

平成 22 年 度

収 支 決 算 書

財団法人 山梨県健康管理事業団

収支計算書総括表

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 一 般 会 計 | 特 別 会 計 | 合 計 |
|-------------|--------------|------------|--------------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| 基本財産運用収入 | 5,704 | 0 | 5,704 |
| 特定資産運用収入 | 1,933,595 | 0 | 1,933,595 |
| 事業収入 | 486,229,335 | 32,053,550 | 518,282,885 |
| 補助金収入 | 8,226,542 | 0 | 8,226,542 |
| 負担金収入 | 2,147,900 | 0 | 2,147,900 |
| 雑収入 | 4,767,265 | 0 | 4,767,265 |
| 事業活動収入計 | 503,310,341 | 32,053,550 | 535,363,891 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費 | 159,239,068 | 32,053,550 | 191,292,618 |
| 管理費 | 280,200,667 | 0 | 280,200,667 |
| 事業活動支出計 | 439,439,735 | 32,053,550 | 471,493,285 |
| 事業活動収支差額 | 63,870,606 | 0 | 63,870,606 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 固定資産売却収入 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 特定資産取崩収入 | 40,687,500 | 0 | 40,687,500 |
| 投資活動収入計 | 40,887,500 | 0 | 40,887,500 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 固定資産取得支出 | 64,944,930 | 0 | 64,944,930 |
| 特定資産取得支出 | 45,862,339 | 0 | 45,862,339 |
| 投資活動支出計 | 110,807,269 | 0 | 110,807,269 |
| 投資活動収支差額 | △ 69,919,769 | 0 | △ 69,919,769 |
| 当期収支差額 | △ 6,049,163 | 0 | △ 6,049,163 |
| 前期繰越収支差額 | 194,068,629 | 1,862 | 194,070,491 |
| 次期繰越収支差額 | 188,019,466 | 1,862 | 188,021,328 |

貸借対照表総括表

平成23年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 一 般 会 計 | 特 別 会 計 | 合 計 |
|---------------|---------------|-----------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | 225,375,774 | 2,218,776 | 227,594,550 |
| 2. 固定資産 | 783,555,102 | 4,740,000 | 788,295,102 |
| (1) 基本財産 | 4,536,288 | 0 | 4,536,288 |
| (2) 特定資産 | 604,123,220 | 4,700,000 | 608,823,220 |
| (3) その他固定資産 | 174,895,594 | 40,000 | 174,935,594 |
| 資産合計 | 1,008,930,876 | 6,958,776 | 1,015,889,652 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | 37,356,308 | 2,216,914 | 39,573,222 |
| 2. 固定負債 | 181,234,760 | 4,700,000 | 185,934,760 |
| 負債合計 | 218,591,068 | 6,916,914 | 225,507,982 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 790,339,808 | 41,862 | 790,381,670 |
| (うち基本財産への充当額) | (4,536,288) | 0 | (4,536,288) |
| (うち特定資産への充当額) | (426,761,219) | 0 | (426,761,219) |
| 正味財産合計 | 790,339,808 | 41,862 | 790,381,670 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,008,930,876 | 6,958,776 | 1,015,889,652 |

正味財産増減計算書総括表

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 一 般 会 計 | 特 別 会 計 | 合 計 |
|---------------|-------------|------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | 503,310,341 | 32,053,550 | 535,363,891 |
| (2) 経常費用 | 501,023,153 | 32,062,058 | 533,085,211 |
| 当期経常増減額 | 2,287,188 | △ 8,508 | 2,278,680 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 320,748 | 0 | 320,748 |
| 当期経常外増減額 | △ 320,748 | 0 | △ 320,748 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,966,440 | △ 8,508 | 1,957,932 |
| 一般正味財産期首残高 | 788,373,368 | 50,370 | 788,423,738 |
| 一般正味財産期末残高 | 790,339,808 | 41,862 | 790,381,670 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 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 | 790,339,808 | 41,862 | 790,381,670 |

