     | 1,364,871,327 | 1,351,272,730 | 13,598,597   |
| 一般正味財産期末残高     | 1,433,364,017 | 1,364,871,327 | 68,492,690   |
| II 指定正味財産増減の部  |               |               |              |
| 受取補助金等         | 2,000,000     | 35,577,000    | △ 33,577,000 |
| 受取地方公共団体補助金    | 2,000,000     | 4,577,000     | △ 2,577,000  |
| 受取民間補助金        | 0             | 31,000,000    | △ 31,000,000 |
| 一般正味財産への振替額    | 23,257,859    | 17,904,574    | 5,353,285    |
| 受取国庫補助金振替額     | 4,561,197     | 4,561,197     | 0            |
| 受取地方公共団体補助金振替額 | 4,828,543     | 4,325,259     | 503,284      |
| 受取民間補助金振替額     | 13,868,119    | 9,018,118     | 4,850,001    |
| 当期指定正味財産増減額    | △ 21,257,859  | 17,672,426    | △ 38,930,285 |
| 指定正味財産期首残高     | 339,384,888   | 321,712,462   | 17,672,426   |
| 指定正味財産期末残高     | 318,127,029   | 339,384,888   | △ 21,257,859 |
| III 正味財産期末残高   | 1,751,491,046 | 1,704,256,215 | 47,234,831   |

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

| 科 目          | 実施事業等会計    |             |             |            | その他会計       |                | 法人会計        | 内部取引消去        | 合計            |
|--------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
|              | 地域医療対策事業   | 受託検診事業      |             | 小計         | 家賃その他収益事業   |                |             |               |               |
|              |            | 健康診断事業      | 検診センター事業    |            | 検査事業        | 看護学校事業<br>看護学科 |             |               |               |
| I 一般正味財産増減の部 |            |             |             |            |             |                |             |               |               |
| 1. 経常増減の部    |            |             |             |            |             |                |             |               |               |
| (1) 経常収益     |            |             |             |            |             |                |             |               |               |
| 特定資産運用益      |            | 1,096       | 1,096       |            |             |                |             | 1,877         | 6,959         |
| 受取入会金        |            | 1,096       | 1,096       |            |             |                |             | 1,877         | 6,959         |
| 受取入会金        |            |             |             |            |             |                |             | 2,430,000     | 2,430,000     |
| 受取会費         |            |             |             |            |             |                |             | 2,430,000     | 2,430,000     |
| 事業収益         | 26,157,037 |             | 26,157,037  |            | 4,834,555   |                |             | 39,987,500    | 39,950,000    |
| カルテ販売受託収益    | 26,157,037 |             | 26,157,037  |            | 54,555      |                |             | 39,987,500    | 39,950,000    |
| 学校検診収益       |            |             |             |            |             |                |             |               | 54,555        |
| 施設使用料収益      |            |             |             |            |             |                |             |               | 26,157,037    |
| 検診事業収益       |            |             |             |            | 4,780,000   |                |             |               | 4,780,000     |
| 一般検診収益       |            |             |             |            | 510,605,857 |                |             |               | 510,605,857   |
| 人間ドック検診収益    |            |             |             |            | 306,289,535 |                |             |               | 306,289,535   |
| 協会けんぽ検診収益    |            |             |             |            | 41,628,241  |                |             |               | 41,628,241    |
| 学童検診収益       |            |             |             |            | 156,710,415 |                |             |               | 156,710,415   |
| 大腸ガン検診収益     |            |             |             |            | 4,194,223   |                |             |               | 4,194,223     |
| 肺ガン検診収益      |            |             |             |            | 1,783,443   |                |             |               | 1,783,443     |
| 予防接種事務委託収益   |            |             |             |            |             |                |             |               | 1,679,413     |
| その他受託検診収益    |            |             |             |            |             |                |             |               | 117,541,356   |
| 市町村婦人科検診収益   |            | 117,541,356 | 117,541,356 |            |             |                |             |               | 117,541,356   |
| 特定健診事業収益     |            | 44,443,030  | 44,443,030  |            |             |                |             |               | 44,443,030    |
| 胃ガン検診収益      |            | 31,757,234  | 31,757,234  |            |             |                |             |               | 31,757,234    |
| 大腸ガン検診収益     |            | 8,008,805   | 8,008,805   |            |             |                |             |               | 8,008,805     |
| 肺ガン検診収益      |            | 7,705,718   | 7,705,718   |            |             |                |             |               | 7,705,718     |
| 予防接種事務委託収益   |            | 6,317,448   | 6,317,448   |            |             |                |             |               | 6,317,448     |
| その他受託検診収益    |            | 18,048,360  | 18,048,360  |            |             |                |             |               | 18,048,360    |
| 検査事業収益       |            | 1,260,761   | 1,260,761   |            |             |                |             |               | 1,260,761     |
| 検査事業収益       |            |             |             |            | 781,426,372 |                |             |               | 781,426,372   |
| 受取学生生徒納付金    |            |             |             |            |             |                |             |               | 323,460,000   |
| 受取受験料        |            |             |             |            |             |                |             |               | 5,595,000     |
| 受取授業料        |            |             |             |            |             |                |             |               | 40,500,000    |
| 受取実験実習費      |            |             |             |            |             |                |             |               | 184,620,000   |
| 受取施設整備費      |            |             |             |            |             |                |             |               | 55,425,000    |
| 補助事業受託収益     |            |             |             |            |             |                |             |               | 37,320,000    |
| 補助事業受託収益     |            |             |             |            |             |                |             |               | 41,150,410    |
| 受取補助金等       | 2,244,807  | 2,996,616   | 5,241,423   |            |             |                |             |               | 41,150,410    |
| 受取地方公共団体補助金  |            |             |             |            |             |                |             |               | 41,150,410    |
| 受取民間補助金      | 1,727,740  |             | 1,727,740   |            |             |                |             |               | 59,695,301    |
| 受取補助金等振替額    | 517,067    | 2,996,616   | 3,513,683   |            |             |                |             |               | 36,949,148    |
| 受取寄付金        |            |             |             |            |             |                |             |               | 5,176,330     |
| 雑収益          | 1,386,000  |             | 1,386,000   |            |             |                |             |               | 17,569,823    |
| 雑収益          |            |             |             |            |             |                |             |               | 48,549,347    |
| 雑収益          |            |             |             |            |             |                |             |               | 36,949,148    |
| 雑収益          |            |             |             |            |             |                |             |               | 2,676,330     |
| 雑収益          |            |             |             |            |             |                |             |               | 8,923,869     |
| 雑収益          |            |             |             |            |             |                |             |               | 2,174,353     |
| 雑収益          |            |             |             |            |             |                |             |               | 763,500       |
| 雑収益          |            |             |             |            |             |                |             |               | 67,874,577    |
| 雑収益          |            |             |             |            |             |                |             |               | 36,949,148    |
| 雑収益          |            |             |             |            |             |                |             |               | 7,667,570     |
| 雑収益          |            |             |             |            |             |                |             |               | 23,257,859    |
| 雑収益          |            |             |             |            |             |                |             |               | 0             |
| 雑収益          |            |             |             |            |             |                |             |               | 0             |
| 雑収益          |            |             |             |            |             |                |             |               | 61,977,840    |
| 雑収益          |            |             |             |            |             |                |             |               | 4,128         |
| 雑収益          |            |             |             |            |             |                |             |               | 61,973,712    |
| 経常収益計        | 29,787,844 | 120,539,068 | 150,326,912 |            | 6,110,459   |                |             |               | 1,908,234,033 |
| (2) 経常費用     |            |             |             |            |             |                |             |               |               |
| 事業費          | 59,915,403 | 196,962,502 | 256,877,905 | 10,900,475 | 486,893,910 | 753,260,715    | 351,222,177 | 1,602,277,277 | 1,789,668,252 |
| 1 役員報酬       | 3,275,400  | 71,633,078  | 3,275,400   | 3,235,986  | 118,520,684 |                | 191,995,980 | 313,752,650   | 400,918,458   |
| 2 臨時手当       | 15,532,730 | 19,333,486  | 87,165,808  |            | 67,976,191  |                | 8,051,232   | 76,027,423    | 95,360,909    |
| 3 給付金        |            | 12,046,319  | 14,595,290  | 531,037    | 28,776,445  |                | 32,106,347  | 61,413,829    | 76,009,119    |
| 4 法定福利費      | 2,548,971  | 4,542,851   | 6,721,041   | 229,789    | 7,225,684   |                | 8,629,839   | 16,085,312    | 22,812,353    |
| 5 退職給付費用     | 2,184,190  | 629,192     | 7,177,899   | 18,480     | 2,541,225   |                | 457,784     | 3,017,489     | 3,342,309     |
| 6 福利厚生費      | 88,707     | 9,038,763   | 9,038,763   |            | 49,649,015  |                |             | 49,649,015    | 58,687,778    |
| 7 雑手当        |            | 2,483,733   | 2,483,733   |            | 6,183,407   |                |             | 6,183,407     | 8,667,140     |
| 8 雑材料費       |            | 5,836,324   | 5,836,324   |            | 14,770,483  |                |             | 14,770,483    | 20,606,807    |
| 9 薬品材料費      |            | 22,969,510  | 22,969,510  |            | 44,430,316  |                |             | 44,430,316    | 8,040,702     |
| 10 検査委託費     |            |             |             |            |             | 7,864,702      |             | 7,864,702     | 8,040,702     |
| 11 業務委託費     |            |             |             |            |             | 741,541,783    |             | 741,541,783   | 741,541,783   |
| 12 講師手当      |            |             | 330,000     |            | 437,740     |                |             | 437,740       | 23,440,220    |
| 13 実習謝金      |            |             |             |            |             |                |             |               | 1,791,200     |
| 14 保健衛生費     |            |             |             |            |             |                |             |               | 1,795,700     |
| 15 入学試験費     |            |             |             |            |             |                |             |               | 3,406,836     |
|              |            |             |             |            |             |                |             |               | 996,595       |

(単位：円)

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

| 科 目        | 実施事業等会計     |             |              |            | その他会計       |             |             |                | 法人会計          | 内部取引消去      | 合計            |
|------------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
|            | 地域医療対策事業    | 受託検診事業      | 小計           | 家賃その他収益事業  | 健康診断事業      | 検診センター事業    | 検査事業        | 看護学校事業<br>看護学科 |               |             |               |
| 16 教材消耗品費  |             |             |              |            |             | 3,653,297   |             |                | 3,653,297     |             | 3,653,297     |
| 17 事務用消耗品費 | 148,044     |             | 148,044      |            |             | 1,810,278   |             |                | 1,810,278     |             | 1,810,278     |
| 18 学校検診費   | 18,051,788  |             | 18,051,788   |            |             | 1,361,525   |             |                | 1,361,525     |             | 18,413,313    |
| 19 研修旅費交通費 | 800         | 1,360,725   | 1,361,525    |            | 5,207,730   | 7,494,540   |             |                | 7,494,540     |             | 14,986,065    |
| 20 通信運搬費   | 2,329,202   | 2,731,692   | 5,060,894    | 478,017    | 8,012,750   | 11,332,037  |             |                | 11,332,037    |             | 16,392,931    |
| 21 研究費     |             |             |              |            |             |             |             |                |               |             | 0             |
| 22 減価償却費   | 2,038,189   | 12,749,112  | 14,787,301   | 5,115,370  | 31,558,744  | 60,403,858  |             |                | 60,403,858    |             | 75,191,159    |
| 23 什器備品費   | 10,941      | 364,150     | 375,091      | 2,280      | 1,788,496   | 3,908,705   |             |                | 3,908,705     |             | 4,283,796     |
| 24 消耗品費    | 374,120     | 2,188,578   | 2,562,698    | 39,671     | 6,371,672   | 6,411,343   |             |                | 6,411,343     |             | 8,974,041     |
| 25 修繕費     | 1,622,794   | 532,792     | 2,155,586    | 338,082    | 1,310,377   | 3,670,317   |             |                | 3,670,317     |             | 5,825,903     |
| 26 印刷製本費   | 2,347,581   | 1,218,889   | 3,566,470    | 21,373     | 5,556,666   | 7,993,681   |             |                | 7,993,681     |             | 11,560,151    |
| 27 広告宣伝費   | 2,754,590   | 1,111,288   | 2,865,878    |            | 273,712     | 273,712     |             |                | 273,712       |             | 3,139,590     |
| 28 車両維持費   | 43,941      | 1,321,442   | 1,365,383    |            | 3,574,625   | 3,768,354   |             |                | 3,768,354     |             | 5,133,737     |
| 29 光熱水料費   | 746,452     | 1,385,568   | 2,132,020    | 155,512    | 3,407,748   | 9,543,768   |             |                | 9,543,768     |             | 11,675,788    |
| 30 賃借料     |             | 148,615     | 148,615      |            | 8,867,749   | 9,322,949   |             |                | 9,322,949     |             | 19,541,564    |
| 31 質借料     | 474,669     | 237,432     | 712,101      | 4,052      | 587,012     | 4,931,410   |             |                | 4,931,410     |             | 5,643,511     |
| 32 租税公課    | 744,890     | 12,141,513  | 12,886,403   | 155,185    | 30,182,258  | 34,291,077  |             |                | 34,291,077    |             | 47,177,480    |
| 33 図書購読費   |             | 45,172      | 45,172       |            | 112,098     | 2,130,334   |             |                | 2,130,334     |             | 2,175,506     |
| 34 交際接待費   |             | 72,882      | 72,882       |            | 161,762     | 764,429     |             |                | 764,429       |             | 837,311       |
| 35 支払リース料  | 566,387     | 1,374,521   | 1,940,908    | 58,302     | 6,004,117   | 8,541,178   |             |                | 8,541,178     |             | 10,482,086    |
| 36 保守管理費   | 1,555,639   | 6,177,981   | 7,733,620    | 324,103    | 15,366,119  | 19,846,601  |             |                | 19,846,601    |             | 27,580,221    |
| 37 会議費     | 1,241,397   | 10,168      | 1,251,565    | 4,906      | 856,391     | 1,350,757   |             |                | 1,350,757     |             | 2,602,322     |
| 38 支払利息    |             | 462,683     | 462,683      |            | 4,103,732   | 391,752     |             |                | 391,752       |             | 391,752       |
| 39 支払手数料   |             | 698,918     | 698,918      |            | 1,719,006   | 5,648,837   |             |                | 5,648,837     |             | 6,111,520     |
| 40 諸会費     | 789,960     | 73,278      | 863,238      | 164,575    | 1,191,222   | 3,875,652   |             |                | 3,875,652     |             | 7,248,111     |
| 41 雑費      | 114,021     | 3,041,847   | 3,155,868    | 23,755     | 11,168,734  | 13,974,728  |             |                | 13,974,728    |             | 227,000       |
| 管理費        |             |             |              |            |             |             |             |                |               |             | 17,130,596    |
| 1 役員報酬     |             |             |              |            |             |             |             |                |               |             | 51,046,833    |
| 2 給料手当     |             |             |              |            |             |             |             |                |               |             | 2,904,600     |
| 3 法定福利費    |             |             |              |            |             |             |             |                |               |             | 13,591,138    |
| 4 退職給付費用   |             |             |              |            |             |             |             |                |               |             | 2,133,276     |
| 5 福利厚生費    |             |             |              |            |             |             |             |                |               |             | 1,923,916     |
| 6 会議費      |             |             |              |            |             |             |             |                |               |             | 77,622        |
| 7 研修旅費交通費  |             |             |              |            |             |             |             |                |               |             | 1,482,709     |
| 8 通信運搬費    |             |             |              |            |             |             |             |                |               |             | 700           |
| 9 減価償却費    |             |             |              |            |             |             |             |                |               |             | 2,052,078     |
| 10 什器備品費   |             |             |              |            |             |             |             |                |               |             | 8,091,117     |
| 11 消耗品費    |             |             |              |            |             |             |             |                |               |             | 9,574         |
| 12 修繕費     |             |             |              |            |             |             |             |                |               |             | 402,292       |
| 13 印刷製本費   |             |             |              |            |             |             |             |                |               |             | 1,897,144     |
| 14 車両維持費   |             |             |              |            |             |             |             |                |               |             | 2,765,943     |
| 15 光熱水料費   |             |             |              |            |             |             |             |                |               |             | 29,292        |
| 16 保険料     |             |             |              |            |             |             |             |                |               |             | 666,889       |
| 17 租税公課    |             |             |              |            |             |             |             |                |               |             | 774,324       |
| 18 図書購読費   |             |             |              |            |             |             |             |                |               |             | 5,302,796     |
| 19 慶弔費     |             |             |              |            |             |             |             |                |               |             | 988,150       |
| 20 交際接待費   |             |             |              |            |             |             |             |                |               |             | 3,220         |
| 21 支払リース料  |             |             |              |            |             |             |             |                |               |             | 409,105       |
| 22 保守管理費   |             |             |              |            |             |             |             |                |               |             | 1,379,874     |
| 23 支払手数料   |             |             |              |            |             |             |             |                |               |             | 2,090,072     |
| 24 清掃委託費   |             |             |              |            |             |             |             |                |               |             | 691,202       |
| 25 諸会費     |             |             |              |            |             |             |             |                |               |             | 224,600       |
| 26 支払寄付金   |             |             |              |            |             |             |             |                |               |             | 410,000       |
| 27 雑費      |             |             |              |            |             |             |             |                |               |             | 159,600       |
| 28 講師手当    |             |             |              |            |             |             |             |                |               |             | 63,000        |
| 29 行事費     |             |             |              |            |             |             |             |                |               |             | 0             |
| 30 奨学費     |             |             |              |            |             |             |             |                |               |             | 0             |
| 経営費用計      | 59,915,403  | 196,962,502 | 256,877,905  | 10,900,475 | 486,893,910 | 753,260,715 | 351,222,177 |                | 1,602,277,277 | △69,486,930 | 1,840,715,085 |
| 当期経常増減額    | △30,127,559 | △76,423,434 | △106,550,993 | △4,790,016 | 131,973,628 | 28,166,756  | 23,655,450  |                | 179,005,818   | 0           | 67,518,948    |