一般会計収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 大科目 | 中科目 | | | |
| 基本財産 運用収入 | | 11,000 | 5,704 | 5,296 |
| | 基本財産 利息収入 | 11,000 | 5,704 | 5,296 |
| 特定資産 運用収入 | | 1,228,000 | 1,933,595 | △ 705,595 |
| | 特定資産運用 利息収入 | 1,228,000 | 1,933,595 | △ 705,595 |
| 事業収入 | | 509,050,000 | 486,229,335 | 22,820,665 |
| | 特定健康診査 受託収入 | 99,198,000 | 76,792,445 | 22,405,555 |
| | 胃がん検診 受託収入 | 62,685,000 | 57,620,180 | 5,064,820 |
| | 肺がん検診 受託収入 | 17,343,000 | 14,493,390 | 2,849,610 |
| | 大腸がん検診 受託収入 | 21,720,000 | 19,216,542 | 2,503,458 |
| | 乳がん検診 受託収入 | 22,160,000 | 23,689,227 | △ 1,529,227 |
| | 超音波検診 受託収入 | 67,410,000 | 60,565,990 | 6,844,010 |
| | 骨粗鬆症予防検診 受託収入 | 7,536,000 | 7,820,900 | △ 284,900 |
| | 結核検診 受託収入 | 25,472,000 | 28,361,993 | △ 2,889,993 |
| | 心臓検診 受託収入 | 14,395,000 | 14,495,355 | △ 100,355 |
| | 寄生虫検査 受託収入 | 12,146,000 | 11,615,793 | 530,207 |
| | 尿検査 受託収入 | 10,585,000 | 10,814,360 | △ 229,360 |

| 勘定科目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|---------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 大科目 | 中科目 | | | |
| | 貧血検査 受託収入 | 0 | 497,640 | △ 497,640 |
| | 市町村付加項目 検診受託収入 | 26,000,000 | 33,317,148 | △ 7,317,148 |
| | 職域検診 受託収入 | 99,000,000 | 105,221,528 | △ 6,221,528 |
| | 全国健康保険協会 予防健診受託収入 | 23,400,000 | 21,706,844 | 1,693,156 |
| 補助金収入 | | 6,298,000 | 8,226,542 | △ 1,928,542 |
| | 運営費 補助金収入 | 5,298,000 | 5,146,940 | 151,060 |
| | がん征圧事業 補助金収入 | 0 | 850,000 | △ 850,000 |
| | がん検診事業 補助金収入 | 1,000,000 | 2,229,602 | △ 1,229,602 |
| 負担金収入 | | 2,147,000 | 2,147,900 | △ 900 |
| | 市町村法令外 負担金収入 | 2,147,000 | 2,147,900 | △ 900 |
| 雑収入 | | 1,944,000 | 4,767,265 | △ 2,823,265 |
| | 雑収入 | 1,944,000 | 4,767,265 | △ 2,823,265 |
| 事業活動収入計 | | 520,678,000 | 503,310,341 | 17,367,659 |

2. 事業活動支出

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 大科目 | 中科目 | | | |
| 事業費 | | 179,389,000 | 159,239,068 | 20,149,932 |
| | 報酬報償費 | 34,820,031 | 34,820,031 | 0 |
| | 旅費交通費 | 1,991,926 | 1,991,926 | 0 |
| | 消耗品費 | 19,625,043 | 19,437,610 | 187,433 |
| | 燃料費 | 5,585,000 | 4,984,793 | 600,207 |
| | 印刷製本費 | 1,948,485 | 1,948,485 | 0 |
| | 光熱水費 | 3,026,000 | 2,420,894 | 605,106 |
| | 医薬材料費 | 36,505,065 | 36,505,065 | 0 |
| | 修繕費 | 24,202,935 | 24,121,075 | 81,860 |
| | 通信運搬費 | 3,154,000 | 2,631,545 | 522,455 |
| | 手数料 | 196,842 | 196,842 | 0 |
| | 保険料 | 1,708,515 | 1,644,846 | 63,669 |
| | 使用料及賃借料 | 11,024,000 | 6,927,373 | 4,096,627 |
| | 負担金補助金 及交付金 | 388,158 | 381,074 | 7,084 |
| | 委託料 | 33,156,000 | 19,207,429 | 13,948,571 |
| 公課費 | 2,057,000 | 2,020,080 | 36,920 | |