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目            | 実施事業等会計    |            |             |             | その他会計       |             |             |    | 法人会計        | 内部取引消去 | 合計            |
|----------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|-------------|--------|---------------|
|                | 地域医療対策事業   | 受託検診事業     | 小計          | 家賃その他収益事業   | 検診センター事業    |             | 看護学校事業      | 小計 |             |        |               |
|                |            |            |             |             | 健康診断事業      | 検査事業        |             |    |             |        |               |
| 2. 経常外増減の部     |            |            |             |             |             |             |             |    |             |        |               |
| (1) 経常外収益      |            |            |             |             |             |             |             |    |             |        |               |
| 貸倒引当金戻入益       |            |            |             |             |             |             |             |    |             |        |               |
| 経常外収益計         | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0  | 0           | 0      | 1,142,276     |
| (2) 経常外費用      |            |            |             |             |             |             |             |    |             |        |               |
| 固定資産除却損        |            |            | 0           |             | 5           | 5           |             |    | 2           |        | 98,532        |
| 車両運搬具除却損       |            |            | 0           |             | 5           | 5           |             |    | 2           |        | 98,534        |
| 什器備品除却損        |            |            | 0           |             | 0           | 0           |             |    | 0           |        | 0             |
| 経常外費用計         | 0          | 0          | 0           | 0           | 10          | 10          |             |    | 2           |        | 98,534        |
| 当期経常外増減額       | 0          | 0          | 0           | 0           | △5          | △5          |             |    | △2          |        | △1,043,742    |
| 他会計振替額         | 28,000,000 | 88,000,000 | 116,000,000 | 1,000,000   | △94,000,000 | △29,500,000 |             |    | 6,500,000   |        | 68,562,690    |
| 検査事業繰入額        |            | 88,000,000 | 88,000,000  |             |             |             |             |    | 6,000,000   |        | 70,000        |
| 健康事業会計繰入額      |            |            |             |             |             |             |             |    | 29,500,000  |        | 68,492,690    |
| 地域医療対策事業繰入額    |            |            |             |             |             |             |             |    | △94,000,000 |        | 0             |
| 家賃その他収益事業繰入額   | 28,000,000 |            | 28,000,000  | 1,000,000   | △6,000,000  | △29,500,000 |             |    | △29,500,000 |        | 0             |
| 法人会計繰入額        |            |            | 0           |             | △88,000,000 |             |             |    | 0           |        | 0             |
| 受託検診事業繰出額      |            |            |             |             |             |             |             |    | 0           |        | 0             |
| 地域医療対策事業繰出額    |            |            |             |             |             |             |             |    | △29,000,000 |        | 0             |
| 家賃その他収益事業繰出額   |            |            |             |             |             |             |             |    | 35,500,000  |        | 0             |
| 法人会計繰出額        |            |            |             |             |             |             |             |    | 88,000,000  |        | 0             |
| 地域医療対策事業繰出額    |            |            |             |             |             |             |             |    | 28,000,000  |        | 0             |
| 家賃その他収益事業繰出額   |            |            |             |             |             |             |             |    | 1,000,000   |        | 0             |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △2,127,559 | 11,576,566 | 9,449,007   | △3,790,016  | 37,973,623  | △190,968    | 23,556,923  |    | △1,000,000  |        | 68,562,690    |
| 法人税及び住民税及び事業税  |            |            |             |             |             |             |             |    | 1,564,121   |        | 70,000        |
| 当期一般正味財産増減額    | △2,127,559 | 11,576,566 | 9,449,007   | △3,790,016  | 37,973,623  | △190,968    | 23,556,923  |    | 1,494,121   |        | 68,492,690    |
| 一般正味財産期首残高     | 33,870,217 | 40,781,886 | 74,652,103  | 93,948,379  | 227,389,409 | 3,383,811   | 226,075,469 |    | 739,422,156 |        | 1,364,871,327 |
| 一般正味財産期末残高     | 31,742,658 | 52,358,452 | 84,101,110  | 90,158,363  | 265,363,032 | 3,192,843   | 249,632,392 |    | 740,916,277 |        | 1,433,364,017 |
| II 指定正味財産増減の部  |            |            |             |             |             |             |             |    |             |        |               |
| 受取補助金等         |            | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 2,000,000   |    | 2,000,000   |        | 2,000,000     |
| 受取地方公共団体補助金    |            |            |             |             |             |             | 2,000,000   |    | 2,000,000   |        | 2,000,000     |
| 受取民間補助金        | 517,067    | 2,996,616  | 3,513,683   | 1,275,904   | 7,370,050   |             | 8,923,869   |    | 2,174,353   |        | 23,257,859    |
| 一般正味財産への振替額    |            |            |             |             |             |             |             |    | 0           |        | 0             |
| 受取国庫補助金振替額     | 55,257     |            | 55,257      | 144,835     |             |             | 4,561,197   |    | 4,561,197   |        | 4,561,197     |
| 受取地方公共団体補助金振替額 | 461,810    | 2,996,616  | 3,458,426   | 1,131,069   | 7,370,050   |             | 4,362,672   |    | 265,779     |        | 4,828,543     |
| 受取民間補助金振替額     | △517,067   | △2,996,616 | △3,513,683  | △1,275,904  | △7,370,050  |             | 8,501,119   |    | 1,908,574   |        | 13,868,119    |
| 当期指定正味財産増減額    | 7,651,782  | 10,016,018 | 17,667,800  | 19,907,964  | 24,633,984  | 0           | 240,946,530 |    | 36,278,610  |        | 339,384,888   |
| 指定正味財産期首残高     | 7,134,715  | 7,019,402  | 14,154,117  | 18,632,060  | 17,263,934  | 0           | 234,022,661 |    | 34,054,257  |        | 318,127,029   |
| 指定正味財産期末残高     | 38,877,373 | 59,377,854 | 98,255,227  | 108,790,423 | 282,626,966 | 3,192,843   | 483,655,063 |    | 774,970,534 |        | 1,751,491,046 |

## 財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産について先入先出法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産……法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、間接法で表示している。

②無形固定資産……法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、直接法で表示している。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金……職員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上している。

貸倒引当金……債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 特定資産の増減額及びその残高

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           |
|--------------|---------------|-------------|------------|-----------------|
| 特定資産         |               |             |            |                 |
| 建物           | 1,108,020,698 |             |            | 1,108,020,698   |
| 建物付属設備       | 307,889,626   |             |            | 307,889,626     |
| 車両運搬具        | 228,610,000   |             |            | 228,610,000     |
| 什器備品         | 70,930,807    | 1,053,024   |            | 71,983,831      |
| 退職給付引当資産     | 210,789,575   | 48,176,248  | 2,376,150  | 256,589,673     |
| 役員退職給付引当資産   | 16,796,000    | 2,000,000   |            | 18,796,000      |
| 減価償却引当資産     | 179,322,265   | 89,999,644  |            | 269,321,909     |
| 地域医療特別基金積立資産 | 3,514,569     |             |            | 3,514,569       |
| 減価償却累計額      | △ 963,958,259 |             | 50,730,937 | △ 1,014,689,196 |
| 合 計          | 1,161,915,281 | 141,228,916 | 53,107,087 | 1,250,037,110   |

5. 特定資産の財源等の内訳

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) |
|--------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| 特定資産         |                 |                  |                  |              |
| 建物           | 1,108,020,698   | 505,573,607      | 602,447,091      |              |
| 建物付属設備       | 307,889,626     | 146,685,695      | 161,203,931      |              |
| 車両運搬具        | 228,610,000     | 105,770,000      | 122,840,000      |              |
| 什器備品         | 71,983,831      | 33,807,251       | 38,176,580       |              |
| 退職給付引当資産     | 256,589,673     |                  |                  | 256,589,673  |
| 役員退職給付引当資産   | 18,796,000      |                  |                  | 18,796,000   |
| 減価償却引当資産     | 269,321,909     |                  | 269,321,909      |              |
| 地域医療特別基金積立資産 | 3,514,569       |                  | 3,514,569        |              |
| 減価償却累計額      | △ 1,014,689,196 | △ 473,709,524    | △ 540,979,672    |              |
| 合 計          | 1,250,037,110   | 318,127,029      | 656,524,408      | 275,385,673  |

6. 担保に提供している資産

該当なし

7. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

8. 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 |
|----------------------------|---------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 生活習慣病検診センター建設補助金           | (財)車両競技公益資金記念財団<br>沖縄県那覇市 | 60,941,541  |            | 2,329,507  | 58,612,034  | 指定正味財産      |
| 省エネ・生産性革命投資促進事業            | 環境共創イニシアティブ               | 2,846,815   |            | 1,637,817  | 1,208,998   | 指定正味財産      |
| 地区医師会活動助成金                 | 沖縄県医師会                    |             | 763,500    | 763,500    |             |             |
| 学校保健活動助成金                  | 沖縄県医師会                    |             | 70,000     | 70,000     |             |             |
| 医療連携体制推進事業委託料              | 沖縄県                       |             | 1,257,740  | 1,257,740  |             |             |
| 自殺対策強化事業委託料                | 沖縄県                       |             | 400,000    | 400,000    |             |             |
| 平成28年度成人病検診車の整備補助事業        | 財団法人JKA                   | 4,166,667   |            | 4,166,667  |             | 指定正味財産      |
| 令和2年度成人病検診車の整備補助事業         | 財団法人JKA                   | 30,483,335  |            | 6,199,999  | 24,283,336  | 指定正味財産      |
| 第52回九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会助成金 | 九州医師会連合会<br>沖縄県医師会        |             | 2,500,000  | 2,500,000  |             |             |
| 平成3年度看護婦等養成施設施設整備補助金       | 国庫<br>沖縄県那覇市              | 31,483,967  |            | 842,729    | 30,641,238  | 指定正味財産      |
| 平成3年度那覇市医師会立看護専門学校建設費補助金   | 国庫<br>沖縄県那覇市              | 199,919,232 |            | 5,351,230  | 194,568,002 | 指定正味財産      |
| 平成4年度看護婦等養成施設施設整備補助金       | 国庫<br>沖縄県那覇市              |             |            |            |             |             |
| 平成4年度那覇市医師会立看護専門学校建設費補助金   | 沖縄県                       | 1,025,341   |            | 303,753    | 721,588     | 指定正味財産      |
| 平成26年度看護師等養成所教育環境整備事業      | 沖縄県                       | 271,174     |            | 59,160     | 212,014     | 指定正味財産      |
| 平成27年度看護師等養成所教育環境整備事業      | 沖縄県                       | 556,781     |            | 200,009    | 356,772     | 指定正味財産      |
| 平成28年度看護師等養成所教育環境整備事業      | 沖縄県                       | 974,414     |            | 293,376    | 681,038     | 指定正味財産      |
| 平成29年度看護師等養成所教育環境整備事業      | 沖縄県                       | 1,324,317   |            | 141,154    | 1,183,163   | 指定正味財産      |
| 平成30年度看護師等養成所教育環境整備事業      | 沖縄県                       | 1,519,573   |            | 423,541    | 1,096,032   | 指定正味財産      |
| 令和元年度看護師等養成所教育環境整備事業       | 沖縄県                       | 1,337,681   |            | 312,563    | 1,025,118   | 指定正味財産      |
| 令和2年度看護師等養成所教育環境整備事業       | 沖縄県                       | 2,534,050   |            | 515,400    | 2,018,650   | 指定正味財産      |
| 令和2年度看護師等養成所情報機器整備費補助金     | 沖縄県                       |             | 2,000,000  | 480,954    | 1,519,046   | 指定正味財産      |
| 令和3年度看護師等養成所教育環境整備事業       | 沖縄県                       |             | 34,554,000 | 34,554,000 |             |             |
| 令和3年度看護師等養成所職業実践専門課程       | 沖縄県                       |             | 1,907,000  | 1,907,000  |             |             |
| 令和3年度看護師等養成所感染症対策支援事業給付金   | 沖縄県                       |             | 370,000    | 370,000    |             |             |
| 令和3年度看護師等養成所結核健康診断事業補助金    | 沖縄県                       |             | 118,148    | 118,148    |             |             |
| 医師会立看護師・准看護師養成所運営事業        | 日本医師会                     |             | 100,000    | 100,000    |             |             |
| 令和3年度看護師等養成所運営事業           | 沖縄県医師会                    |             | 1,500,000  | 1,500,000  |             |             |
| 令和3年度看護師等養成所実習前PCR検査料補助金   | 沖縄県医師会                    |             | 576,330    | 576,330    |             |             |
| 令和3年度看護師等養成所感染症対策給付金       | 日本医師会                     |             | 500,000    | 500,000    |             |             |
| 合 計                        |                           | 339,384,888 | 46,616,718 | 67,874,577 | 318,127,029 |             |

9. 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額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 内 容             | 金 額        |
|-----------------|------------|
| 経常収益への振替額       |            |
| 減価償却費計上による振替額   | 22,750,515 |
| 什器備品除却損計上による振替額 | 75,804     |
| 什器備品費計上による振替額   | 431,540    |
| 合 計             | 23,257,859 |

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. その他

該当なし

## 附属明細書

1. 特定資産の明細  
財務諸表の注記4.に記載しているので省略する。
2. 引当金の明細

(単位：円)

| 科<br>目    | 期首残高        | 当期増加額      | 当期減少額     |           | 期末残高        |
|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|
|           |             |            | 目的使用      | その他       |             |
| 退職給付引当金   | 256,863,971 | 22,696,269 | 1,153,772 |           | 278,406,468 |
| 役員退職給付引当金 | 17,583,328  | 2,040,000  |           |           | 19,623,328  |
| 貸倒引当金     | 2,301,705   |            |           | 1,142,276 | 1,159,429   |
| 合 計       | 276,749,004 | 24,736,269 | 1,153,772 | 1,142,276 | 299,189,225 |

# 付 録



# 事務局

地域医療対策事業  
家賃その他収益事業  
法人会計



# 収支計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

事務局会計

(単位:円)

| 勘定科目                              | 当初予算額       | 補正額         | 予算額         | 決算額         | 差異        | 備考  |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---|
| I 事業活動収支の部                        |             |             |             |             |           |   |
| 1. 事業活動収入                         |             |             |             |             |           |   |
| (1) 特定資産運用収入                      | 10,000      | 0           | 10,000      | 1,877       | 8,123     |   |
| 特定資産利息収入                          | 10,000      | 0           | 10,000      | 1,877       | 8,123     |   |
| (2) 入会金収入                         | 3,150,000   | △ 720,000   | 2,430,000   | 2,430,000   | 0         | 前年度比較 5,000   |
| 入会金収入                             | 3,150,000   | △ 720,000   | 2,430,000   | 2,430,000   | 0         |   |
| (3) 会費収入                          | 41,000,000  | △ 1,000,000 | 40,000,000  | 39,987,500  | 12,500    | 前年度比較 △991,000  |
| 1 均等割会費                           | 41,000,000  | △ 1,000,000 | 40,000,000  | 39,987,500  | 12,500    |   |
| 2 収入割会費                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         |   |
| (4) 事業収入                          | 30,992,000  | △ 200,000   | 30,792,000  | 30,991,592  | △ 199,592 |   |
| 1 カルテ販売受託収入                       | 100,000     | 0           | 100,000     | 54,555      | 45,445    | 前年度比較 3,080   |
| 2 学校検診収入                          | 26,120,000  | △ 200,000   | 25,920,000  | 26,157,037  | △ 237,037 | 前年度比較 △338,992  |
| 3 施設使用料収入                         | 4,772,000   | 0           | 4,772,000   | 4,780,000   | △ 8,000   | 前年度比較 7,500   |
| (5) 補助金等収入                        | 2,050,000   | 390,000     | 2,440,000   | 2,491,240   | △ 51,240  |   |
| 1 地方公共団体補助金収入                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         |   |
| 2 民間補助金収入                         | 2,050,000   | 390,000     | 2,440,000   | 2,491,240   | △ 51,240  | 沖縄県医師会 833,500<br>糖尿病対策事業 1,257,740<br>自殺対策強化事業 400,000 |
| (6) 雑収入                           | 958,000     | 1,179,000   | 2,137,000   | 2,139,676   | △ 2,676   |   |
| 1 受取利息収入                          | 1,000       | 0           | 1,000       | 278         | 722       |   |
| 2 雑収入                             | 957,000     | 1,179,000   | 2,136,000   | 2,139,398   | △ 3,398   |   |
| (7) 他会計からの繰入金収入                   | 62,500,000  | 2,000,000   | 64,500,000  | 64,500,000  | 0         |   |
| 1 検診事業会計繰入金収入                     | 6,000,000   | 0           | 6,000,000   | 6,000,000   | 0         |   |
| 2 検査事業会計繰入金収入                     | 29,500,000  | 0           | 29,500,000  | 29,500,000  | 0         |   |
| 3 法人会計繰入金収入                       | 27,000,000  | 2,000,000   | 29,000,000  | 29,000,000  | 0         |   |
| 事業活動収入計                           | 140,660,000 | 1,649,000   | 142,309,000 | 142,541,885 | △ 232,885 |   |
| 2. 事業活動支出<br>(地域医療対策事業、家賃その他収益事業) |             |             |             |             |           |   |
| (1) 事業費支出                         | 56,960,000  | 4,480,000   | 61,530,000  | 61,248,340  | 281,660   |   |
| 1 役員報酬支出                          | 3,280,000   | 0           | 3,280,000   | 3,275,400   | 4,600     |   |
| 2 給料手当支出                          | 18,535,000  | 0           | 18,535,000  | 18,768,716  | 2,284     | (注1)  |
| 3 臨時雇賃金支出                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         |   |
| 4 法定福利費支出                         | 2,967,000   | 0           | 2,967,000   | 3,080,008   | 1,992     | (注1)(注2)  |
| 5 退職給付支出                          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         |   |
| 6 福利厚生費支出                         | 295,000     | △ 100,000   | 195,000     | 107,187     | 14,813    | (注1)  |
| 7 会議費支出                           | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   | 1,246,303   | 3,697     | (注1)  |
| 8 講師手当支出                          | 700,000     | △ 400,000   | 300,000     | 330,000     | 0         | (注1)  |
| 9 行事費支出                           | 1,200,000   | △ 700,000   | 500,000     | 148,044     | 1,956     | (注1)  |
| 10 研修旅費交通費支出                      | 150,000     | △ 100,000   | 50,000      | 800         | 49,200    |   |
| 11 学校検診費支出                        | 18,700,000  | △ 500,000   | 18,200,000  | 18,051,788  | 8,212     | (注1)  |
| 12 通信運搬費支出                        | 2,700,000   | 0           | 2,700,000   | 2,807,219   | 1,781     | (注1)  |
| 13 什器備品費支出                        | 40,000      | 0           | 40,000      | 13,221      | 19,779    | (注1)  |
| 14 消耗品費支出                         | 406,000     | 0           | 406,000     | 413,791     | 2,209     | (注2)  |
| 15 修繕費支出                          | 0           | 2,030,000   | 2,030,000   | 1,960,876   | 48,124    | (注1)  |
| 16 印刷製本費支出                        | 1,200,000   | 1,330,000   | 2,530,000   | 2,368,954   | 8,046     | (注1)  |
| 17 広告宣伝費支出                        | 160,000     | 2,640,000   | 2,800,000   | 2,754,590   | 45,410    |   |
| 18 車両維持費支出                        | 76,000      | 0           | 76,000      | 43,941      | 32,059    |   |
| 19 光熱水料費支出                        | 570,000     | 280,000     | 850,000     | 901,964     | 8,036     | (注2)  |
| 20 保険料支出                          | 556,000     | 0           | 556,000     | 478,721     | 7,279     | (注1)  |
| 21 租税公課支出                         | 907,000     | 0           | 907,000     | 900,075     | 6,925     |   |