| 勘定科目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|------|-------|-------------|-------------|------------|
| 大科目 | 中科目 | | | |
| 管理費 | | 295,571,000 | 280,200,667 | 15,370,333 |
| | 報酬報償費 | 14,759,847 | 14,759,847 | 0 |
| | 給料 | 132,388,019 | 129,261,044 | 3,126,975 |
| | 諸手当 | 40,303,134 | 40,303,134 | 0 |
| | 賃金 | 43,289,000 | 37,971,403 | 5,317,597 |
| | 福利厚生費 | 31,289,000 | 27,416,958 | 3,872,042 |
| | 旅費交通費 | 900,000 | 466,200 | 433,800 |
| | 会議費 | 1,108,000 | 269,576 | 838,424 |
| | 研究研修費 | 1,050,000 | 698,960 | 351,040 |
| | 交際費 | 1,044,000 | 969,803 | 74,197 |
| | 消耗品費 | 2,285,345 | 2,285,345 | 0 |
| | 燃料費 | 1,461,683 | 973,810 | 487,873 |
| | 食糧費 | 47,899 | 47,899 | 0 |
| | 印刷製本費 | 834,101 | 687,651 | 146,450 |
| | 光熱水費 | 1,183,947 | 855,623 | 328,324 |
| | 修繕費 | 1,292,897 | 1,292,897 | 0 |

| 勘定科目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|----------|----------|-------------|-------------|--------------|
| 大科目 | 中科目 | | | |
| | 通信運搬費 | 1,382,103 | 1,167,496 | 214,607 |
| | 手数料 | 613,373 | 613,373 | 0 |
| | 保険料 | 660,257 | 660,257 | 0 |
| | 使用料及賃借料 | 792,715 | 792,715 | 0 |
| | 図書費 | 252,000 | 242,534 | 9,466 |
| | 負担金及び交付金 | 1,680,627 | 1,612,600 | 68,027 |
| | 委託料 | 1,478,925 | 1,478,925 | 0 |
| | 広告料 | 1,008,550 | 907,039 | 101,511 |
| | 庁舎管理費 | 34,650 | 34,650 | 0 |
| | 雑費 | 561,128 | 561,128 | 0 |
| | 公課費 | 13,869,800 | 13,869,800 | 0 |
| 事業活動支出計 | | 474,960,000 | 439,439,735 | 35,520,265 |
| 事業活動収支差額 | | 45,718,000 | 63,870,606 | △ 18,152,606 |

II 投資活動収支の部

| 勘定科目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------|
| 大科目 | 中科目 | | | |
| 固定資産 売却収入 | | 0 | 200,000 | △ 200,000 |
| | 車両運搬具 売却収入 | 0 | 200,000 | △ 200,000 |
| 特定資産 取崩収入 | | 72,378,000 | 40,687,500 | 31,690,500 |
| | 減価償却引当資産 取崩収入 | 64,134,000 | 32,443,986 | 31,690,014 |
| | 胸部検診車購入引 当資産取崩収入 | 8,244,000 | 8,243,514 | 486 |
| 投資活動収入計 | | 72,378,000 | 40,887,500 | 31,490,500 |
| 固定資産 取得支出 | | 71,473,000 | 64,944,930 | 6,528,070 |
| | 建設支出 | 4,410,800 | 4,410,800 | 0 |
| | 車両運搬具 購入支出 | 42,575,000 | 42,458,040 | 116,960 |
| | 什器備品 購入支出 | 19,756,530 | 13,345,420 | 6,411,110 |
| | 業務ソフト 購入支出 | 4,730,670 | 4,730,670 | 0 |
| 特定資産 取得支出 | | 45,797,000 | 45,862,339 | △ 65,339 |
| | 退職給付引当資産 預金支出 | 12,055,000 | 12,120,262 | △ 65,262 |
| | 減価償却引当資産 預金支出 | 32,373,000 | 32,373,239 | △ 239 |
| | 胸部検診車購入 引当資産預金支出 | 1,369,000 | 1,368,838 | 162 |
| 投資活動支出計 | | 117,270,000 | 110,807,269 | 6,462,731 |
| 投資活動収支差額 | | △ 44,892,000 | △ 69,919,769 | 25,027,769 |