# 収支計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

事務局会計

(単位:円)

| 勘定科目            | 当初予算額      | 補正額         | 予算額        | 決算額        | 差異     | 備考   |
|-----------------|------------|-------------|------------|------------|--------|------|
| 22 交際接待費支出      | 0          | 0           | 0          | 0          |        |      |
| 23 支払リース料支出     | 610,000    | 0           | 610,000    | 624,689    | 4,311  | (注1) |
| 24 保守管理費支出      | 1,820,000  | 0           | 1,820,000  | 1,879,742  | 5,258  | (注1) |
| 25 清掃委託費支出      | 953,000    | 0           | 953,000    | 954,535    | 3,465  | (注1) |
| 26 雑支出          | 135,000    | 0           | 135,000    | 137,776    | 2,224  | (注1) |
| (2) 管理費支出(法人会計) | 44,044,000 | △ 3,034,000 | 41,190,000 | 41,101,280 | 88,720 |      |
| 1 役員報酬支出        | 2,850,000  | 0           | 2,850,000  | 2,904,600  | 400    | (注1) |
| 2 給料手当支出        | 13,420,000 | 0           | 13,420,000 | 13,591,138 | 8,862  | (注2) |
| 3 臨時雇賃金支出       | 0          | 0           | 0          | 0          | 0      |      |
| 4 法定福利費支出       | 2,148,000  | 0           | 2,148,000  | 2,133,276  | 14,724 |      |
| 5 退職給付支出        | 0          | 0           | 0          | 0          | 0      |      |
| 6 福利厚生費支出       | 210,000    | △ 110,000   | 100,000    | 77,622     | 2,378  | (注1) |
| 7 会議費支出         | 1,400,000  | 0           | 1,400,000  | 1,482,709  | 291    | (注1) |
| 8 研修旅費交通費支出     | 2,800,000  | △ 2,750,000 | 50,000     | 700        | 4,300  | (注1) |
| 9 通信運搬費支出       | 2,020,000  | 0           | 2,020,000  | 2,052,078  | 922    | (注1) |
| 10 什器備品費支出      | 20,000     | 0           | 20,000     | 9,574      | 10,426 |      |
| 11 消耗品費支出       | 375,000    | 0           | 375,000    | 402,292    | 708    | (注1) |
| 12 修繕費支出        | 0          | 1,866,000   | 1,866,000  | 1,897,144  | 856    | (注1) |
| 13 印刷製本費支出      | 2,830,000  | 0           | 2,830,000  | 2,765,943  | 4,057  | (注1) |
| 14 車両維持費支出      | 57,000     | 0           | 57,000     | 29,292     | 2,708  | (注1) |
| 15 光熱水料費支出      | 450,000    | 230,000     | 680,000    | 666,889    | 13,111 |      |
| 16 保険料支出        | 810,000    | 0           | 810,000    | 774,324    | 2,676  | (注1) |
| 17 租税公課支出       | 5,330,000  | 0           | 5,330,000  | 5,372,796  | 204    | (注1) |
| 18 図書購読費支出      | 522,000    | 0           | 522,000    | 522,600    | 400    | (注1) |
| 19 慶弔費支出        | 1,220,000  | △ 220,000   | 1,000,000  | 988,150    | 11,850 |      |
| 20 交際接待費支出      | 40,000     | 0           | 40,000     | 3,220      | 1,780  | (注1) |
| 21 支払リース料支出     | 400,000    | 0           | 400,000    | 409,105    | 895    | (注1) |
| 22 保守管理費支出      | 1,342,000  | 0           | 1,342,000  | 1,379,874  | 126    | (注1) |
| 23 支払手数料支出      | 2,118,000  | 0           | 2,118,000  | 2,089,552  | 3,448  | (注1) |
| 24 清掃委託費支出      | 690,000    | 0           | 690,000    | 691,202    | 798    | (注1) |
| 25 諸会費支出        | 225,000    | 0           | 225,000    | 224,600    | 400    |      |
| 26 寄付金支出        | 800,000    | △ 300,000   | 500,000    | 410,000    | 0      | (注1) |
| 27 雑支出          | 117,000    | 0           | 117,000    | 159,600    | 400    | (注1) |
| 28 講師手当支出       | 150,000    | △ 50,000    | 100,000    | 63,000     | 2,000  | (注1) |
| 29 広告宣伝費支出      | 0          | 0           | 0          | 0          | 0      |      |
| 30 行事費支出        | 1,700,000  | △ 1,700,000 | 0          | 0          | 0      |      |

# 収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月 31日まで

事務局会計

(単位:円)

| 勘定科目             | 当初予算額        | 補正額         | 予算額          | 決算額          | 差異        | 備考   |
|------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------|------|
| (3) 他会計への繰入金支出   | 27,000,000   | 2,000,000   | 29,000,000   | 29,000,000   | 0         |      |
| 1 地域医療対策事業繰入金支出  | 27,000,000   | 1,000,000   | 28,000,000   | 28,000,000   | 0         |      |
| 2 家賃その他収益事業繰入金支出 | 0            | 1,000,000   | 1,000,000    | 1,000,000    | 0         |      |
| 事業活動支出計          | 128,004,000  | 3,446,000   | 131,720,000  | 131,349,620  | 370,380   |      |
| 事業活動収支差額         | 12,656,000   | △ 1,797,000 | 10,589,000   | 11,192,265   | △ 603,265 |      |
| II 投資活動収支の部      |              |             |              |              |           |      |
| 1. 投資活動収入        |              |             |              |              |           |      |
| (1) 特定資産取崩収入     | 0            | 0           | 0            | 0            | 0         |      |
| 1 退職給付引当資産取崩収入   | 0            | 0           | 0            | 0            | 0         |      |
| 2 役員退職給付引当資産取崩収入 | 0            | 0           | 0            | 0            | 0         |      |
| 3 減価償却引当資産取崩収入   | 0            | 0           | 0            | 0            | 0         |      |
| 4 地域医療基金積立資産取崩収入 | 0            | 0           | 0            | 0            | 0         |      |
| (2) 固定資産売却収入     | 0            | 0           | 0            | 0            | 0         |      |
| その他の固定資産売却収入     | 0            | 0           | 0            | 0            | 0         |      |
| 投資活動収入計          | 0            | 0           | 0            | 0            | 0         |      |
| 2. 投資活動支出        |              |             |              |              |           |      |
| (1) 特定資産取得支出     | 11,100,000   | 2,700,000   | 13,800,000   | 13,800,000   | 0         |      |
| 1 退職給付引当資産取得支出   | 1,800,000    | 0           | 1,800,000    | 1,800,000    | 0         |      |
| 2 役員退職給付引当資産取得支出 | 1,800,000    | 200,000     | 2,000,000    | 2,000,000    | 0         |      |
| 3 減価償却引当資産取得支出   | 7,500,000    | 2,500,000   | 10,000,000   | 10,000,000   | 0         |      |
| 4 什器備品購入支出       | 0            | 0           | 0            | 0            | 0         |      |
| (2) 固定資産取得支出     | 0            | 0           | 0            | 0            | 0         |      |
| 1 土地購入支出         | 0            | 0           | 0            | 0            | 0         |      |
| 2 建物建設(購入)支出     | 0            | 0           | 0            | 0            | 0         |      |
| 3 建物付属設備支出       | 0            | 0           | 0            | 0            | 0         |      |
| 4 構築物建設支出        | 0            | 0           | 0            | 0            | 0         |      |
| 5 車両運搬具購入支出      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0         |      |
| 6 什器備品購入支出       | 0            | 0           | 0            | 0            | 0         |      |
| 7 ソフトウェア購入支出     | 0            | 0           | 0            | 0            | 0         |      |
| 投資活動支出計          | 11,100,000   | 2,700,000   | 13,800,000   | 13,800,000   | 0         |      |
| 投資活動収支差額         | △ 11,100,000 | △ 2,700,000 | △ 13,800,000 | △ 13,800,000 | 0         |      |
| III 財務活動収支の部     |              |             |              |              |           |      |
| 1. 財務活動収入        |              |             |              |              |           |      |
| 借入金収入            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0         |      |
| 1 短期借入金収入        | 0            | 0           | 0            | 0            | 0         |      |
| 2 長期借入金収入        | 0            | 0           | 0            | 0            | 0         |      |
| 財務活動収入計          | 0            | 0           | 0            | 0            | 0         |      |
| 2. 財務活動支出        |              |             |              |              |           |      |
| 借入金返済支出          | 0            | 0           | 0            | 0            | 0         |      |
| 1 短期借入金返済支出      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0         |      |
| 2 検診事業長期借入金返済支出  | 0            | 0           | 0            | 0            | 0         |      |
| 3 長期借入金返済支出      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0         |      |
| 4 リース債務返済支出      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0         |      |
| 財務活動支出計          | 0            | 0           | 0            | 0            | 0         |      |
| 財務活動収支差額         | 0            | 0           | 0            | 0            | 0         |      |
| IV 予備費支出         | 1,500,000    | △ 1,100,000 | 400,000      | 130,000      | 130,000   |      |
|                  |              |             | △ 270,000    |              |           | (注2) |
| 当期収支差額           | 56,000       | △ 3,397,000 | △ 3,341,000  | △ 2,607,735  | △ 733,265 |      |
| 前期繰越収支差額         | 23,581,000   | 2,834,000   | 26,415,000   | 26,415,982   | △ 982     |      |
| 次期繰越収支差額         | 23,637,000   | △ 563,000   | 23,074,000   | 23,808,247   | △ 734,247 |      |

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収補助金、未収金、前払金、立替金、仮払金、未払金および預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は2.に記載のとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

| 科 目      | 前期末残高      | 当期末残高      |
|----------|------------|------------|
| 現金預金     | 24,847,244 | 25,421,627 |
| 未収会費     | 26,000     | 202,500    |
| 未収補助金    | 328,000    | 1,257,740  |
| 未収金      | 1,439,911  | 99,361     |
| 前払金      | 20,000     | 20,000     |
| 立替金      | 1,445,129  | 1,710,013  |
| 仮払金      | 60,102     | 71,982     |
| 合 計      | 28,166,386 | 28,783,223 |
| 未払金      | 1,333,100  | 4,563,251  |
| 預り金      | 417,304    | 411,725    |
| 合 計      | 1,750,404  | 4,974,976  |
| 次期繰越収支差額 | 26,415,982 | 23,808,247 |

### 3. 科目間の流用及び予備費の使用について

#### (1) 科目間の流用(注1)

予算科目のうち下記内容を流用した。

| 科 目           | 予算額        | 科目間流用額    | 流用後予算額     |
|---------------|------------|-----------|------------|
| 事業費-福利厚生費支出   | 195,000    | △ 73,000  | 122,000    |
| 事業費-行事費支出     | 500,000    | △ 350,000 | 150,000    |
| 事業費-学校検診費支出   | 18,200,000 | △ 140,000 | 18,060,000 |
| 事業費-什器備品費支出   | 40,000     | △ 7,000   | 33,000     |
| 事業費-修繕費支出     | 2,030,000  | △ 21,000  | 2,009,000  |
| 事業費-印刷製本費支出   | 2,530,000  | △ 153,000 | 2,377,000  |
| 事業費-保険料支出     | 556,000    | △ 70,000  | 486,000    |
| 事業費-給料手当支出    | 18,535,000 | 236,000   | 18,771,000 |
| 事業費-法定福利費支出   | 2,967,000  | 95,000    | 3,062,000  |
| 事業費-会議費支出     | 1,000,000  | 250,000   | 1,250,000  |
| 事業費-講師手当支出    | 300,000    | 30,000    | 330,000    |
| 事業費-通信運搬費支出   | 2,700,000  | 109,000   | 2,809,000  |
| 事業費-支払リース料支出  | 610,000    | 19,000    | 629,000    |
| 事業費-保守管理費支出   | 1,820,000  | 65,000    | 1,885,000  |
| 事業費-清掃委託費支出   | 953,000    | 5,000     | 958,000    |
| 事業費-雑支出       | 135,000    | 5,000     | 140,000    |
| 管理費-福利厚生費支出   | 100,000    | △ 20,000  | 80,000     |
| 管理費-研修旅費交通費支出 | 50,000     | △ 45,000  | 5,000      |
| 管理費-印刷製本費支出   | 2,830,000  | △ 60,000  | 2,770,000  |
| 管理費-車両維持費支出   | 57,000     | △ 25,000  | 32,000     |
| 管理費-保険料費支出    | 810,000    | △ 33,000  | 777,000    |
| 管理費-交際接待費支出   | 40,000     | △ 35,000  | 5,000      |
| 管理費-支払手数料支出   | 2,118,000  | △ 25,000  | 2,093,000  |
| 管理費-寄付金支出     | 500,000    | △ 90,000  | 410,000    |
| 管理費-講師手当支出    | 100,000    | △ 35,000  | 65,000     |
| 管理費-役員報酬支出    | 2,850,000  | 55,000    | 2,905,000  |
| 管理費-会議費支出     | 1,400,000  | 83,000    | 1,483,000  |
| 管理費-通信運搬費支出   | 2,020,000  | 33,000    | 2,053,000  |
| 管理費-消耗品費支出    | 375,000    | 28,000    | 403,000    |
| 管理費-修繕費支出     | 1,866,000  | 32,000    | 1,898,000  |
| 管理費-租税公課支出    | 5,330,000  | 43,000    | 5,373,000  |
| 管理費-図書購読費支出   | 522,000    | 1,000     | 523,000    |
| 管理費-支払リース料支出  | 400,000    | 10,000    | 410,000    |
| 管理費-保守管理費支出   | 1,342,000  | 38,000    | 1,380,000  |
| 管理費-清掃委託費支出   | 690,000    | 2,000     | 692,000    |
| 管理費-雑支出       | 117,000    | 43,000    | 160,000    |

#### (2) 予備費の使用(注2)

予備費△270,000は事業費-法定福利費支出に20,000円、事業費-消耗品費支出に10,000円、事業費-光熱水料費支出に60,000円、管理費-給料手当支出に180,000円を充当使用し当該科目の予算額に含めて表示している。

貸 借 対 照 表  
令和 4年 3月31日現在

事務局会計

(単位：円)

| 科 目                | 当 年 度           | 前 年 度           | 増 減             |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I 資産の部</b>      |                 |                 |                 |
| <b>1 流動資産</b>      |                 |                 |                 |
| 現金預金               | 25,421,627      | 24,847,244      | 574,383         |
| 小口現金               | 320,000         | 320,000         | 0               |
| 普通預金               | 25,101,627      | 24,527,244      | 574,383         |
| 未収会費               | 202,500         | 26,000          | 176,500         |
| 未収補助金              | 1,257,740       | 328,000         | 929,740         |
| 未収金                | 99,361          | 1,439,911       | △ 1,340,550     |
| 前払金                | 20,000          | 20,000          | 0               |
| 立替金                | 1,710,013       | 1,445,129       | 264,884         |
| 仮払金                | 71,982          | 60,102          | 11,880          |
| 流動資産合計             | 28,783,223      | 28,166,386      | 616,837         |
| <b>2 固定資産</b>      |                 |                 |                 |
| <b>(1) 特定資産</b>    |                 |                 |                 |
| 建物                 | 384,114,098     | 384,114,098     | 0               |
| 建物付属設備             | 93,266,025      | 93,266,025      | 0               |
| 什器備品               | 29,422,541      | 29,422,541      | 0               |
| 退職給付引当資産           | 35,325,540      | 31,149,390      | 4,176,150       |
| 役員退職給付引当資産         | 18,796,000      | 16,796,000      | 2,000,000       |
| 減価償却引当資産           | 82,869,070      | 72,869,540      | 9,999,530       |
| 地域医療特別基金積立資産       | 3,514,569       | 3,514,569       | 0               |
| 減価償却累計額            | △ 279,697,926   | △ 265,900,583   | △ 13,797,343    |
| 特定資産合計             | 367,609,917     | 365,231,580     | 2,378,337       |
| <b>(2) その他固定資産</b> |                 |                 |                 |
| 土地                 | 561,708,673     | 561,708,673     | 0               |
| 建物                 | 29,313,328      | 29,313,328      | 0               |
| 建物付属設備             | 4,232,400       | 4,232,400       | 0               |
| 構築物                | 1,932,000       | 1,932,000       | 0               |
| 什器備品               | 11,662,745      | 11,961,995      | △ 299,250       |
| リース資産              | 0               | 0               | 0               |
| ソフトウェア             | 0               | 10,631          | △ 10,631        |
| 減価償却累計額            | △ 20,346,352    | △ 19,208,898    | △ 1,137,454     |
| その他固定資産合計          | 588,502,794     | 589,950,129     | △ 1,447,335     |
| 固定資産合計             | 956,112,711     | 955,181,709     | 931,002         |
| 資産合計               | 984,895,934     | 983,348,095     | 1,547,839       |
| <b>II 負債の部</b>     |                 |                 |                 |
| <b>1 流動負債</b>      |                 |                 |                 |
| 未払金                | 4,563,251       | 1,333,100       | 3,230,151       |
| 預り金                | 411,725         | 417,304         | △ 5,579         |
| 短期リース債務            | 0               | 0               | 0               |
| 未払法人税等             | 70,000          | 70,000          | 0               |
| 流動負債合計             | 5,044,976       | 1,820,404       | 3,224,572       |
| <b>2 固定負債</b>      |                 |                 |                 |
| 退職給付引当金            | 37,589,300      | 32,915,255      | 4,674,045       |
| リース債務              | 0               | 0               | 0               |
| 役員退職給付引当金          | 19,623,328      | 17,583,328      | 2,040,000       |
| 固定負債合計             | 57,212,628      | 50,498,583      | 6,714,045       |
| 負債合計               | 62,257,604      | 52,318,987      | 9,938,617       |
| <b>III 正味財産の部</b>  |                 |                 |                 |
| <b>1 指定正味財産</b>    |                 |                 |                 |
| 地方公共団体補助金          | 11,722,606      | 12,188,477      | △ 465,871       |
| 民間補助金              | 48,098,426      | 51,599,879      | △ 3,501,453     |
| 指定正味財産合計           | 59,821,032      | 63,788,356      | △ 3,967,324     |
| (うち特定資産への充当額)      | ( 59,821,032 )  | ( 63,788,356 )  | ( △ 3,967,324 ) |
| <b>2 一般正味財産</b>    |                 |                 |                 |
| (うち特定資産への充当額)      | ( 253,667,345 ) | ( 253,497,834 ) | ( 169,511 )     |
| 一般正味財産合計           | 862,817,298     | 867,240,752     | △ 4,423,454     |
| 正味財産合計             | 922,638,330     | 931,029,108     | △ 8,390,778     |
| 負債及び正味財産合計         | 984,895,934     | 983,348,095     | 1,547,839       |

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

事務局会計

(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     |            |            |              |
| 1 特定資産運用益    |            |            |              |
| 特定資産受取利息     | 1,877      | 49,764     | △ 47,887     |
| 2 受取入会金      |            |            |              |
| 受取入会金        | 2,430,000  | 2,425,000  | 5,000        |
| 3 受取会費       |            |            |              |
| 均等割会費        | 39,987,500 | 40,978,500 | △ 991,000    |
| 収入割会費        | 0          | 0          | 0            |
| 4 事業収益       |            |            |              |
| カルテ販売受託収益    | 54,555     | 51,475     | 3,080        |
| 学校検診収益       | 26,157,037 | 26,496,029 | △ 338,992    |
| 施設使用料収益      | 4,780,000  | 4,772,500  | 7,500        |
| 5 補助事業委託収益   |            |            |              |
| 補助事業委託収益     | 0          | 810,000    | △ 810,000    |
| 6 受取補助金等     |            |            |              |
| 受取地方公共団体補助金  | 0          | 10,445,000 | △ 10,445,000 |
| 受取民間補助金      | 2,491,240  | 2,081,760  | 409,480      |
| 受取補助金等振替額    | 3,967,324  | 3,967,324  | 0            |
| 7 受取寄付金      |            |            |              |
| 受取寄付金        | 0          | 1,000,000  | △ 1,000,000  |
| 8 雑収益        |            |            |              |
| 受取利息         | 328        | 295        | 33           |
| 雑収益          | 2,139,398  | 1,848,802  | 290,596      |
| 経常収益計        | 82,009,259 | 94,926,449 | △ 12,917,190 |
| (2) 経常費用     |            |            |              |
| 1 事業費        |            |            |              |
| 事業費          | 70,815,878 | 76,600,572 | △ 5,784,694  |
| 役員報酬         | 3,275,400  | 3,275,400  | 0            |
| 給料手当         | 18,768,716 | 18,269,557 | 499,159      |
| 臨時雇賃金        | 0          | 0          | 0            |
| 法定福利費        | 3,080,008  | 3,056,298  | 23,710       |
| 退職給付費用       | 2,413,979  | 2,157,764  | 256,215      |
| 福利厚生費        | 107,187    | 58,372     | 48,815       |
| 会議費          | 1,246,303  | 1,752,669  | △ 506,366    |
| 業務委託費        | 0          | 11,255,000 | △ 11,255,000 |
| 講師手当         | 330,000    | 300,000    | 30,000       |
| 行事費          | 148,044    | 582,627    | △ 434,583    |
| 研修旅費交通費      | 800        | 0          | 800          |
| 学校検診費        | 18,051,788 | 18,512,625 | △ 460,837    |
| 通信運搬費        | 2,807,219  | 3,141,511  | △ 334,292    |
| 減価償却費        | 7,153,559  | 7,109,911  | 43,648       |
| 什器備品費        | 13,221     | 212,581    | △ 199,360    |
| 消耗品費         | 413,791    | 519,511    | △ 105,720    |
| 修繕費          | 1,960,876  | 200,051    | 1,760,825    |
| 印刷製本費        | 2,368,954  | 337,400    | 2,031,554    |
| 広告宣伝費        | 2,754,590  | 364,100    | 2,390,490    |
| 車両維持費        | 43,941     | 43,608     | 333          |
| 光熱水料費        | 901,964    | 616,958    | 285,006      |
| 保険料          | 478,721    | 477,588    | 1,133        |
| 租税公課         | 900,075    | 895,415    | 4,660        |
| 支払リース料       | 624,689    | 585,653    | 39,036       |
| 保守管理費        | 1,879,742  | 1,769,382  | 110,360      |
| 支払手数料        | 0          | 0          | 0            |
| 清掃委託費        | 954,535    | 954,535    | 0            |
| 雑費           | 137,776    | 152,056    | △ 14,280     |
| 2 管理費        |            |            |              |
| 管理費          | 51,046,833 | 52,397,459 | △ 1,350,626  |
| 役員報酬         | 2,904,600  | 2,904,600  | 0            |
| 給料手当         | 13,591,138 | 13,229,680 | 361,458      |
| 臨時雇賃金        | 0          | 0          | 0            |
| 法定福利費        | 2,133,276  | 2,118,695  | 14,581       |
| 退職給付費用       | 1,923,916  | 1,739,099  | 184,817      |
| 福利厚生費        | 77,622     | 42,277     | 35,345       |
| 会議費          | 1,482,709  | 1,507,202  | △ 24,493     |
| 研修旅費交通費      | 700        | 103,770    | △ 103,070    |

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

事務局会計

(単位:円)

| 科 目            | 当年度          | 前年度          | 増 減         |
|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 通信運搬費          | 2,052,078    | 2,292,104    | △ 240,026   |
| 減価償却費          | 8,091,117    | 8,144,563    | △ 53,446    |
| 什器備品費          | 9,574        | 153,939      | △ 144,365   |
| 消耗品費           | 402,292      | 400,415      | 1,877       |
| 修繕費            | 1,897,144    | 526,165      | 1,370,979   |
| 印刷製本費          | 2,765,943    | 2,685,608    | 80,335      |
| 車両維持費          | 29,292       | 29,070       | 222         |
| 光熱水料費          | 666,889      | 463,120      | 203,769     |
| 保険料            | 774,324      | 733,222      | 41,102      |
| 租税公課           | 5,302,796    | 5,275,974    | 26,822      |
| 図書購読費          | 522,600      | 522,600      | 0           |
| 慶弔費            | 988,150      | 937,000      | 51,150      |
| 交際接待費          | 3,220        | 0            | 3,220       |
| 支払リース料         | 409,105      | 395,089      | 14,016      |
| 保守管理費          | 1,379,874    | 1,299,958    | 79,916      |
| 支払手数料          | 2,090,072    | 2,141,398    | △ 51,326    |
| 清掃委託費          | 691,202      | 691,202      | 0           |
| 諸会費            | 224,600      | 224,600      | 0           |
| 支払寄付金          | 410,000      | 620,000      | △ 210,000   |
| 雑費             | 159,600      | 120,109      | 39,491      |
| 講師手当           | 63,000       | 96,000       | △ 33,000    |
| 行事費            | 0            | 0            | 0           |
| 奨学費            | 0            | 3,000,000    | △ 3,000,000 |
| 経常費用計          | 121,862,711  | 128,998,031  | △ 7,135,320 |
| 当期経常増減額        | △ 39,853,452 | △ 34,071,582 | △ 5,781,870 |
| 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      |              |              |             |
| 固定資産除却損        |              |              |             |
| 什器備品除却損        | 2            | 2            | 0           |
| 経常外費用計         | 2            | 2            | 0           |
| 当期経常外増減額       | △ 2          | △ 2          | 0           |
| 他勘定振替額         | 35,500,000   | 35,500,000   | 0           |
| 健康診断事業繰入額      | 6,000,000    | 6,000,000    | 0           |
| 検査事業繰入額        | 29,500,000   | 29,500,000   | 0           |
| 法人会計繰入額        | 29,000,000   | 28,000,000   | 1,000,000   |
| 地域医療対策事業繰入額    | 0            | 0            | 0           |
| 家賃その他収益事業繰入額   | 0            | 0            | 0           |
| 地域医療対策事業繰出額    | 28,000,000   | 28,000,000   | 0           |
| 家賃その他収益事業繰出額   | 1,000,000    | 0            | 1,000,000   |
| 法人会計繰出額        | 0            | 0            | 0           |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 4,353,454  | 1,428,416    | △ 5,781,870 |
| 法人税及び住民税及び事業税  | 70,000       | 70,000       | 0           |
| 当期一般正味財産増減額    | △ 4,423,454  | 1,358,416    | △ 5,781,870 |
| 一般正味財産期首残高     | 867,240,752  | 865,882,336  | 1,358,416   |
| 一般正味財産期末残高     | 862,817,298  | 867,240,752  | △ 4,423,454 |
| II 指定正味財産増減の部  |              |              |             |
| 受取補助金等         | 0            | 0            | 0           |
| 受取民間補助金        | 0            | 0            | 0           |
| 一般正味財産への振替額    | 3,967,324    | 3,967,324    | 0           |
| 受取地方公共団体補助金振替額 | 465,871      | 465,871      | 0           |
| 受取民間補助金振替額     | 3,501,453    | 3,501,453    | 0           |
| 当期指定正味財産増減額    | △ 3,967,324  | △ 3,967,324  | 0           |
| 指定正味財産期首残高     | 63,788,356   | 67,755,680   | △ 3,967,324 |
| 指定正味財産期末残高     | 59,821,032   | 63,788,356   | △ 3,967,324 |
| III 正味財産期末残高   | 922,638,330  | 931,029,108  | △ 8,390,778 |

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産……法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、間接法で表示している。  
 ②無形固定資産……法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、直接法で表示している。  
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。なお、リース取引契約日が平成20年4月1日より前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金……職員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

- 消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

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         |
|--------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 特定資産         |               |            |            |               |
| 建物           | 384,114,098   |            |            | 384,114,098   |
| 建物付属設備       | 93,266,025    |            |            | 93,266,025    |
| 什器備品         | 29,422,541    |            |            | 29,422,541    |
| 退職給付引当資産     | 31,149,390    | 4,176,150  |            | 35,325,540    |
| 役員退職給付引当資産   | 16,796,000    | 2,000,000  |            | 18,796,000    |
| 減価償却引当資産     | 72,869,540    | 9,999,530  |            | 82,869,070    |
| 地域医療特別基金積立資産 | 3,514,569     |            |            | 3,514,569     |
| 減価償却累計額      | △ 265,900,583 |            | 13,797,343 | △ 279,697,926 |
| 合 計          | 365,231,580   | 16,175,680 | 13,797,343 | 367,609,917   |

### 3. 特定資産の財源等の内訳

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<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|--------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 特定資産         |               |                      |                      |                  |
| 建物           | 384,114,098   | 100,739,605          | 283,374,493          |                  |
| 建物付属設備       | 93,266,025    | 24,460,395           | 68,805,630           |                  |
| 什器備品         | 29,422,541    | 9,807,513            | 19,615,028           |                  |
| 退職給付引当資産     | 35,325,540    |                      |                      | 35,325,540       |
| 役員退職給付引当資産   | 18,796,000    |                      |                      | 18,796,000       |
| 減価償却引当資産     | 82,869,070    |                      | 82,869,070           |                  |
| 地域医療特別基金積立資産 | 3,514,569     |                      | 3,514,569            |                  |
| 減価償却累計額      | △ 279,697,926 | △ 75,186,481         | △ 204,511,445        |                  |
| 合 計          | 367,609,917   | 59,821,032           | 253,667,345          | 54,121,540       |

### 4. 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 |
|----------------------|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| 生活習慣病検診センター<br>建設補助金 | (財)車両競技<br>公益資金記念財団<br>沖縄県 | 60,941,541 |           | 2,329,507 | 58,612,034 | 指定正味財産      |
| 省エネ・生産性革命投資促進事業      | 環境共創イニシアティブ                | 2,846,815  |           | 1,637,817 | 1,208,998  | 指定正味財産      |
| 地区医師会活動助成金           | 沖縄県医師会                     |            | 763,500   | 763,500   |            |             |
| 学校保健活動助成金            | 沖縄県医師会                     |            | 70,000    | 70,000    |            |             |
| 医療連携体制推進事業委託料        | 沖縄県                        |            | 1,257,740 | 1,257,740 |            |             |
| 自殺対策強化事業委託料          | 沖縄県                        |            | 400,000   | 400,000   |            |             |
| 合 計                  |                            | 63,788,356 | 2,491,240 | 6,458,564 | 59,821,032 |             |

### 5. 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額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 内 容           | 金 額       |
|---------------|-----------|
| 経常収益への振替額     |           |
| 減価償却費計上による振替額 | 3,967,324 |

## 附属明細書

1. 特定資産の明細  
財務諸表の注記2.に記載しているので省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

| 科 目       | 期首残高       | 当期増加額     | 当期減少額 |     | 期末残高       |
|-----------|------------|-----------|-------|-----|------------|
|           |            |           | 目的使用  | その他 |            |
| 退職給付引当金   | 32,915,255 | 4,674,045 |       |     | 37,589,300 |
| 役員退職給付引当金 | 17,583,328 | 2,040,000 |       |     | 19,623,328 |
| 合 計       | 50,498,583 | 6,714,045 | 0     | 0   | 57,212,628 |

財 産 目 録  
令和 4年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目              | 金 額                       |               |             |
|------------------|---------------------------|---------------|-------------|
| I 資産の部           |                           |               |             |
| 1. 流動資産          |                           |               |             |
| 現金預金             | 25,421,627                |               |             |
| 現金               | 現金手持有高                    | 0             |             |
| 現金               |                           | 0             |             |
| 小口現金             | 現金手持有高                    | 320,000       |             |
| 小口現金             |                           | 320,000       |             |
| 普通預金             | 25,101,627                |               |             |
| 沖繩銀行(1430252)    | 沖繩銀行波之上支店                 | 9,846,028     |             |
| 沖繩銀行(1577903)    | "                         | 3,551,147     |             |
| 琉球銀行(28262)      | 琉球銀行若狭支店                  | 10,732,008    |             |
| 沖繩海邦銀行(18984)    | 沖繩海邦銀行辻町支店                | 972,444       |             |
| 未収会費             | 3月分会費他                    | 202,500       |             |
| 未収補助金            | 医療連携体制推進事業                | 1,257,740     |             |
| 未収金              | カルテ販売手数料下半期分他             | 99,361        |             |
| 前払金              | 旅行傷害保険料                   | 20,000        |             |
| 立替金              |                           | 1,710,013     |             |
| 立替金 検診部          |                           | 796,999       |             |
| 立替金 検査部          |                           | 891,670       |             |
| 立替金 その他          |                           | 21,344        |             |
| 仮払金              | チャリティー写真展会場使用料他           | 71,982        |             |
| 流動資産合計           |                           |               | 28,783,223  |
| 2. 固定資産          |                           |               |             |
| (1) 特定資産         |                           |               |             |
| 建物               | 鉄筋コンクリート陸屋根5階建            | 384,114,098   |             |
| 建物(指定)           |                           | 100,739,605   |             |
| 建物(一般)           |                           | 283,374,493   |             |
| 建物付属設備           | 電気設備、給排水設備他               | 93,266,025    |             |
| 建物付属設備(指定)       |                           | 24,460,395    |             |
| 建物付属設備(一般)       |                           | 68,805,630    |             |
| 什器備品             | 空調機器                      | 29,422,541    |             |
| 什器備品(指定)         |                           | 9,807,513     |             |
| 什器備品(一般)         |                           | 19,615,028    |             |
| 退職給付引当資産         |                           | 35,325,540    |             |
| 退職給付引当資産(一般)     | 沖繩海邦銀行辻町支店                | 35,325,540    |             |
| 役員退職給付引当資産       |                           | 18,796,000    |             |
| 役員退職給付引当資産       | 沖繩海邦銀行辻町支店                | 18,796,000    |             |
| 減価償却引当資産         |                           | 82,869,070    |             |
| 減価償却引当資産(一般)     | 沖繩海邦銀行辻町支店                | 76,906,412    |             |
| 減価償却引当資産(一般)     | ゆうちょ銀行                    | 5,962,658     |             |
| 地域医療特別基金積立資産     |                           | 3,514,569     |             |
| 地域医療特別基金積立資産(一般) | 沖繩海邦銀行辻町支店                | 3,514,569     |             |
| 減価償却累計額          |                           | △ 279,697,926 |             |
| 減価償却累計額(指定)      |                           | △ 75,186,481  |             |
| 減価償却累計額(一般)      |                           | △ 204,511,445 |             |
| 特定資産合計           |                           | 367,609,917   |             |
| (2) その他固定資産      |                           |               |             |
| 土地               | 那覇市東町(医師会館)<br>豊見城市(看護学校) | 561,708,673   |             |
| 建物               | 2F相談室,3F検査室増築             | 29,313,328    |             |
| 建物付属設備           | 電気設備他                     | 4,232,400     |             |
| 構築物              | 駐車場フェンス                   | 1,932,000     |             |
| 什器備品             | プロジェクター他                  | 11,662,745    |             |
| 什器備品(事業)         |                           | 4,442,361     |             |
| 什器備品(管理)         |                           | 7,220,384     |             |
| ソフトウェア           | 公益法人会計ソフト他                | 0             |             |
| ソフトウェア(事業)       |                           | 0             |             |
| ソフトウェア(管理)       |                           | 0             |             |
| 減価償却累計額          |                           | △ 20,346,352  |             |
| その他固定資産合計        |                           | 588,502,794   |             |
| 固定資産合計           |                           |               | 956,112,711 |
| 資産合計             |                           |               | 984,895,934 |
| II 負債の部          |                           |               |             |
| 1. 流動負債          |                           |               |             |
| 未払金              | 3月分経費                     | 4,563,251     |             |
| 預り金              | 社会保険料3月分他                 | 411,725       |             |
| カルテ販売            |                           | 0             |             |
| その他預り金           |                           | 0             |             |
| 社保預り金            |                           | 313,725       |             |
| 税金預り金            |                           | 98,000        |             |
| 未払法人税等           |                           | 70,000        |             |
| 流動負債合計           |                           |               | 5,044,976   |
| 2. 固定負債          |                           |               |             |
| 退職給付引当金          |                           | 37,589,300    |             |
| 退職給付引当金(事業)      |                           | 21,801,793    |             |
| 退職給付引当金(管理)      |                           | 15,787,507    |             |
| 役員退職給付引当金        |                           | 19,623,328    |             |
| 役員退職給付引当金(事業)    |                           | 10,400,365    |             |
| 役員退職給付引当金(管理)    |                           | 9,222,963     |             |
| 固定負債合計           |                           |               | 57,212,628  |
| 負債合計             |                           |               | 62,257,604  |
| 正味財産             |                           |               | 922,638,330 |

# 生活習慣病検診センター検診事業

受託検診事業  
健康診断事業



# 収支計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

検診事業会計

(単位:円)

| 勘定科目              | 当初予算額       | 補正額          | 予算額         | 決算額         | 差異           | 備考                              |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------------------------|
| <b>I 事業活動収支の部</b> |             |              |             |             |              |                                 |
| <b>1. 事業活動収入</b>  |             |              |             |             |              |                                 |
| (1) 特定資産運用収入      | 300,000     | 0            | 300,000     | 3,248       | 296,752      |                                 |
| 特定資産利息収入          | 300,000     | 0            | 300,000     | 3,248       | 296,752      |                                 |
| (2) 健康診断事業収入      | 445,400,000 | 53,500,000   | 498,900,000 | 510,605,857 | △ 11,705,857 | 前年度比較 +65,995,561               |
| 1 一般検診収入          | 256,000,000 | 47,000,000   | 303,000,000 | 306,289,535 | △ 3,289,535  | 前年度比較 +53,692,008               |
| 2 人間ドック収入         | 33,500,000  | 4,500,000    | 38,000,000  | 41,628,241  | △ 3,628,241  | 前年度比較 +3,937,065                |
| 3 協会けんぽ検診収入       | 150,000,000 | 2,000,000    | 152,000,000 | 156,710,415 | △ 4,710,415  | 前年度比較 +8,183,196                |
| 4 学童検診収入          | 4,500,000   | 0            | 4,500,000   | 4,194,223   | 305,777      | 前年度比較 +398,860                  |
| 5 保険診療検診収入        | 1,400,000   | 0            | 1,400,000   | 1,783,443   | △ 383,443    | 前年度比較 -215,568                  |
| (3) 受託検診収入        | 134,000,000 | △ 11,000,000 | 123,000,000 | 117,541,356 | 5,458,644    | 前年度比較 +9,064,643                |
| 1 市町村婦人科検診収入      | 47,000,000  | △ 2,000,000  | 45,000,000  | 44,443,030  | 556,970      | 前年度比較 +2,858,844                |
| 2 特定健診事業収入        | 42,000,000  | △ 7,000,000  | 35,000,000  | 31,757,234  | 3,242,766    | 前年度比較 +9,414,254                |
| 3 胃ガン検診収入         | 7,500,000   | 0            | 7,500,000   | 8,008,805   | △ 508,805    | 前年度比較 +608,543                  |
| 4 大腸ガン検診収入        | 9,500,000   | △ 1,000,000  | 8,500,000   | 7,705,718   | 794,282      | 前年度比較 -216,368                  |
| 5 肺ガン検診収入         | 7,500,000   | △ 1,000,000  | 6,500,000   | 6,317,448   | 182,552      | 前年度比較 +1,196,909                |
| 6 予防接種事務委託収入      | 19,000,000  | 0            | 19,000,000  | 18,048,360  | 951,640      | 前年度比較 -4,898,740                |
| 7 その他受託検診収入       | 1,500,000   | 0            | 1,500,000   | 1,260,761   | 239,239      | 前年度比較 +101,201<br>(那覇市肝炎ウイルス検診) |
| (4) 補助事業委託収入      | 26,168,000  | 14,479,000   | 40,647,000  | 41,150,410  | △ 503,410    | 那覇市在宅医療・介護<br>連携推進事業補助金         |
| 補助事業委託収入          | 26,168,000  | 14,479,000   | 40,647,000  | 41,150,410  | △ 503,410    |                                 |
| (5) 補助金等収入        | 0           | 0            | 0           | 2,500,000   | △ 2,500,000  |                                 |
| 民間補助金収入           | 0           | 0            | 0           | 2,500,000   | △ 2,500,000  |                                 |
| (6) 雑収入           | 13,050,000  | 37,000,000   | 50,050,000  | 57,239,069  | △ 7,189,069  |                                 |
| 1 受取利息収入          | 50,000      | 0            | 50,000      | 1,335       | 48,665       |                                 |
| 2 雑収入             | 13,000,000  | 37,000,000   | 50,000,000  | 57,237,734  | △ 7,237,734  |                                 |
| (7) 他会計繰入金収入      | 50,000,000  | 38,000,000   | 88,000,000  | 88,000,000  | 0            |                                 |
| 健康診断事業繰入金収入       | 50,000,000  | 38,000,000   | 88,000,000  | 88,000,000  | 0            | 健康診断事業から<br>の繰入金(内部取引)          |
| 事業活動収入計           | 668,918,000 | 131,979,000  | 800,897,000 | 817,039,940 | △ 16,142,940 |                                 |
| <b>2. 事業活動支出</b>  |             |              |             |             |              |                                 |
| (1) 事業費支出         | 599,274,000 | 41,407,000   | 640,681,000 | 628,887,125 | 11,793,875   |                                 |
| 1 給料手当支出          | 197,500,000 | △ 3,531,000  | 193,969,000 | 190,153,762 | 1,367,238    | (注1)                            |
| 2 臨時雇賃金支出         | 84,000,000  | 2,320,000    | 86,320,000  | 87,309,677  | 323          | (注1)                            |
| 3 法定福利費支出         | 40,814,000  | △ 3,232,000  | 37,582,000  | 40,822,764  | 236          | (注1)                            |
| 4 退職給付支出          | 0           | 500,000      | 500,000     | 489,212     | 10,788       |                                 |
| 5 福利厚生費支出         | 5,000,000   | 0            | 5,000,000   | 3,170,417   | 1,829,583    |                                 |
| 6 検診手当支出          | 41,500,000  | 14,000,000   | 55,500,000  | 58,687,778  | 222          | (注1)                            |
| 3,188,000         |             |              |             |             |              |                                 |