III 予備費支出

| | | | | |
|----------|-----|--------------|-------------|--------------|
| 予備費 | | 25,082,661 | - | 25,082,661 |
| | 予備費 | 25,082,661 | - | 25,082,661 |
| 当期収支差額 | | △ 24,256,661 | △ 6,049,163 | △ 18,207,498 |
| 前期繰越収支差額 | | 194,068,000 | 194,068,629 | △ 629 |
| 次期繰越収支差額 | | 169,811,339 | 188,019,466 | △ 18,208,127 |

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲は、現金預金及び短期金銭債権債務である。
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

(単位：円)

| 科 目 | 前 期 末 残 高 | 当 期 末 残 高 |
|-----------|-------------|-------------|
| 現 金 預 金 | 153,681,099 | 125,421,993 |
| 当 座 預 金 | 500,000 | 500,000 |
| 未 収 入 金 | 65,428,478 | 97,308,514 |
| 仮 払 金 | 101,730 | 152,030 |
| 前 払 金 | 808,536 | 883,206 |
| 貯 蔵 品 | 5,215,261 | 1,110,031 |
| 短 期 貸 付 金 | 0 | 0 |
| 合 計 | 225,735,104 | 225,375,774 |
| 未 払 金 | 31,265,630 | 37,316,232 |
| 預 り 金 | 400,845 | 40,076 |
| 合 計 | 31,666,475 | 37,356,308 |
| 次期繰越収支差額 | 194,068,629 | 188,019,466 |

一般会計貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1.流動資産 | | | |
| 現金預金 | 125,421,993 | 153,681,099 | △ 28,259,106 |
| 当座預金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 未収入金 | 97,308,514 | 65,428,478 | 31,880,036 |
| 仮払金 | 152,030 | 101,730 | 50,300 |
| 前払金 | 883,206 | 808,536 | 74,670 |
| 貯蔵品 | 1,110,031 | 5,215,261 | △ 4,105,230 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 225,375,774 | 225,735,104 | △ 359,330 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 積立預金 | 4,536,288 | 4,536,288 | 0 |
| 基本財産合計 | 4,536,288 | 4,536,288 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 177,362,001 | 165,241,739 | 12,120,262 |
| 減価償却引当資産 | 75,508,951 | 75,579,698 | △ 70,747 |
| 胸部検診車購入引当資産 | 0 | 6,874,676 | △ 6,874,676 |
| 土地・建物等取得引当資産 | 280,000,000 | 280,000,000 | 0 |
| 運用財産引当資産 | 71,252,268 | 71,252,268 | 0 |
| 特定資産合計 | 604,123,220 | 598,948,381 | 5,174,839 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 759,000 | 759,000 | 0 |
| 建物 | 23,748,066 | 20,601,954 | 3,146,112 |
| 車両運搬具 | 74,810,703 | 60,013,564 | 14,797,139 |
| 什器備品 | 23,382,436 | 22,353,598 | 1,028,838 |
| 業務ソフト | 50,257,794 | 61,346,574 | △ 11,088,780 |
| 構築物 | 1,263,443 | 1,591,238 | △ 327,795 |
| 電話加入権 | 674,152 | 674,152 | 0 |
| その他固定資産合計 | 174,895,594 | 167,340,080 | 7,555,514 |
| 固定資産合計 | 783,555,102 | 770,824,749 | 12,730,353 |
| 資産合計 | 1,008,930,876 | 996,559,853 | 12,371,023 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払金 | 37,316,232 | 31,265,630 | 6,050,602 |
| 預り金 | 40,076 | 400,845 | △ 360,769 |
| 流動負債合計 | 37,356,308 | 31,666,475 | 5,689,833 |
| 2.固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 181,234,760 | 176,520,010 | 4,714,750 |
| 固定負債合計 | 181,234,760 | 176,520,010 | 4,714,750 |
| 負債合計 | 218,591,068 | 208,186,485 | 10,404,583 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1.指定正味財産 | | | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 2.一般正味財産 | | | |
| 790,339,808 | 788,373,368 | 1,966,440 | |
| (うち基本財産へ充当額) | (4,536,288) | (4,536,288) | (0) |
| (うち特定資産へ充当額) | (426,761,219) | (433,706,642) | △ 6,945,423 |
| 正味財産合計 | 790,339,808 | 788,373,368 | 1,966,440 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,008,930,876 | 996,559,853 | 12,371,023 |