# 収支計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

検診事業会計

(単位:円)

| 勘定科目          | 当初予算額       | 補正額         | 予算額                       | 決算額         | 差異           | 備考             |
|---------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|--------------|----------------|
| 7 読影料支出       | 8,300,000   | 0           | 8,300,000<br>368,000      | 8,667,140   | 860          | (注1)           |
| 8 薬品材料費支出     | 21,000,000  | 1,500,000   | 22,500,000<br>△ 1,753,000 | 20,591,644  | 155,356      | (注1)           |
| 9 検査委託費支出     | 69,500,000  | 1,850,000   | 71,350,000<br>△ 569,000   | 67,399,826  | 3,381,174    | (注1)           |
| 10 講師手当支出     | 410,000     | 0           | 410,000<br>28,000         | 437,740     | 260          | (注1)           |
| 11 研修旅費交通費支出  | 8,000,000   | 4,000,000   | 12,000,000<br>△ 5,431,000 | 6,568,455   | 545          | (注1)           |
| 12 通信運搬費支出    | 8,000,000   | 3,000,000   | 11,000,000                | 10,744,442  | 255,558      |                |
| 13 什器備品費支出    | 1,000,000   | 1,000,000   | 2,000,000<br>153,000      | 2,152,646   | 354          | (注1)           |
| 14 消耗品費支出     | 7,500,000   | 0           | 7,500,000<br>1,061,000    | 8,560,250   | 750          | (注1)           |
| 15 修繕費支出      | 500,000     | 1,000,000   | 1,500,000<br>344,000      | 1,843,169   | 831          | (注1)           |
| 16 印刷製本費支出    | 10,600,000  | △ 1,000,000 | 9,600,000<br>△ 1,150,000  | 7,408,610   | 1,041,390    | (注1)           |
| 17 広告宣伝費支出    | 200,000     | 0           | 200,000<br>185,000        | 385,000     | 0            | (注1)           |
| 18 車両維持費支出    | 3,000,000   | 1,000,000   | 4,000,000<br>897,000      | 4,896,067   | 933          | (注1)           |
| 19 光熱水料費支出    | 5,000,000   | 0           | 5,000,000                 | 4,793,316   | 206,684      |                |
| 20 賃借料支出      | 9,000,000   | 1,000,000   | 10,000,000                | 9,016,364   | 983,636      |                |
| 21 保険料支出      | 1,000,000   | 0           | 1,000,000                 | 824,444     | 175,556      |                |
| 22 租税公課支出     | 24,000,000  | 18,000,000  | 42,000,000<br>325,000     | 42,323,771  | 1,229        | (注1)           |
| 23 図書購読費支出    | 450,000     | 0           | 450,000                   | 157,270     | 292,730      |                |
| 24 支払リース料支出   | 5,400,000   | 0           | 5,400,000<br>1,979,000    | 7,378,638   | 362          | (注1)           |
| 25 保守管理費支出    | 20,800,000  | 0           | 20,800,000<br>745,000     | 21,544,100  | 900          | (注1)           |
| 26 会議費支出      | 2,650,000   | 0           | 2,650,000<br>△ 1,782,000  | 866,559     | 1,441        | (注1)           |
| 27 交際接待費支出    | 1,050,000   | 0           | 1,050,000<br>△ 325,000    | 234,644     | 490,356      | (注1)           |
| 28 支払手数料支出    | 3,300,000   | 0           | 3,300,000<br>1,267,000    | 4,566,415   | 585          | (注1)           |
| 29 清掃委託費支出    | 2,100,000   | 0           | 2,100,000<br>318,000      | 2,417,924   | 76           | (注1)           |
| 30 諸会費支出      | 400,000     | 0           | 400,000                   | 264,500     | 135,500      |                |
| 31 雑支出        | 17,300,000  | 0           | 17,300,000<br>△ 1,631,000 | 14,210,581  | 1,458,419    | (注1)           |
| (2) 他会計繰入金支出  | 56,000,000  | 38,000,000  | 94,000,000                | 94,000,000  | 0            |                |
| 1 法人会計繰入金支出   | 6,000,000   | 0           | 6,000,000                 | 6,000,000   | 0            |                |
| 2 受託検診事業繰入金支出 | 50,000,000  | 38,000,000  | 88,000,000                | 88,000,000  | 0            | 検診事業への繰出(内部取引) |
| 事業活動支出計       | 655,274,000 | 79,407,000  | 734,681,000               | 722,887,125 | 11,793,875   |                |
| 事業活動収支差額      | 13,644,000  | 52,572,000  | 66,216,000                | 94,152,815  | △ 27,936,815 |                |

# 収支計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

検診事業会計

(単位:円)

| 勘定科目                | 当初予算額        | 補正額          | 予算額           | 決算額           | 差異           | 備考   |
|---------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|
| <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            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0            |      |
| 1 退職給付引当資産取崩収入      | 0            | 0            | 0             | 0             | 0            |      |
| 2 減価償却引当資産取崩収入      | 0            | 0            | 0             | 0             | 0            |      |
| 投資活動収入計             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0            |      |
| <b>2. 投資活動支出</b>    |              |              |               |               |              |      |
| (1) 特定資産取得支出        | 10,000,000   | 85,000,000   | 95,002,000    | 95,000,212    | 1,788        |      |
| 1 車両運搬具購入支出         | 0            | 0            | 0             | 0             | 0            |      |
| 2 退職給付引当資産取得支出      | 5,000,000    | 25,000,000   | 30,000,000    | 30,000,098    | 902          | (注2) |
| 3 減価償却引当資産取得支出      | 5,000,000    | 60,000,000   | 65,000,000    | 65,000,114    | 886          | (注2) |
| (2) 固定資産取得支出        | 0            | 5,090,000    | 5,520,000     | 5,513,990     | 6,010        |      |
| 1 建物付属設備支出          | 0            | 0            | 0             | 0             | 0            |      |
| 2 車両運搬具購入支出         | 0            | 0            | 0             | 0             | 0            |      |
| 3 什器備品購入支出          | 0            | 5,090,000    | 5,090,000     | 5,513,990     | 6,010        | (注2) |
| 4 ソフトウェア購入支出        | 0            | 0            | 0             | 0             | 0            |      |
| 投資活動支出計             | 10,000,000   | 90,090,000   | 100,522,000   | 100,514,202   | 7,798        |      |
| 投資活動収支差額            | △ 10,000,000 | △ 90,090,000 | △ 100,522,000 | △ 100,514,202 | △ 7,798      |      |
| <b>III 財務活動収支の部</b> |              |              |               |               |              |      |
| <b>1. 財務活動収入</b>    | 0            | 0            | 0             | 0             | 0            |      |
| 借入金収入               | 0            | 0            | 0             | 0             | 0            |      |
| 1 短期借入金収入           | 0            | 0            | 0             | 0             | 0            |      |
| 2 長期借入金収入           | 0            | 0            | 0             | 0             | 0            |      |
| 財務活動収入計             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0            |      |
| <b>2. 財務活動支出</b>    |              |              |               |               |              |      |
| リース債務返済支出           | 9,000,000    | 0            | 9,000,000     | 6,404,772     | 2,595,228    |      |
| リース債務返済支出           | 9,000,000    | 0            | 9,000,000     | 6,404,772     | 2,595,228    |      |
| 財務活動支出計             | 9,000,000    | 0            | 9,000,000     | 6,404,772     | 2,595,228    |      |
| 財務活動収支差額            | △ 9,000,000  | 0            | △ 9,000,000   | △ 6,404,772   | △ 2,595,228  |      |
| <b>IV 予備費支出</b>     | 5,000,000    | 0            | 5,000,000     | 4,568,000     | 4,568,000    | (注2) |
| 当期収支差額              | △ 10,356,000 | △ 37,518,000 | △ 47,874,000  | △ 12,766,159  | △ 35,107,841 |      |
| 前期繰越収支差額            | 71,428,000   | 64,760,000   | 136,188,000   | 136,188,059   | △ 59         |      |
| 次期繰越収支差額            | 61,072,000   | 27,242,000   | 88,314,000    | 123,421,900   | △ 35,107,900 |      |

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、前払金、未払金及び預り金を含めている。  
なお、前期末及び当期末残高は、下記2. に記載するとおりである。

### 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       | 前期末残高       | 当期末残高       |
|----------|-------------|-------------|
| 現金預金     | 71,468,294  | 88,321,709  |
| 未収検診料    | 87,223,182  | 79,046,412  |
| 未収金      | 924,089     | 5,732,957   |
| 未収補助金    | 65,962,167  | 3,471,846   |
| 立替金      | 46,170      | 33,928      |
| 合計       | 225,623,902 | 176,606,852 |
| 未払金      | 74,251,144  | 43,313,716  |
| 預り金      | 15,184,699  | 9,871,236   |
| 合計       | 89,435,843  | 53,184,952  |
| 次期繰越収支差額 | 136,188,059 | 123,421,900 |

### 3. 科目間の流用及び予備費の使用について

#### (1) 科目間の流用（注1）

予算科目のうち下記内容を流用した。

| 科目           | 予算額         | 科目間流用額      | 流用後予算額      |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業費－給料手当支出   | 193,969,000 | △ 2,448,000 | 191,521,000 |
| 事業費－薬品材料費支出  | 22,500,000  | △ 1,753,000 | 20,747,000  |
| 事業費－検査委託費支出  | 71,350,000  | △ 569,000   | 70,781,000  |
| 事業費－研修旅費支出   | 12,000,000  | △ 5,431,000 | 6,569,000   |
| 事業費－印刷製本費支出  | 9,600,000   | △ 1,150,000 | 8,450,000   |
| 事業費－会議費支出    | 2,650,000   | △ 1,782,000 | 868,000     |
| 事業費－交際接待費支出  | 1,050,000   | △ 325,000   | 725,000     |
| 事業費－雑支出      | 17,300,000  | △ 1,631,000 | 15,669,000  |
| 事業費－臨時雇賃金支出  | 86,320,000  | 990,000     | 87,310,000  |
| 事業費－法廷福利費支出  | 37,582,000  | 3,241,000   | 40,823,000  |
| 事業費－検診手当支出   | 55,500,000  | 3,188,000   | 58,688,000  |
| 事業費－読影料支出    | 8,300,000   | 368,000     | 8,668,000   |
| 事業費－講師手当支出   | 410,000     | 28,000      | 438,000     |
| 事業費－什器備品費支出  | 2,000,000   | 153,000     | 2,153,000   |
| 事業費－消耗品費支出   | 7,500,000   | 1,061,000   | 8,561,000   |
| 事業費－修繕費支出    | 1,500,000   | 344,000     | 1,844,000   |
| 事業費－広告宣伝費支出  | 200,000     | 185,000     | 385,000     |
| 事業費－車両維持費支出  | 4,000,000   | 897,000     | 4,897,000   |
| 事業費－租税公課支出   | 42,000,000  | 325,000     | 42,325,000  |
| 事業費－支払リース料支出 | 5,400,000   | 1,979,000   | 7,379,000   |
| 事業費－保守管理費支出  | 20,800,000  | 745,000     | 21,545,000  |
| 事業費－支払手数料支出  | 3,300,000   | 1,267,000   | 4,567,000   |
| 事業費－清掃委託費支出  | 2,100,000   | 318,000     | 2,418,000   |

#### (2) 予備費の使用（注2）

予備費△432,000は特定資産取得支出の退職給付引当資産取得支出に1,000円、減価償却引当資産取得に1,000円、固定資産取得支出の什器備品購入支出に430,000円を充当使用し当該科目の予算額に含めて表示している。

# 貸 借 対 照 表

令和4年 3月31日現在

検診事業会計

(単位：円)

| 科 目               | 当 年 度           | 前 年 度           | 増 減              |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                 |                 |                  |
| 1 流動資産            |                 |                 |                  |
| 現金預金              | 88,321,709      | 71,468,294      | 16,853,415       |
| 現金                | 586,919         | 407,775         | 179,144          |
| 小口現金              | 600,000         | 600,000         | 0                |
| 普通預金              | 87,134,790      | 70,460,519      | 16,674,271       |
| 未収検診料             | 79,046,412      | 87,223,182      | △ 8,176,770      |
| 未収補助金             | 3,471,846       | 65,962,167      | △ 62,490,321     |
| 未収金               | 5,732,957       | 924,089         | 4,808,868        |
| 棚卸資産              | 2,887,121       | 2,269,229       | 617,892          |
| 立替金               | 33,928          | 46,170          | △ 12,242         |
| 流動資産合計            | 179,493,973     | 227,893,131     | △ 48,399,158     |
| 2 固定資産            |                 |                 |                  |
| (1) 特定資産          |                 |                 |                  |
| 車両運搬具             | 228,610,000     | 228,610,000     | 0                |
| 退職給付引当資産          | 121,647,026     | 91,646,928      | 30,000,098       |
| 減価償却引当資産          | 147,578,046     | 82,577,932      | 65,000,114       |
| 減価償却累計額           | △ 169,899,161   | △ 146,449,163   | △ 23,449,998     |
| 特定資産合計            | 327,935,911     | 256,385,697     | 71,550,214       |
| (2) その他固定資産       |                 |                 |                  |
| 建物付属設備            | 2,996,700       | 2,996,700       | 0                |
| 車両運搬具             | 17,560,542      | 17,560,542      | 0                |
| 什器備品              | 186,952,192     | 185,579,098     | 1,373,094        |
| リース資産             | 49,191,720      | 49,191,720      | 0                |
| ソフトウェア            | 8,990,970       | 14,658,167      | △ 5,667,197      |
| 電話加入権             | 247,026         | 247,026         | 0                |
| 減価償却累計額           | △ 228,684,169   | △ 217,634,399   | △ 11,049,770     |
| その他固定資産合計         | 37,254,981      | 52,598,854      | △ 15,343,873     |
| 固定資産合計            | 365,190,892     | 308,984,551     | 56,206,341       |
| 資産の部合計            | 544,684,865     | 536,877,682     | 7,807,183        |
| <b>II 負債の部</b>    |                 |                 |                  |
| 1 流動負債            |                 |                 |                  |
| 未払金               | 43,313,716      | 74,251,144      | △ 30,937,428     |
| 預り金               | 8,883,064       | 13,803,555      | △ 4,920,491      |
| 税金預り金             | 988,172         | 1,381,144       | △ 392,972        |
| 短期リース債務           | 4,909,512       | 6,404,772       | △ 1,495,260      |
| 流動負債合計            | 58,094,464      | 95,840,615      | △ 37,746,151     |
| 2 固定負債            |                 |                 |                  |
| 退職給付引当金           | 140,527,837     | 129,248,514     | 11,279,323       |
| リース債務             | 4,057,744       | 8,967,256       | △ 4,909,512      |
| 固定負債合計            | 144,585,581     | 138,215,770     | 6,369,811        |
| 負債の部合計            | 202,680,045     | 234,056,385     | △ 31,376,340     |
| <b>III 正味財産の部</b> |                 |                 |                  |
| 1 指定正味財産          |                 |                 |                  |
| 民間補助金             | 24,283,336      | 34,650,002      | △ 10,366,666     |
| 指定正味財産合計          | 24,283,336      | 34,650,002      | △ 10,366,666     |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 24,283,336 )  | ( 34,650,002 )  | ( △ 10,366,666 ) |
| 2 一般正味財産          | 317,721,484     | 268,171,295     | 49,550,189       |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 182,005,549 ) | ( 130,088,767 ) | ( 51,916,782 )   |
| 正味財産の部合計          | 342,004,820     | 302,821,297     | 39,183,523       |
| 負債及び正味財産合計        | 544,684,865     | 536,877,682     | 7,807,183        |

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

検診事業会計

(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     |             |             |              |
| 1 特定資産運用益    |             |             |              |
| 特定資産受取利息     | 3,248       | 118,942     | △ 115,694    |
| 2 検診事業収益     |             |             |              |
| 一般検診収益       | 306,289,535 | 252,597,527 | 53,692,008   |
| 人間ドック収益      | 41,628,241  | 37,691,176  | 3,937,065    |
| 協会けんぽ検診収益    | 156,710,415 | 148,527,219 | 8,183,196    |
| 学童検診収益       | 4,194,223   | 3,795,363   | 398,860      |
| 保険診療検診収益     | 1,783,443   | 1,999,011   | △ 215,568    |
| 3 受託検診収益     |             |             |              |
| 市町村婦人科検診収益   | 44,443,030  | 41,584,186  | 2,858,844    |
| 特定健診事業収益     | 31,757,234  | 22,342,980  | 9,414,254    |
| 胃ガン検診収益      | 8,008,805   | 7,400,262   | 608,543      |
| 大腸ガン検診収益     | 7,705,718   | 7,922,086   | △ 216,368    |
| 肺ガン検診収益      | 6,317,448   | 5,120,539   | 1,196,909    |
| 予防接種事務委託収益   | 18,048,360  | 22,947,100  | △ 4,898,740  |
| その他受託検診収益    | 1,260,761   | 1,159,560   | 101,201      |
| 4 補助事業委託収益   |             |             |              |
| 補助事業委託収益     | 41,150,410  | 63,495,891  | △ 22,345,481 |
| 5 受取補助金等     |             |             |              |
| 受取民間補助金      | 2,500,000   |             |              |
| 受取補助金等振替額    | 10,366,666  | 5,516,665   | 4,850,001    |
| 6 雑収益        |             |             |              |
| 受取利息         | 1,335       | 1,118       | 217          |
| 雑収益          | 57,237,734  | 22,963,709  | 34,274,025   |
| 経常収益合計       | 739,406,606 | 645,183,334 | 94,223,272   |
| (2) 経常費用     |             |             |              |
| 1 事業費        |             |             |              |
| 事業費          | 683,856,412 | 648,101,886 | 35,754,526   |
| 給料手当         | 190,153,762 | 192,808,164 | △ 2,654,402  |
| 臨時雇賃金        | 87,309,677  | 77,957,814  | 9,351,863    |
| 法定福利費        | 40,822,764  | 39,061,177  | 1,761,587    |
| 退職給付費用       | 11,768,535  | 14,361,493  | △ 2,592,958  |
| 福利厚生費        | 3,170,417   | 1,282,175   | 1,888,242    |
| 会議費          | 866,559     | 1,081,733   | △ 215,174    |
| 検診手当         | 58,687,778  | 49,721,412  | 8,966,366    |
| 読影料          | 8,667,140   | 8,183,140   | 484,000      |
| 薬品材料費        | 20,606,807  | 23,140,925  | △ 2,534,118  |
| 検査委託費        | 67,399,826  | 65,473,502  | 1,926,324    |
| 講師手当         | 437,740     | 160,000     | 277,740      |
| 研修旅費交通費      | 6,568,455   | 4,398,475   | 2,169,980    |
| 通信運搬費        | 10,744,442  | 10,175,031  | 569,411      |
| 減価償却費        | 44,307,856  | 34,526,130  | 9,781,726    |
| 什器備品費        | 2,152,646   | 2,222,716   | △ 70,070     |