一般会計正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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 | | | |
| ① 基本財産運用収入 | 5,704 | 9,983 | △ 4,279 |
| ② 特定資産運用収入 | 1,933,595 | 3,187,970 | △ 1,254,375 |
| ③ 事業収入 | 486,229,335 | 504,348,193 | △ 18,118,858 |
| ④ 補助金収入 | 8,226,542 | 6,229,792 | 1,996,750 |
| ⑤ 負担金収入 | 2,147,900 | 2,151,500 | △ 3,600 |
| ⑥ 雑収入 | 4,767,265 | 5,542,124 | △ 774,859 |
| 経常収益計 | 503,310,341 | 521,469,562 | △ 18,159,221 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 159,239,068 | 156,678,324 | 2,560,744 |
| ② 管理費 | 341,784,085 | 347,362,850 | △ 5,578,765 |
| 経常費用計 | 501,023,153 | 504,041,174 | △ 3,018,021 |
| 当期経常増減額 | 2,287,188 | 17,428,388 | △ 15,141,200 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| ① 固定資産売却収入 | 0 | 50,000 | △ 50,000 |
| ② 車検整備充当金取崩益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 50,000 | △ 50,000 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| ① 固定資産売却損 | 320,748 | 88,727 | 232,021 |
| 経常外費用計 | 320,748 | 88,727 | 232,021 |
| 当期経常外増減額 | △ 320,748 | △ 38,727 | △ 282,021 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,966,440 | 17,389,661 | △ 15,423,221 |
| 一般正味財産期首残高 | 788,373,368 | 770,983,707 | 17,389,661 |
| 一般正味財産期末財産 | 790,339,808 | 788,373,368 | 1,966,440 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 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 | 790,339,808 | 788,373,368 | 1,966,440 |

一般会計財産目録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 | 額 | 額 |
|--------------------|------------|-------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | 手持高 | 54,306 | |
| 普通預金 | 山梨中央銀行県庁支店 | 5,367,687 | |
| 通知預金 | 〃 | 120,000,000 | |
| 当座預金 | 山梨中央銀行県庁支店 | 500,000 | |
| 未収入金 | 22年度検診検査料等 | 97,308,514 | |
| 仮払金 | 切手代等 | 152,030 | |
| 前払金 | 22年度任意保険料等 | 883,206 | |
| 貯蔵品 | 医薬材料他 | 1,110,031 | |
| 流動資産合計 | | | 225,375,774 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 山梨中央銀行県庁支店 | 4,536,288 | |
| 基本財産合計 | | 4,536,288 | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | | | |
| 金銭信託 | 住友信託銀行甲府支店 | 2,828,950 | |
| 定期預金 | 〃 | 127,088,065 | |
| 〃 | 山梨中央銀行県庁支店 | 47,444,986 | |
| 定額郵便貯金 | 甲府飯田郵便局 | 0 | |
| 減価償却引当資産 | | | |
| 定期預金 | 山梨中央銀行県庁支店 | 75,508,951 | |
| 胸部検診車購入引当資産 | | | |
| 定期預金 | 山梨中央銀行県庁支店 | 0 | |
| 土地・建物等取得引当資産 | | | |
| 定期預金 | 住友信託銀行甲府支店 | 130,000,000 | |
| 〃 | 山梨中央銀行県庁支店 | 150,000,000 | |
| 定額郵便貯金 | 甲府飯田郵便局 | 0 | |
| 運用財産引当資産 | | | |
| 定期預金 | 山梨中央銀行県庁支店 | 71,252,268 | |
| 特定資産合計 | | 604,123,220 | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 土地 | | 759,000 | |
| 建物 | | 23,748,066 | |
| 車両運搬具 | | 74,810,703 | |
| 什器備品 | | 23,382,436 | |
| 業務ソフト | | 50,257,794 | |
| 構築物 | | 1,263,443 | |
| 電話加入権 | | 674,152 | |
| その他固定資産合計 | | 174,895,594 | |
| 固定資産合計 | | | 783,555,102 |
| 資産合計 | | | 1,008,930,876 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3月分賃金等 | 37,316,232 | |
| 預り金 | 3月分社会保険料 | 40,076 | |
| 流動負債合計 | | | 37,356,308 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | | 181,234,760 | |
| 固定負債合計 | | | 181,234,760 |
| 負債合計 | | | 218,591,068 |
| 正味財産 | | | 790,339,808 |

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

建物と業務ソフトは定額法、それ以外は定率法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金……期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入減価法によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|--------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 4,536,288 | 0 | 0 | 4,536,288 |
| 小 計 | 4,536,288 | 0 | 0 | 4,536,288 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 165,241,739 | 12,120,262 | 0 | 177,362,001 |
| 減価償却引当資産 | 75,579,698 | 32,373,239 | 32,443,986 | 75,508,951 |
| 胸部検診車購入引当資産 | 6,874,676 | 1,368,868 | 8,243,544 | 0 |
| 土地・建物等取得引当資産 | 280,000,000 | 0 | 0 | 280,000,000 |
| 運用財産引当資産 | 71,252,268 | 0 | 0 | 71,252,268 |
| 小 計 | 598,948,381 | 45,862,369 | 40,687,530 | 604,123,220 |
| 合 計 | 603,484,669 | 45,862,369 | 40,687,530 | 608,659,508 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 当期末残高 | (うち指定正味財 産からの充当額) | (うち一般正味財 産からの充当額) | (うち負債に対 応する額) |
|--------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 4,536,288 | — | (4,536,288) | — |
| 小 計 | 4,536,288 | — | (4,536,288) | — |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 177,362,001 | — | — | (177,362,001) |
| 減価償却引当資産 | 75,508,951 | — | (75,508,951) | — |
| 胸部検診車購入引当資産 | 0 | — | 0 | — |
| 土地・建物等取得引当資産 | 280,000,000 | — | (280,000,000) | — |
| 運用財産引当資産 | 71,252,268 | — | (71,252,268) | — |
| 小 計 | 604,123,220 | — | (426,761,219) | (177,362,001) |
| 合 計 | 608,659,508 | — | (431,297,507) | (177,362,001) |

4. 固定資産の取得価格、当期償却額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、当期償却額、減価償却累計額および当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 取得価格 | 当期償却額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 土 地 | 759,000 | — | — | 759,000 |
| 建 物 | 46,588,648 | 1,264,688 | 22,840,582 | 23,748,066 |
| 車 両 運 搬 具 | 325,384,548 | 27,660,901 | 250,573,845 | 74,810,703 |
| 什 器 備 品 | 133,020,114 | 12,316,582 | 109,637,678 | 23,382,436 |
| 業 務 ソ フ ト | 81,512,420 | 15,819,450 | 31,254,626 | 50,257,794 |
| 構 築 物 | 4,221,000 | 327,795 | 2,957,557 | 1,263,443 |
| 電 話 加 入 権 | 674,152 | — | — | 674,152 |
| 合 計 | 592,159,882 | 57,389,416 | 417,264,288 | 174,895,594 |

救急医療情報システム特別会計収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|----------|-----------------|------------|------------|-----------|
| 大科目 | 中科目 | | | |
| 特定資産運用収入 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 特定資産運用利息収入 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 事業収入 | | 34,100,000 | 32,053,550 | 2,046,450 |
| | 救急医療情報システム委託料収入 | 34,100,000 | 32,053,550 | 2,046,450 |
| 雑収入 | | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | 雑収入 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 事業活動収入計 | | 34,120,000 | 32,053,550 | 2,066,450 |