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

検診事業会計

(単位:円)

| 科 目            | 当年度          | 前年度         | 増 減          |
|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 消耗品費           | 8,560,250    | 6,766,188   | 1,794,062    |
| 修繕費            | 1,843,169    | 2,041,895   | △ 198,726    |
| 印刷製本費          | 6,775,555    | 9,020,646   | △ 2,245,091  |
| 広告宣伝費          | 385,000      | 198,715     | 186,285      |
| 車両維持費          | 4,896,067    | 4,435,069   | 460,998      |
| 光熱水料費          | 4,793,316    | 3,933,436   | 859,880      |
| 賃借料            | 9,016,364    | 8,250,612   | 765,752      |
| 保険料            | 824,444      | 8,489,254   | △ 7,664,810  |
| 租税公課           | 42,323,771   | 26,518,419  | 15,805,352   |
| 図書購読費          | 157,270      | 156,616     | 654          |
| 交際接待費          | 234,644      | 341,769     | △ 107,125    |
| 支払リース料         | 7,378,638    | 8,988,298   | △ 1,609,660  |
| 保守管理費          | 21,544,100   | 20,755,277  | 788,823      |
| 支払手数料          | 4,566,415    | 5,352,876   | △ 786,461    |
| 清掃委託費          | 2,417,924    | 2,147,324   | 270,600      |
| 雑費             | 14,210,581   | 15,747,605  | △ 1,537,024  |
| 諸会費            | 264,500      | 404,000     | △ 139,500    |
| 経常費用合計         | 683,856,412  | 648,101,886 | 35,754,526   |
| 当期経常増減額        | 55,550,194   | △ 2,918,552 | 58,468,746   |
| 2. 経常外増減の部     |              |             |              |
| (1) 経常外収益      |              |             |              |
| 経常外収益合計        | 0            | 0           | 0            |
| (2) 経常外費用      |              |             |              |
| 固定資産除却損        | 5            | 122,611     | △ 122,606    |
| 車両運搬具除却損       | 0            | 2           | △ 2          |
| 什器備品除却損        | 5            | 122,609     | △ 122,604    |
| 経常外費用合計        | 5            | 122,611     | △ 122,606    |
| 当期経常外増減額       | △ 5          | △ 122,611   | 122,606      |
| 他勘定振替額         | 6,000,000    | 6,000,000   | 0            |
| 健康診断事業繰入額      | 88,000,000   | 65,000,000  | 23,000,000   |
| 受託検診事業繰出額      | 88,000,000   | 65,000,000  | 23,000,000   |
| 法人会計繰出額        | 6,000,000    | 6,000,000   | 0            |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 49,550,189   | △ 9,041,163 | 58,591,352   |
| 当期一般正味財産増減額    | 49,550,189   | △ 9,041,163 | 58,591,352   |
| 一般正味財産期首残高     | 268,171,295  | 277,212,458 | △ 9,041,163  |
| 一般正味財産期末残高     | 317,721,484  | 268,171,295 | 49,550,189   |
| II 指定正味財産増減の部  |              |             |              |
| 受取補助金等         |              |             |              |
| 受取民間補助金        | 0            | 31,000,000  | △ 31,000,000 |
| 一般正味財産への振替額    |              | 5,516,665   | △ 5,516,665  |
| 受取地方公共団体補助金振替額 |              |             |              |
| 受取民間補助金振替額     | 10,366,666   | 5,516,665   | 4,850,001    |
| 当期指定正味財産増加額    | △ 10,366,666 | 25,483,335  | △ 35,850,001 |
| 指定正味財産期首残高     | 34,650,002   | 9,166,667   | 25,483,335   |
| 指定正味財産期末残高     | 24,283,336   | 34,650,002  | △ 10,366,666 |
| III 正味財産期末残高   | 342,004,820  | 302,821,297 | 39,183,523   |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産・・・法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、間接法で表示している。  
 ②無形固定資産・・・法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、直接法で表示している。  
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 棚卸資産について先入先出法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

| 科 目      | 前期末残高         | 当期増加額      | 当期減少額      | 当期末残高         |
|----------|---------------|------------|------------|---------------|
| 特定資産     |               |            |            |               |
| 車両運搬具    | 228,610,000   |            |            | 228,610,000   |
| 退職給付引当資産 | 91,646,928    | 30,000,098 | 0          | 121,647,026   |
| 減価償却引当資産 | 82,577,932    | 65,000,114 |            | 147,578,046   |
| 減価償却累計額  | △ 146,449,163 |            | 23,449,998 | △ 169,899,161 |
| 合 計      | 256,385,697   | 95,000,212 | 23,449,998 | 327,935,911   |

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

| 科 目      | 当期末残高         | (うち指定正味財産<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|----------|---------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 特定資産     |               |                      |                      |                  |
| 車両運搬具    | 228,610,000   | 105,770,000          | 122,840,000          |                  |
| 退職給付引当資産 | 121,647,026   |                      |                      | 121,647,026      |
| 減価償却引当資産 | 147,578,046   |                      | 147,578,046          |                  |
| 減価償却累計額  | △ 169,899,161 | △ 81,486,664         | △ 88,412,497         |                  |
| 合 計      | 327,935,911   | 24,283,336           | 182,005,549          | 121,647,026      |

4. 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。

| 補助金等の名称                            | 交付者                | 前期末<br>残高  | 当期<br>増加額 | 当期<br>減少額  | 当期末<br>残高  | 貸借対照表上<br>の記載区分 |
|------------------------------------|--------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------------|
| 平成28年度成人病検診車の整備補助事業                | 財団法人JKA            | 4,166,667  |           | 4,166,667  | 0          | 指定正味財産          |
| 令和2年度成人病検診車の整備補助事業                 | 財団法人JKA            | 30,483,335 |           | 6,199,999  | 24,283,336 | 指定正味財産          |
| 第52回九州地区医師会立<br>共同利用施設連絡協議会<br>助成金 | 九州医師会連合会<br>沖縄県医師会 |            | 2,500,000 | 2,500,000  | 0          |                 |
| 合 計                                |                    | 34,650,002 | 2,500,000 | 12,866,666 | 24,283,336 |                 |

5. 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額の内訳は、次のとおりである。

| 内 容           | 金 額        |
|---------------|------------|
| 経常収益への振替額     |            |
| 減価償却費計上による振替額 | 10,366,666 |
| 合 計           | 10,366,666 |

付属明細書

1. 特定資産の明細

財務諸表の注記2.に記載しているので省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

| 科 目     | 期首残高        | 当期増加額      | 当期減少額   |     | 期末残高        |
|---------|-------------|------------|---------|-----|-------------|
|         |             |            | 目的使用    | その他 |             |
| 退職給付引当金 | 129,248,514 | 11,768,535 | 489,212 |     | 140,527,837 |
|         | 129,248,514 | 11,768,535 | 489,212 | 0   | 140,527,837 |

財 産 目 録

令和4年 3月 31日現在

検診事業会計

(単位:円)

| 科 目            | 金 額           |                     |
|----------------|---------------|---------------------|
| I 資産の部         |               |                     |
| 1. 流動資産        |               |                     |
| 現金預金           | 88,321,709    |                     |
| 現金             | 586,919       |                     |
| 現金             | 100,000       | 両替準備金               |
| 窓口売上           | 486,919       | 窓口釣銭                |
| 小口現金           | 600,000       |                     |
| 小口現金           | 100,000       | 小口現金                |
| 検診手当           | 500,000       | 検診手当小口              |
| 普通預金           | 87,134,790    |                     |
| 沖縄銀行(1430332)  | 18,190,592    | 沖縄銀行波之上支店           |
| 沖縄銀行(1430343)  | 32,846,088    | 〃                   |
| 琉球銀行(29943)    | 10,428,407    | 琉球銀行若狭支店            |
| 沖縄海邦銀行(18991)  | 7,686,793     | 沖縄海邦銀行辻町支店          |
| 東町郵便局(4887631) | 4,830,110     | 東町郵便局               |
| 沖縄銀行(1618087)  | 7,187,949     | 沖縄銀行波之上支店           |
| 沖縄銀行(1652950)  | 13            | 沖縄銀行波之上支店           |
| 沖縄銀行(1652961)  | 5,964,838     | 沖縄銀行波之上支店           |
| 未収検診料          | 79,046,412    |                     |
| 未収一般検診         | 39,660,150    |                     |
| 未収人間ドック検診      | 7,380,006     |                     |
| 未収協会けんぽ検診      | 13,896,214    |                     |
| 未収保険診療検診       | 425,779       |                     |
| 未収市町村婦人科検診     | 4,485,634     |                     |
| 未収特定健診事業       | 5,271,265     |                     |
| 未収胃ガン検診        | 2,363,708     |                     |
| 未収大腸ガン検診       | 2,106,018     |                     |
| 未収肺ガン検診        | 1,495,353     |                     |
| 未収予防接種         | 1,830,840     |                     |
| 未収肝炎ウイルス検診     | 131,445       |                     |
| 未収補助金          | 3,471,846     | 在宅医療・介護連携推進事業(第4期分) |
| 未収金            | 5,732,957     | 3月産保センター一部屋使用料 他    |
| 立替金            | 33,928        |                     |
| 棚卸資産           | 2,887,121     |                     |
| 薬品材料棚卸         | 1,369,022     |                     |
| 印刷製本棚卸         | 1,518,099     |                     |
| 流動資産合計         |               | 179,493,973         |
| 2. 固定資産        |               |                     |
| (1) 特定資産       |               |                     |
| 車両運搬具          | 228,610,000   | 婦人検診車 他4台           |
| 車両運搬具(指定)事業    | 105,770,000   |                     |
| 車両運搬具(一般)事業    | 122,840,000   |                     |
| 退職給付引当資産       | 121,647,026   |                     |
| 退職給付引当資産(一般)   | 101,647,026   | 琉球銀行若狭支店            |
|                | 20,000,000    | 沖縄海邦銀行辻町支店          |
| 減価償却引当資産       | 147,578,046   |                     |
|                | 147,578,046   | 沖縄銀行波之上支店           |
| 減価償却累計額        | △ 169,899,161 |                     |
| 減価償却累計額(指定)    | △ 81,486,664  |                     |
| 減価償却累計額(一般)    | △ 88,412,497  |                     |
| 特定資産合計         | 327,935,911   |                     |
| (2) その他固定資産    |               |                     |
| 建物付属設備         | 2,996,700     | グリルシャッター 他3点        |
| 車両運搬具          | 17,560,542    |                     |
| 車両運搬具(事業)      | 17,560,542    | 営業車両 他6台            |
| 什器備品           | 186,952,192   |                     |
| 什器備品(事業)       | 186,952,192   | 保管棚 他123点           |
| リース資産          | 49,191,720    |                     |
| リース資産(事業)      | 49,191,720    | 超音波診断装置 他9点         |
| ソフトウェア         | 8,990,970     |                     |
| ソフトウェア(事業)     | 8,990,970     | ストレスチェックシステム 他4点    |
| 電話加入権          | 247,026       |                     |
| 減価償却累計額        | △ 228,684,169 |                     |
| その他固定資産合計      | 37,254,981    |                     |
| 固定資産合計         |               | 365,190,892         |
| 資産合計           |               | 544,684,865         |
| II 負債の部        |               |                     |
| 1. 流動負債        |               |                     |
| 未払金            | 43,313,716    | 3月分諸経費              |
| 預り金            | 9,871,236     | 3月分住民税 他            |
| 短期リース債務        | 4,909,512     | R4年度リース債務返済分        |
| 流動負債合計         |               | 58,094,464          |
| 2. 固定負債        |               |                     |
| 退職給付引当金        | 140,527,837   |                     |
| 退職給付引当金(事業)    | 140,527,837   |                     |
| リース債務          | 4,057,744     |                     |
| リース債務(事業)      | 4,057,744     |                     |
| 固定負債合計         |               | 144,585,581         |
| 負債合計           |               | 202,680,045         |
| 正味財産           |               | 342,004,820         |



# 生活習慣病検診センター検査事業

検査事業



収 支 計 算 書  
令和3年 4月 1日から令和4年 3月 31日まで

検査事業会計

(単位：円)

| 勘 定 科 目      | 予 算 額       | 補正額         | 予算額         | 決 算 額       | 差 異       | 備 考              |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------------|
| I 事業活動収支の部   |             |             |             |             |           |                  |
| 1. 事業活動収入    |             |             |             |             |           |                  |
| (1) 検査事業収入   | 580,000,000 | 201,500,000 | 781,500,000 | 781,426,372 | 73,628    |                  |
| 検査事業収入       | 580,000,000 | 201,500,000 | 781,500,000 | 781,426,372 | 73,628    | 前年度比較+96,000,000 |
| (2) 雑収入      | 10,000      | 0           | 10,000      | 1,099       | 8,901     |                  |
| 受取利息収入       | 10,000      | 0           | 10,000      | 1,099       | 8,901     |                  |
| 雑収入          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         |                  |
| 事業活動収入計      | 580,010,000 | 201,500,000 | 781,510,000 | 781,427,471 | 82,529    |                  |
| 2. 事業活動支出    |             |             |             |             |           |                  |
| (1) 事業費支出    | 550,469,000 | 202,600,000 | 753,434,000 | 753,260,715 | 173,285   |                  |
| 1. 検査委託費支出   | 7,500,000   | 0           | 7,500,000   | 7,864,702   | 298       | (注2)             |
| 2. 業務委託費支出   | 539,400,000 | 202,100,000 | 741,500,000 | 741,541,783 | 217       | (注1)             |
| 3. 研修旅費交通費支出 | 1,000       | 0           | 1,000       | 0           | 1,000     |                  |
| 4. 印刷製本製本費支出 | 100,000     | 0           | 100,000     | 113,074     | 926       | (注1)             |
| 5. 会議費支出     | 108,000     | 0           | 108,000     | 108,000     | 0         |                  |
| 6. 租税公課支出    | 3,000,000   | 500,000     | 3,500,000   | 3,500,166   | 834       | (注1)             |
| 7. 支払手数料支出   | 350,000     | 0           | 350,000     | 132,990     | 160,010   | (注1)             |
| 8. 雑費支出      | 10,000      | 0           | 10,000      | 0           | 10,000    |                  |
| (2) 他会計繰入金支出 | 29,500,000  | 0           | 29,500,000  | 29,500,000  | 0         |                  |
| 法人会計繰入金支出    | 29,500,000  | 0           | 29,500,000  | 29,500,000  | 0         |                  |
| 事業活動支出計      | 579,969,000 | 202,600,000 | 782,934,000 | 782,760,715 | 173,285   |                  |
| 事業活動収支差額     | 41,000      | △ 1,100,000 | △ 1,424,000 | △ 1,333,244 | △ 90,756  |                  |
| II 投資活動収支の部  |             |             |             |             |           |                  |
| 1. 投資活動収入    |             |             |             |             |           |                  |
| 投資活動収入計      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         |                  |
| 2. 投資活動支出    |             |             |             |             |           |                  |
| 固定資産取得支出     |             |             |             |             |           |                  |
| 什器備品購入支出     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         |                  |
| 投資活動支出計      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         |                  |
| 投資活動収支差額     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         |                  |
| III 財務活動収支の部 |             |             |             |             |           |                  |
| 1. 財務活動収入    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         |                  |
| 財務活動収入計      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         |                  |
| 2. 財務活動支出    |             |             |             |             |           |                  |
| 財務活動支出計      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         |                  |
| 財務活動収支差額     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         |                  |
| IV 予備費支出     | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |             | 635,000   | (注2)             |
|              |             |             | △ 365,000   |             |           |                  |
| 当期収支差額       | △ 959,000   | △ 1,100,000 | △ 2,059,000 | △ 1,333,244 | △ 725,756 |                  |
| 前期繰越収支差額     | 5,155,000   | 530,000     | 5,685,000   | 5,685,516   | △ 516     |                  |
| 次期繰越収支差額     | 4,196,000   | △ 570,000   | 3,626,000   | 4,352,272   | △ 726,272 |                  |

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収検査料、未収金、立替金、未払金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2. に記載するとおりである。

### 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       | 前期末残高       | 当期末残高       |
|----------|-------------|-------------|
| 現金預金     | 75,500,410  | 135,255,790 |
| 未収検査料    | 89,363,629  | 79,211,012  |
| 未収金      | 9,619,437   | 2,707,136   |
| 立替金      | 22,808,372  | 4,215,812   |
| 合計       | 197,291,848 | 221,389,750 |
| 未払金      | 189,850,777 | 216,410,350 |
| 預り金      | 1,755,555   | 627,128     |
| 合計       | 191,606,332 | 217,037,478 |
| 次期繰越収支差額 | 5,685,516   | 4,352,272   |

### 3. 科目間の流用及び予備費の使用について

#### (1) 科目間の流用（注1）

予算科目のうち下記内容を流用した。

| 科目          | 予算額         | 科目間流用額   | 流用後予算額      |
|-------------|-------------|----------|-------------|
| 事業費－支払手数料支出 | 350,000     | △ 57,000 | 293,000     |
| 事業費－業務委託費支出 | 741,500,000 | 42,000   | 741,542,000 |
| 事業費－印刷製本費支出 | 100,000     | 14,000   | 114,000     |
| 事業費－租税公課費支出 | 3,500,000   | 1,000    | 3,501,000   |

#### (2) 予備費の使用（注2）

予備費△365,000は検査委託費支出に充当使用し当該科目の予算額に含めて表示している。

# 貸 借 対 照 表

令和4年 3月 31日現在

検査事業会計

(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       | 135,255,790 | 75,500,410  | 59,755,380   |
| 普通預金       | 135,255,790 | 75,500,410  | 59,755,380   |
| 未収検査料      | 79,211,012  | 89,363,629  | △ 10,152,617 |
| 未収金        | 2,707,136   | 9,619,437   | △ 6,912,301  |
| 立替金        | 4,215,812   | 22,808,372  | △ 18,592,560 |
| 貸倒引当金      | △ 1,159,429 | △ 2,301,705 | 1,142,276    |
| 流動資産合計     | 220,230,321 | 194,990,143 | 25,240,178   |
| 2 固定資産     |             |             |              |
| (1)特定資産    |             |             |              |
| (2)その他固定資産 |             |             |              |
| 什器備品       | 0           | 0           | 0            |
| 減価償却累計額    | 0           | 0           | 0            |
| その他固定資産合計  | 0           | 0           | 0            |
| 固定資産合計     | 0           | 0           | 0            |
| 資産合計       | 220,230,321 | 194,990,143 | 25,240,178   |
| II 負債の部    |             |             |              |
| 1 流動負債     |             |             |              |
| 未払金        | 216,410,350 | 189,850,777 | 26,559,573   |
| 預り金        | 627,128     | 1,755,555   | △ 1,128,427  |
| 流動負債合計     | 217,037,478 | 191,606,332 | 25,431,146   |
| 2 固定負債     |             |             |              |
| 負債合計       | 217,037,478 | 191,606,332 | 25,431,146   |
| III 正味財産の部 |             |             |              |
| 一般正味財産     | 3,192,843   | 3,383,811   | △ 190,968    |
| 正味財産合計     | 3,192,843   | 3,383,811   | △ 190,968    |
| 負債及び正味財産合計 | 220,230,321 | 194,990,143 | 25,240,178   |

# 正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和4年 3月 31日まで

検査事業会計

(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       |             |             |            |
| 1 検査事業収益       | 781,426,372 | 685,338,491 | 96,087,881 |
| 検査事業収益         | 781,426,372 | 685,338,491 | 96,087,881 |
| 2 雑収益          | 1,099       | 698         | 401        |
| 受取利息           | 1,099       | 698         | 401        |
| 経常収益計          | 781,427,471 | 685,339,189 | 96,088,282 |
| (2) 経常費用       |             |             |            |
| 事業費            |             |             |            |
| 事業費            | 753,260,715 | 656,368,383 | 96,892,332 |
| 検査委託費          | 7,864,702   | 7,018,623   | 846,079    |
| 業務委託費          | 741,541,783 | 645,495,760 | 96,046,023 |
| 減価償却費          | 0           | 0           | 0          |
| 研修旅費交通費        | 0           | 0           | 0          |
| 印刷製本費          | 113,074     | 112,900     | 174        |
| 会議費            | 108,000     | 102,000     | 6,000      |
| 租税公課           | 3,500,166   | 3,500,104   | 62         |
| 支払手数料          | 132,990     | 138,996     | △ 6,006    |
| 雑費             | 0           | 0           | 0          |
| 貸倒引当金繰入額(事)    | 0           | 0           | 0          |
| 経常費用計          | 753,260,715 | 656,368,383 | 96,892,332 |
| 当期経常増減額        | 28,166,756  | 28,970,806  | △ 804,050  |
| 2. 経常外増減の部     |             |             |            |
| (1) 経常外収益      |             |             |            |
| 貸倒引当金戻入益       | 1,142,276   | 919,790     | 222,486    |
| 経常外収益計         | 1,142,276   | 919,790     | 222,486    |
| (2) 経常外費用      |             |             |            |
| 固定資産除却損        |             |             |            |
| 什器備品除却損        | 0           | 0           | 0          |
| 経常外費用計         | 0           | 0           | 0          |
| 当期経常外増減額       | 1,142,276   | 919,790     | 222,486    |
| 他勘定振替額         | 29,500,000  | 29,500,000  | 0          |
| 法人会計繰出額        | 29,500,000  | 29,500,000  | 0          |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 190,968   | 390,596     | △ 581,564  |
| 当期一般正味財産増減額    | △ 190,968   | 390,596     | △ 581,564  |
| 一般正味財産期首残高     | 3,383,811   | 2,993,215   | 390,596    |
| 一般正味財産期末残高     | 3,192,843   | 3,383,811   | △ 190,968  |
| II 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          |
| III 正味財産期末残高   | 3,192,843   | 3,383,811   | △ 190,968  |

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・法人税法の規定による定額法により減価償却し、間接法で表示している。

#### (2) 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

## 附属明細書

### 1. 引当金の明細

(単位：円)

| 科 目   | 期首残高      | 当期増加額 | 当期減少額 |           | 期末残高      |
|-------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|
|       |           |       | 目的使用  | その他       |           |
| 貸倒引当金 | 2,301,705 |       | 0     | 1,142,276 | 1,159,429 |
| 合 計   | 2,301,705 | 0     | 0     | 1,142,276 | 1,159,429 |

注) 当期減少額のその他については、当期の貸倒引当金の戻入額となる。

# 財 産 目 録

令和4年 3月 31日現在

生活習慣病検診センター検査事業会計

(単位：円)

| 科 目                      | 金 額          |             |
|--------------------------|--------------|-------------|
| I 資産の部                   |              |             |
| 1. 流動資産                  |              |             |
| 現金預金                     |              |             |
| 普通預金                     | 135,255,790  |             |
| 沖縄銀行(1430241) 沖縄銀行波之上支店  | 29,748,032   |             |
| 琉球銀行(28255) 琉球銀行若狭支店     | 79,790,149   |             |
| 沖縄海邦銀行(18055) 沖縄海邦銀行辻町支店 | 25,717,609   |             |
| 未収検査料                    | 3月分検査料 他     | 79,211,012  |
| 未収金                      | 検診部検査料金預り分   | 2,707,136   |
| 立替金                      | SRL諸経費立替分 他  | 4,215,812   |
|                          | (R4.2月分～3月分) |             |
| 貸倒引当金                    | R3年度計上額      | △ 1,159,429 |
| 流動資産合計                   |              | 220,230,321 |
| 2. 固定資産                  |              |             |
| (1) 特定資産                 |              |             |
| 特定資産合計                   |              | 0           |
| (2) その他固定資産              |              |             |
| その他固定資産合計                |              | 0           |
| 固定資産合計                   |              | 0           |
| 資産合計                     |              | 220,230,321 |
| II 負債の部                  |              |             |
| 1. 流動負債                  |              |             |
| 未払金                      | 3月分諸経費 他     | 216,410,350 |
| 預り金                      | 3月分所得税 他     | 627,128     |
| 流動負債合計                   |              | 217,037,478 |
| 2. 固定負債                  |              |             |
| 固定負債合計                   |              | 0           |
| 負債合計                     |              | 217,037,478 |
| 正味財産                     |              | 3,192,843   |

# 那覇看護専門学校

看護学科



# 収支計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

那覇看護専門学校会計 看護学科

(単位:円)

| 勘定科目              | 当初予算額       | 補正額          | 予算額         | 決算額         | 差異        | 備考                    |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|
| <b>I 事業活動収支の部</b> |             |              |             |             |           |                       |
| <b>1. 事業活動収入</b>  |             |              |             |             |           |                       |
| (1) 特定資産運用収入      | 10,000      | 0            | 10,000      | 1,834       | 8,166     |                       |
| 特定資産利息収入          | 10,000      | 0            | 10,000      | 1,834       | 8,166     |                       |
| (2) 学生生徒納付金収入     | 325,500,000 | △ 2,415,000  | 323,085,000 | 323,460,000 | △ 375,000 | 学生数                   |
| 1 受験料収入           | 6,000,000   | △ 405,000    | 5,595,000   | 5,595,000   | 0         | 1年生 129名              |
| 2 入学金収入           | 36,000,000  | 4,500,000    | 40,500,000  | 40,500,000  | 0         | 2年生 129名              |
| 3 授業料収入           | 189,000,000 | △ 4,630,000  | 184,370,000 | 184,620,000 | △ 250,000 | 3年生 121名              |
| 4 実験実習費収入         | 56,700,000  | △ 1,350,000  | 55,350,000  | 55,425,000  | △ 75,000  |                       |
| 5 施設費収入           | 37,800,000  | △ 530,000    | 37,270,000  | 37,320,000  | △ 50,000  |                       |
| (3) 補助金等収入        | 38,926,000  | 2,790,000    | 41,716,000  | 41,625,478  | 90,522    | 看護師等養成所運営事業補助金        |
| 1 地方公共団体補助金収入     | 37,326,000  | 1,690,000    | 39,016,000  | 38,949,148  | 66,852    | 34,554,000円           |
|                   |             |              |             |             |           | 看護師等養成所教育環境整備補助金      |
|                   |             |              |             |             |           | 2,000,000円            |
|                   |             |              |             |             |           | 職業実践専門課程補助金           |
|                   |             |              |             |             |           | 1,907,000円            |
|                   |             |              |             |             |           | 感染症対策支援事業給付金          |
|                   |             |              |             |             |           | 370,000円              |
|                   |             |              |             |             |           | 結核健康診断事業補助金           |
|                   |             |              |             |             |           | 118,148円              |
| 2 民間補助金収入         | 1,600,000   | 1,100,000    | 2,700,000   | 2,676,330   | 23,670    | 沖縄県医師会 1,500,000円     |
|                   |             |              |             |             |           | 日本医師会 100,000円        |
|                   |             |              |             |             |           | 実習前PCR検査料補助金 576,330円 |
|                   |             |              |             |             |           | 感染症対策給付金 500,000円     |
| (4) 雑収入           | 2,410,000   | 500,000      | 2,910,000   | 2,866,446   | 43,554    |                       |
| 1 受取利息収入          | 10,000      | 0            | 10,000      | 1,366       | 8,634     |                       |
| 2 雑収入             | 2,400,000   | 500,000      | 2,900,000   | 2,865,080   | 34,920    |                       |
| 事業活動収入計           | 366,846,000 | 875,000      | 367,721,000 | 367,953,758 | △ 232,758 |                       |
| <b>2. 事業活動支出</b>  |             |              |             |             |           |                       |
| (1) 事業費支出         | 340,091,000 | △ 19,694,000 | 320,397,000 | 319,527,154 | 869,846   |                       |
| 1 給料手当支出          | 186,540,000 | 6,240,000    | 192,780,000 | 191,995,980 | 9,020     |                       |
|                   |             |              | △ 775,000   |             |           | (注1)                  |
| 2 臨時雇賃金支出         | 17,050,000  | △ 9,000,000  | 8,050,000   | 8,051,232   | 3,768     |                       |
|                   |             |              | 5,000       |             |           | (注1)                  |
| 3 法定福利費支出         | 33,000,000  | △ 850,000    | 32,150,000  | 32,106,347  | 43,653    |                       |
| 4 退職給付支出          | 0           | 670,000      | 670,000     | 664,560     | 5,440     |                       |
| 5 福利厚生費支出         | 870,000     | 0            | 870,000     | 457,784     | 2,216     |                       |
|                   |             |              | △ 410,000   |             |           | (注1)                  |
| 6 会議費支出           | 483,000     | 0            | 483,000     | 381,460     | 101,540   |                       |
| 7 講師手当支出          | 25,099,000  | △ 2,700,000  | 22,399,000  | 22,708,480  | 520       |                       |
|                   |             |              | 310,000     |             |           | (注1)                  |
| 8 実習謝金支出          | 7,840,000   | △ 6,200,000  | 1,640,000   | 1,795,700   | 4,300     |                       |
|                   |             |              | 160,000     |             |           | (注1)                  |
| 9 保健衛生費支出         | 1,875,000   | 1,600,000    | 3,475,000   | 3,406,836   | 68,164    |                       |
| 10 入学試験費支出        | 1,000,000   | 0            | 1,000,000   | 996,595     | 3,405     |                       |
| 11 教材用消耗品費支出      | 2,750,000   | 500,000      | 3,250,000   | 3,653,297   | 1,703     |                       |
|                   |             |              | 405,000     |             |           | (注1)                  |
| 12 事務用消耗品費支出      | 1,700,000   | 0            | 1,700,000   | 1,810,278   | 4,722     |                       |
|                   |             |              | 115,000     |             |           | (注1)                  |
| 13 行事費支出          | 885,000     | △ 300,000    | 585,000     | 717,120     | 2,880     |                       |
|                   |             |              | 135,000     |             |           | (注1)                  |
| 14 研修旅費交通費支出      | 3,000,000   | △ 700,000    | 2,300,000   | 2,288,140   | 11,860    |                       |
| 15 研究費支出          | 500,000     | △ 500,000    | 0           | 0           | 0         |                       |
| 16 通信運搬費支出        | 3,000,000   | 0            | 3,000,000   | 2,841,270   | 158,730   |                       |
| 17 什器備品費支出        | 600,000     | 1,500,000    | 2,100,000   | 2,117,929   | 2,071     |                       |
|                   |             |              | 20,000      |             |           | (注1)                  |
| 18 修繕費支出          | 9,244,000   | △ 7,200,000  | 2,044,000   | 2,021,858   | 22,142    |                       |

# 収支計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

那覇看護専門学校会計 看護学科

(単位:円)

| 勘定科目                | 当初予算額        | 補正額          | 予算額          | 決算額          | 差異          | 備考   |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------|
| 19 印刷製本費支出          | 2,700,000    | △ 400,000    | 2,300,000    | 2,302,568    | 2,432       | (注1) |
|                     |              |              | 5,000        |              |             |      |
| 20 車両維持費支出          | 400,000      | 0            | 400,000      | 193,729      | 126,271     | (注1) |
|                     |              |              | △ 80,000     |              |             |      |
| 21 光熱水料費支出          | 6,910,000    | △ 900,000    | 6,010,000    | 5,980,508    | 29,492      | (注1) |
| 22 賃借料支出            | 10,450,000   | 0            | 10,450,000   | 10,525,200   | 4,800       |      |
|                     |              |              | 80,000       |              |             |      |
| 23 保険料支出            | 4,632,000    | △ 250,000    | 4,382,000    | 4,340,346    | 41,654      | (注1) |
| 24 租税公課支出           | 450,000      | 0            | 450,000      | 453,468      | 1,532       |      |
|                     |              |              | 5,000        |              |             |      |
| 25 図書購読費支出          | 2,000,000    | 0            | 2,000,000    | 2,018,236    | 1,764       | (注1) |
|                     |              |              | 20,000       |              |             |      |
| 26 交際接待費支出          | 800,000      | △ 200,000    | 600,000      | 602,667      | 2,333       | (注1) |
|                     |              |              | 5,000        |              |             |      |
| 27 支払リース料支出         | 2,520,000    | 0            | 2,520,000    | 2,478,759    | 41,241      |      |
| 28 保守管理費支出          | 4,700,000    | △ 500,000    | 4,200,000    | 4,156,379    | 43,621      |      |
| 29 支払手数料支出          | 1,657,000    | △ 200,000    | 1,457,000    | 1,412,115    | 44,885      |      |
| 30 清掃委託費支出          | 3,876,000    | 0            | 3,876,000    | 3,875,652    | 348         |      |
| 31 支払利息支出           | 410,000      | 0            | 410,000      | 391,752      | 18,248      |      |
| 32 雑支出              | 3,150,000    | △ 304,000    | 2,846,000    | 2,780,909    | 65,091      |      |
| 事業活動支出計             | 340,091,000  | △ 19,694,000 | 320,397,000  | 319,527,154  | 869,846     |      |
| 事業活動収支差額            | 26,755,000   | 20,569,000   | 47,324,000   | 48,426,604   | △ 1,102,604 |      |
| <b>II 投資活動収支の部</b>  |              |              |              |              |             |      |
| 1. 投資活動収入           |              |              |              |              |             |      |
| (1) 特定資産取崩収入        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           |      |
| 1 退職給付引当資産取崩収入      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           |      |
| 投資活動収入計             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           |      |
| 2. 投資活動支出           |              |              |              |              |             |      |
| (1) 特定資産取得支出        | 5,000,000    | 26,100,000   | 31,100,000   | 31,087,800   | 12,200      |      |
| 1 什器備品購入支出          | 0            | 2,100,000    | 2,100,000    | 2,087,800    | 12,200      |      |
| 2 退職給付引当資産取得支出      | 5,000,000    | 9,000,000    | 14,000,000   | 14,000,000   | 0           |      |
| 3 減価償却引当資産取得支出      | 0            | 15,000,000   | 15,000,000   | 15,000,000   | 0           |      |
| (2) 固定資産取得支出        | 5,000,000    | △ 2,840,000  | 2,160,000    | 2,371,215    | △ 211,215   |      |
| 1 什器備品購入支出          | 5,000,000    | △ 3,240,000  | 1,760,000    | 1,760,000    | 0           |      |
| 2 ソフトウェア購入支出        | 0            | 400,000      | 400,000      | 611,215      | △ 211,215   |      |
| 投資活動支出計             | 10,000,000   | 23,260,000   | 33,260,000   | 33,459,015   | △ 199,015   |      |
| 投資活動収支差額            | △ 10,000,000 | △ 23,260,000 | △ 33,260,000 | △ 33,459,015 | 199,015     |      |
| <b>III 財務活動収支の部</b> |              |              |              |              |             |      |
| 1. 財務活動収入           |              |              |              |              |             |      |
| (1) 借入金収入           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           |      |
| 財務活動収入計             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           |      |
| 2. 財務活動支出           |              |              |              |              |             |      |
| (1) 借入金返済支出         | 10,224,000   | 0            | 10,224,000   | 10,224,000   | 0           |      |
| 長期借入金返済支出           | 10,224,000   | 0            | 10,224,000   | 10,224,000   | 0           |      |
| (2) リース債務返済支出       | 6,031,000    | △ 1,800,000  | 4,231,000    | 4,021,816    | 209,184     |      |
| リース債務返済支出           | 6,031,000    | △ 1,800,000  | 4,231,000    | 4,021,816    | 209,184     |      |
| 財務活動支出計             | 16,255,000   | △ 1,800,000  | 14,455,000   | 14,245,816   | 209,184     |      |
| 財務活動収支差額            | △ 16,255,000 | 1,800,000    | △ 14,455,000 | △ 14,245,816 | △ 209,184   |      |
| <b>IV 予備費支出</b>     | 500,000      | △ 500,000    | 0            | 0            | 0           |      |
| 当期収支差額              | 0            | △ 391,000    | △ 391,000    | 721,773      | △ 1,112,773 |      |
| 前期繰越収支差額            | 1,000        | 391,000      | 392,000      | 391,345      | 655         |      |
| 次期繰越収支差額            | 1,000        | 0            | 1,000        | 1,113,118    | △ 1,112,118 |      |

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、仮払金、未払金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は2.に記載のとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

| 科 目             | 前期末残高       | 当期末残高       |
|-----------------|-------------|-------------|
| 現 金 預 金         | 107,080,423 | 100,583,114 |
| 未 収 補 助 金       | 6,439,000   | 5,481,148   |
| 未 収 金           | 18,874      | 548,337     |
| 前 払 金           | 27,500      | 927,500     |
| 仮 払 金           | 41,500      | 56,300      |
| 合 計             | 113,607,297 | 107,596,399 |
| 未 払 金           | 8,199,552   | 7,659,481   |
| 前 受 金           | 100,540,000 | 95,760,000  |
| 預 り 金           | 4,476,400   | 3,063,800   |
| 合 計             | 113,215,952 | 106,483,281 |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 | 391,345     | 1,113,118   |

### 3. 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用(注1)

予算科目のうち下記内容を流用した。

| 科 目           | 当初予算額       | 科目間流用額    | 流用後予算額      |
|---------------|-------------|-----------|-------------|
| 事業費-給料手当支出    | 192,780,000 | △ 775,000 | 192,005,000 |
| 事業費-臨時雇賃金支出   | 8,050,000   | 5,000     | 8,055,000   |
| 事業費-講師手当支出    | 22,399,000  | 310,000   | 22,709,000  |
| 事業費-教材用消耗品費支出 | 3,250,000   | 405,000   | 3,655,000   |
| 事業費-什器備品費支出   | 2,100,000   | 20,000    | 2,120,000   |
| 事業費-印刷製本費支出   | 2,300,000   | 5,000     | 2,305,000   |
| 事業費-租税公課支出    | 450,000     | 5,000     | 455,000     |
| 事業費-図書購読費支出   | 2,000,000   | 20,000    | 2,020,000   |
| 事業費-交際接待費支出   | 600,000     | 5,000     | 605,000     |
| 事業費-福利厚生費支出   | 870,000     | △ 410,000 | 460,000     |
| 事業費-実習謝金支出    | 1,640,000   | 160,000   | 1,800,000   |
| 事業費-事務用消耗品費支出 | 1,700,000   | 115,000   | 1,815,000   |
| 事業費-行事費支出     | 585,000     | 135,000   | 720,000     |
| 事業費-車両維持費支出   | 400,000     | △ 80,000  | 320,000     |
| 事業費-賃借料支出     | 10,450,000  | 80,000    | 10,530,000  |

# 貸 借 対 照 表

令和4年3月31日現在

那覇看護専門学校会計 看護学科

(単位：円)

| 科 目               | 当 年 度           | 前 年 度           | 増 減             |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                 |                 |                 |
| 1 流動資産            |                 |                 |                 |
| 現金預金              | 100,583,114     | 107,080,423     | △ 6,497,309     |
| 小口現金              | 200,000         | 200,000         | 0               |
| 普通預金              | 100,383,114     | 106,880,423     | △ 6,497,309     |
| 未収補助金             | 5,481,148       | 6,439,000       | △ 957,852       |
| 未収金               | 548,337         | 18,874          | 529,463         |
| 前払金               | 927,500         | 27,500          | 900,000         |
| 仮払金               | 56,300          | 41,500          | 14,800          |
| 流動資産合計            | 107,596,399     | 113,607,297     | △ 6,010,898     |
| 2 固定資産            |                 |                 |                 |
| (1) 特定資産          |                 |                 |                 |
| 建物                | 723,906,600     | 723,906,600     | 0               |
| 建物付属設備            | 214,623,601     | 214,623,601     | 0               |
| 什器備品              | 42,561,290      | 41,508,266      | 1,053,024       |
| 退職給付引当資産          | 99,617,107      | 87,993,257      | 11,623,850      |
| 減価償却引当資産          | 38,874,793      | 23,874,793      | 15,000,000      |
| 減価償却累計額           | △ 565,092,109   | △ 551,608,513   | △ 13,483,596    |
| 特定資産合計            | 554,491,282     | 540,298,004     | 14,193,278      |
| (2) その他固定資産       |                 |                 |                 |
| 建物                | 47,833,880      | 47,833,880      | 0               |
| 建物付属設備            | 17,005,235      | 17,005,235      | 0               |
| 構築物               | 48,654,260      | 48,654,260      | 0               |
| 什器備品              | 86,732,137      | 87,912,487      | △ 1,180,350     |
| リース資産             | 17,382,000      | 18,118,080      | △ 736,080       |
| ソフトウェア            | 1,169,099       | 956,757         | 212,342         |
| 電話加入権             | 599,872         | 599,872         | 0               |
| 減価償却累計額           | △ 161,282,979   | △ 160,826,783   | △ 456,196       |
| その他固定資産合計         | 58,093,504      | 60,253,788      | △ 2,160,284     |
| 固定資産合計            | 612,584,786     | 600,551,792     | 12,032,994      |
| 資産合計              | 720,181,185     | 714,159,089     | 6,022,096       |
| <b>II 負債の部</b>    |                 |                 |                 |
| 1 流動負債            |                 |                 |                 |
| 未払金               | 7,659,481       | 8,199,552       | △ 540,071       |
| 前受金               | 95,760,000      | 100,540,000     | △ 4,780,000     |
| 預り金               | 3,063,800       | 4,476,400       | △ 1,412,600     |
| 短期リース債務           | 3,476,400       | 3,623,616       | △ 147,216       |
| 1年内返済予定長期借入金      | 10,224,000      | 10,224,000      | 0               |
| 流動負債合計            | 120,183,681     | 127,063,568     | △ 6,879,887     |
| 2 固定負債            |                 |                 |                 |
| 長期借入金             | 10,312,000      | 20,536,000      | △ 10,224,000    |
| 退職給付引当金           | 100,289,331     | 94,700,202      | 5,589,129       |
| リース債務             | 5,741,120       | 4,837,320       | 903,800         |
| 固定負債合計            | 116,342,451     | 120,073,522     | △ 3,731,071     |
| 負債合計              | 236,526,132     | 247,137,090     | △ 10,610,958    |
| <b>III 正味財産の部</b> |                 |                 |                 |
| 1 指定正味財産          |                 |                 |                 |
| 国庫補助金             | 165,842,801     | 170,403,998     | △ 4,561,197     |
| 地方公共団体補助金         | 68,179,860      | 70,542,532      | △ 2,362,672     |
| 指定正味財産合計          | 234,022,661     | 240,946,530     | △ 6,923,869     |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 234,022,661 ) | ( 240,946,530 ) | ( △ 6,923,869 ) |
| 2 一般正味財産          | 249,632,392     | 226,075,469     | 23,556,923      |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 220,851,514 ) | ( 211,358,217 ) | ( 9,493,297 )   |
| 正味財産合計            | 483,655,053     | 467,021,999     | 16,633,054      |
| 負債及び正味財産合計        | 720,181,185     | 714,159,089     | 6,022,096       |

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

那覇看護専門学校会計 看護学科

(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     |             |             |              |
| 1 特定資産運用益    |             |             |              |
| 特定資産受取利息     | 1,834       | 51,688      | △ 49,854     |
| 2 受取学生生徒納付金  |             |             |              |
| 受取受験料        | 5,595,000   | 5,160,000   | 435,000      |
| 受取入学金        | 40,500,000  | 43,800,000  | △ 3,300,000  |
| 受取授業料        | 184,620,000 | 182,550,000 | 2,070,000    |
| 受取実験実習費      | 55,425,000  | 56,025,000  | △ 600,000    |
| 受取施設費        | 37,320,000  | 37,520,000  | △ 200,000    |
| 3 受取補助金等     |             |             |              |
| 受取国庫補助金      | 0           | 0           | 0            |
| 受取地方公共団体補助金  | 36,949,148  | 35,405,000  | 1,544,148    |
| 受取民間補助金      | 2,676,330   | 1,700,000   | 976,330      |
| 受取補助金等振替額    | 8,923,869   | 8,420,585   | 503,284      |
| 4 雑収益        |             |             |              |
| 受取利息         | 1,366       | 1,329       | 37           |
| 雑収益          | 2,865,080   | 2,434,394   | 430,686      |
| 経常収益計        | 374,877,627 | 373,067,996 | 1,809,631    |
| (2) 経常費用     |             |             |              |
| 1 事業費        |             |             |              |
| 事業費          | 351,222,177 | 352,147,597 | △ 925,420    |
| 給料手当         | 191,995,980 | 168,790,279 | 23,205,701   |
| 臨時雇賃金        | 8,051,232   | 21,498,189  | △ 13,446,957 |
| 法定福利費        | 32,106,347  | 30,728,696  | 1,377,651    |
| 退職給付費用       | 8,629,839   | 15,647,735  | △ 7,017,896  |
| 福利厚生費        | 457,784     | 526,259     | △ 68,475     |
| 会議費          | 381,460     | 421,259     | △ 39,799     |
| 講師手当         | 22,708,480  | 22,391,540  | 316,940      |
| 実習謝金         | 1,795,700   | 1,265,200   | 530,500      |
| 保健衛生費        | 3,406,836   | 2,328,045   | 1,078,791    |
| 入学試験費        | 996,595     | 1,013,002   | △ 16,407     |
| 教材用消耗品費      | 3,653,297   | 3,128,805   | 524,492      |
| 事務用消耗品費      | 1,810,278   | 1,965,276   | △ 154,998    |
| 行事費          | 717,120     | 469,392     | 247,728      |
| 研修旅費交通費      | 2,286,810   | 705,540     | 1,581,270    |
| 研究費          | 0           | 0           | 0            |
| 通信運搬費        | 2,841,270   | 2,997,894   | △ 156,624    |
| 減価償却費        | 23,729,744  | 22,754,910  | 974,834      |
| 什器備品費        | 2,117,929   | 5,187,873   | △ 3,069,944  |
| 修繕費          | 2,021,858   | 4,621,790   | △ 2,599,932  |
| 印刷製本費        | 2,302,568   | 2,294,189   | 8,379        |
| 車両維持費        | 193,729     | 173,767     | 19,962       |
| 光熱水料費        | 5,980,508   | 5,961,121   | 19,387       |
| 賃借料          | 10,525,200  | 10,420,200  | 105,000      |
| 保険料          | 4,340,346   | 4,810,160   | △ 469,814    |
| 租税公課         | 453,468     | 431,746     | 21,722       |
| 図書購読費        | 2,018,236   | 1,462,868   | 555,368      |
| 交際接待費        | 602,667     | 541,126     | 61,541       |
| 支払リース料       | 2,478,759   | 3,081,613   | △ 602,854    |
| 保守管理費        | 4,156,379   | 4,509,193   | △ 352,814    |
| 支払手数料        | 1,412,115   | 2,309,552   | △ 897,437    |
| 清掃委託費        | 3,875,652   | 3,875,652   | 0            |
| 支払利息         | 391,752     | 545,077     | △ 153,325    |
| 雑費           | 2,782,239   | 5,289,649   | △ 2,507,410  |
| 経常費用計        | 351,222,177 | 352,147,597 | △ 925,420    |
| 当期経常増減額      | 23,655,450  | 20,920,399  | 2,735,051    |

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

那覇看護専門学校会計 看護学科

(単位:円)

| 科 目            | 当年度         | 前年度         | 増減          |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 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      |             |             |             |
| 固定資産除却損        |             |             |             |
| 什器備品除却損        | 98,527      | 29,651      | 68,876      |
| 経常外費用計         | 98,527      | 29,651      | 68,876      |
| 当期経常外増減額       | △ 98,527    | △ 29,651    | △ 68,876    |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 23,556,923  | 20,890,748  | 2,666,175   |
| 当期一般正味財産増減額    | 23,556,923  | 20,890,748  | 2,666,175   |
| 一般正味財産期首残高     | 226,075,469 | 205,184,721 | 20,890,748  |
| 一般正味財産期末残高     | 249,632,392 | 226,075,469 | 23,556,923  |
| II 指定正味財産増減の部  |             |             |             |
| 受取補助金等         |             |             |             |
| 受取地方公共団体補助金    | 2,000,000   | 4,577,000   | △ 2,577,000 |
| 一般正味財産への振替額    |             |             |             |
| 受取国庫補助金振替額     | 4,561,197   | 4,561,197   | 0           |
| 受取地方公共団体補助金振替額 | 4,362,672   | 3,859,388   | 503,284     |
| 当期指定正味財産増加額    | △ 6,923,869 | △ 3,843,585 | △ 3,080,284 |
| 指定正味財産期首残高     | 240,946,530 | 244,790,115 | △ 3,843,585 |
| 指定正味財産期末残高     | 234,022,661 | 240,946,530 | △ 6,923,869 |
| III 正味財産期末残高   | 483,655,053 | 467,021,999 | 16,633,054  |

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産……法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、間接法で表示している。  
 ②無形固定資産……法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、直接法で表示している。  
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、重要性が乏しい場合を除きリース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。なお、リース取引契約日が平成20年4月1日より前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金……職員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

| 科 目      | 前期末残高         | 当期増加額      | 当期減少額        | 当期末残高         |
|----------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 特定資産     |               |            |              |               |
| 建 物      | 723,906,600   | 0          | 0            | 723,906,600   |
| 建物附属設備   | 214,623,601   | 0          | 0            | 214,623,601   |
| 什器備品     | 41,508,266    | 2,087,800  | 1,034,776    | 42,561,290    |
| 退職給付引当資産 | 87,993,257    | 14,000,000 | 2,376,150    | 99,617,107    |
| 減価償却引当資産 | 23,874,793    | 15,000,000 | 0            | 38,874,793    |
| 減価償却累計額  | △ 551,608,513 | 936,265    | △ 14,419,861 | △ 565,092,109 |
| 合 計      | 540,298,004   | 32,024,065 | △ 11,008,935 | 554,491,282   |

### 3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

| 科 目      | 当期末残高         | (うち指定正味財産<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|----------|---------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 特定資産     |               |                      |                      |                  |
| 建 物      | 723,906,600   | 404,834,002          | 319,072,598          |                  |
| 建物附属設備   | 214,623,601   | 122,225,300          | 92,398,301           |                  |
| 什器備品     | 42,561,290    | 23,999,738           | 18,561,552           |                  |
| 退職給付引当資産 | 99,617,107    |                      |                      | 99,617,107       |
| 減価償却引当資産 | 38,874,793    |                      | 38,874,793           |                  |
| 減価償却累計額  | △ 565,092,109 | △ 317,036,379        | △ 248,055,730        |                  |
| 合 計      | 554,491,282   | 234,022,661          | 220,851,514          | 99,617,107       |

### 4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高は、次のとおりである。

| 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<br>記載区分 |
|------------------------------|------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| 平成3年度看護婦等養成施設<br>施設整備補助金     | 国庫<br>沖縄県<br>那覇市 | 31,483,967  | -          | 842,729    | 30,641,238  | 指定正味財産          |
| 平成3年度那覇市医師会立<br>看護専門学校建設費補助金 | 国庫<br>沖縄県<br>那覇市 | 199,919,232 | -          | 5,351,230  | 194,568,002 | 指定正味財産          |
| 平成26年度看護師等養成所<br>教育環境整備事業    | 沖縄県              | 1,025,341   | -          | 303,753    | 721,588     | 指定正味財産          |
| 平成27年度看護師等養成所<br>教育環境整備事業    | 沖縄県              | 271,174     | -          | 59,160     | 212,014     | 指定正味財産          |
| 平成28年度看護師等養成所<br>教育環境整備事業    | 沖縄県              | 556,781     | -          | 200,009    | 356,772     | 指定正味財産          |
| 平成29年度看護師等養成所<br>教育環境整備事業    | 沖縄県              | 974,414     | -          | 293,376    | 681,038     | 指定正味財産          |
| 平成30年度看護師等養成所<br>教育環境整備事業    | 沖縄県              | 1,324,317   | -          | 141,154    | 1,183,163   | 指定正味財産          |
| 令和元年度看護師等養成所<br>教育環境整備事業     | 沖縄県              | 1,519,573   | -          | 423,541    | 1,096,032   | 指定正味財産          |
| 令和2年度看護師等養成所<br>教育環境整備事業     | 沖縄県              | 1,337,681   | -          | 312,563    | 1,025,118   | 指定正味財産          |
| 令和2年度看護師等養成所<br>情報機器整備費補助金   | 沖縄県              | 2,534,050   | -          | 515,400    | 2,018,650   | 指定正味財産          |
| 令和3年度看護師等養成所<br>教育環境整備事業     | 沖縄県              | -           | 2,000,000  | 480,954    | 1,519,046   | 指定正味財産          |
| 令和3年度看護師等養成所<br>運営事業         | 沖縄県              | 0           | 34,554,000 | 34,554,000 | 0           |                 |
| 令和3年度看護師等養成所<br>職業実践専門課程     | 沖縄県              | 0           | 1,907,000  | 1,907,000  | 0           |                 |
| 令和3年度看護師等養成所<br>感染症対策支援事業給付金 | 沖縄県              | 0           | 370,000    | 370,000    | 0           |                 |
| 令和3年度看護師等養成所<br>結核健康診断事業補助金  | 沖縄県              | 0           | 118,148    | 118,148    | 0           |                 |

|                              |        |             |            |            |             |  |
|------------------------------|--------|-------------|------------|------------|-------------|--|
| 令和3年度看護師等養成所<br>運営事業         | 沖縄県医師会 | 0           | 1,500,000  | 1,500,000  | 0           |  |
| 医師会立看護師・准看護師養成所<br>運営事業      | 日本医師会  | 0           | 100,000    | 100,000    | 0           |  |
| 令和3年度看護師等養成所<br>実習前PCR検査料補助金 | 沖縄県医師会 | 0           | 576,330    | 576,330    | 0           |  |
| 令和3年度看護師等養成所<br>感染症対策給付金     | 日本医師会  | 0           | 500,000    | 500,000    | 0           |  |
| 合 計                          |        | 240,946,530 | 41,625,478 | 48,549,347 | 234,022,661 |  |

5. 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額の内訳は、次のとおりである。

| 内 容             | 金 額       |
|-----------------|-----------|
| 経常収益への振替額       |           |
| 減価償却費計上による振替額   | 8,416,525 |
| 什器備品除却損計上による振替額 | 75,804    |
| 什器備品費計上による振替額   | 431,540   |
| 合 計             | 8,923,869 |

### 附属明細書

1. 特定資産の明細

財務諸表の注記2.に記載しているので省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

| 科 目     | 期首残高       | 当期増加額     | 当期減少額     |     | 期末残高        |
|---------|------------|-----------|-----------|-----|-------------|
|         |            |           | 目的使用      | その他 |             |
| 退職給付引当金 | 94,700,202 | 8,629,839 | 3,040,710 |     | 100,289,331 |
| 合 計     | 94,700,202 | 8,629,839 | 3,040,710 | 0   | 100,289,331 |

# 財 産 目 録

令和 4年 3月 31日現在

那覇看護専門学校会計 看護学科

(単位:円)

| 科 目                | 金 額           | 金 額  |
|--------------------|---------------|--|
| <b>I 資産の部</b>      |               |  |
| <b>1. 流動資産</b>     |               |  |
| 現金預金               | 100,583,114   |  |
| 小口現金               | 200,000       |  |
| 小口現金               | 200,000       | 現金手元有高   |
| 普通預金               | 100,383,114   |  |
| 沖縄銀行(1602687)      | 100,383,114   | 沖縄銀行波之上支店  |
| 未収補助金              | 5,481,148     | 沖縄県運営費補助金他   |
| 未収金                | 548,337       | 両立支援等助成金他  |
| 前払金                | 927,500       | 令和4年沖縄県専任教員養成講習会他<br>H30年度福岡県専任教員養成<br>講習会(家賃過払い)他 |
| 仮払金                | 56,300        |  |
| 流動資産合計             |               | 107,596,399  |
| <b>2. 固定資産</b>     |               |  |
| <b>(1) 特定資産</b>    |               |  |
| 建物                 | 723,906,600   |  |
| 建物(指定)             | 404,834,002   | 鉄骨鉄筋コンクリート6階建(校舎)                                  |
| 建物(一般)             | 319,072,598   | 鉄骨鉄筋コンクリート平屋造(体育館)                                 |
| 建物付属設備             | 214,623,601   |  |
| 建物付属設備(指定)         | 122,225,300   | 在宅看護実習室改修一式  |
| 建物付属設備(一般)         | 92,398,301    | 電気設備、給排水設備他  |
| 什器備品               | 42,561,290    | 輸液ポンプ他155点   |
| 什器備品(指定)事業         | 23,999,738    |  |
| 什器備品(一般)事業         | 18,561,552    |  |
| 退職給付引当資産           | 99,617,107    |  |
| 退職給付引当資産(一般)       | 99,617,107    | 沖縄銀行波之上支店  |
| 減価償却引当資産           | 38,874,793    |  |
| 減価償却引当資産(一般)       | 38,874,793    | 沖縄銀行波之上支店  |
| 減価償却累計額            | △ 565,092,109 |  |
| 減価償却累計額(指定)        | △ 317,036,379 |  |
| 減価償却累計額(一般)        | △ 248,055,730 |  |
| 特定資産合計             | 554,491,282   |  |
| <b>(2) その他固定資産</b> |               |  |
| 建物                 | 47,833,880    | 校舎防水塗装一式,校舎改修他                                     |
| 建物付属設備             | 17,005,235    | 電気設備(校舎改修)他  |
| 構築物                | 48,654,260    | 擁壁側溝他  |
| 什器備品               | 86,732,137    | 人体解剖模型他285点  |
| リース資産              | 17,382,000    | RISO高速印刷機リース一式他                                    |
| ソフトウェア             | 1,169,099     | DocuWorks 9 アカデミックライセンス認証版 …他4点                    |
| 電話加入権              | 599,872       | 4台   |
| 減価償却累計額            | △ 161,282,979 |  |
| その他固定資産合計          | 58,093,504    |  |
| 固定資産合計             |               | 612,584,786  |
| 資産合計               |               | 720,181,185  |
| <b>II 負債の部</b>     |               |  |
| <b>1. 流動負債</b>     |               |  |
| 未払金                | 7,659,481     | 3月分社会保険料他  |
| 前受金                | 95,760,000    | 2022年度入学金他   |
| 預り金                | 3,063,800     | 授業料等減免事業補助金 加納分他                                   |
| 短期リース債務            | 3,476,400     | 2021年度リース債務返済分                                     |
| 1年内返済予定長期借入金       | 10,224,000    | 沖縄銀行波之上支店  |
| 流動負債合計             |               | 120,183,681  |
| <b>2. 固定負債</b>     |               |  |
| 長期借入金              | 10,312,000    | 沖縄銀行波之上支店  |
| 退職給付引当金            | 100,289,331   |  |
| リース債務              | 5,741,120     |  |
| 固定負債合計             |               | 116,342,451  |
| 負債合計               |               | 236,526,132  |
| 正味財産               |               | 483,655,053  |