2. 事業活動支出

| 勘定科目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|----------|-------|------------|------------|-----------|
| 大科目 | 中科目 | | | |
| 事業費 | | 34,120,000 | 32,053,550 | 2,066,450 |
| | 給料 | 21,408,626 | 21,408,626 | 0 |
| | 諸手当 | 5,397,374 | 4,639,709 | 757,665 |
| | 福利厚生費 | 4,069,000 | 4,050,785 | 18,215 |
| | 消耗品費 | 240,000 | 140,049 | 99,951 |
| | 光熱水費 | 324,000 | 296,302 | 27,698 |
| | 手数料 | 111,000 | 18,839 | 92,161 |
| | 図書費 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 雑費 | 30,000 | 840 | 29,160 |
| | 公課費 | 2,490,000 | 1,498,400 | 991,600 |
| 事業活動支出計 | | 34,120,000 | 32,053,550 | 2,066,450 |
| 事業活動収支差額 | | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | | 0 | 0 | 0 |
| 前期繰越収支差額 | | 0 | 1,862 | △ 1,862 |
| 次期繰越収支差額 | | 0 | 1,862 | △ 1,862 |

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 | 546,816 | 1,194,127 |
| 未 収 入 金 | 1,531,820 | 1,024,649 |
| 仮 払 金 | 0 | 0 |
| 合 計 | 2,078,636 | 2,218,776 |
| 未 払 金 | 2,076,774 | 2,216,914 |
| 短 期 借 入 金 | 0 | 0 |
| 合 計 | 2,076,774 | 2,216,914 |
| 次期繰越収支差額 | 1,862 | 1,862 |

救急医療情報システム特別会計貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1.流動資産 | | | |
| 現金預金 | 1,194,127 | 546,816 | 647,311 |
| 未収入金 | 1,024,649 | 1,531,820 | △ 507,171 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 2,218,776 | 2,078,636 | 140,140 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 0 | 8,508 | △ 8,508 |
| 電話加入権 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 40,000 | 48,508 | △ 8,508 |
| 固定資産合計 | 4,740,000 | 4,748,508 | △ 8,508 |
| 資産合計 | 6,958,776 | 6,827,144 | 131,632 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,216,914 | 2,076,774 | 140,140 |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 2,216,914 | 2,076,774 | 140,140 |
| 2.固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 |
| 負債合計 | 6,916,914 | 6,776,774 | 140,140 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1.指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2.一般正味財産 | 41,862 | 50,370 | △ 8,508 |
| (うち特定資産へ充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 41,862 | 50,370 | △ 8,508 |
| 負債及び正味財産合計 | 6,958,776 | 6,827,144 | 131,632 |

救急医療情報システム特別会計正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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 | | | |
| ① 特定資産運用収入 | 0 | 0 | 0 |
| ② 事業収入 | 32,053,550 | 32,512,716 | △ 459,166 |
| ③ 雑収入 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 32,053,550 | 32,512,716 | △ 459,166 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 32,062,058 | 32,646,311 | △ 584,253 |
| 経常費用計 | 32,062,058 | 32,646,311 | △ 584,253 |
| 当期経常増減額 | △ 8,508 | △ 133,595 | 125,087 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 8,508 | △ 133,595 | 125,087 |
| 一般正味財産期首残高 | 50,370 | 183,965 | △ 133,595 |
| 一般正味財産期末残高 | 41,862 | 50,370 | △ 8,508 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 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 | 41,862 | 50,370 | △ 8,508 |

救急医療情報システム特別会計財産目録

平成23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 | | | |
| 現金 手持有高 | 4,948 | | |
| 普通預金 山梨中央銀行県庁支店 | 1,189,179 | | |
| 未収入金 委託料収入 | 1,024,649 | | |
| 流動資産合計 | | 2,218,776 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | | | |
| 金銭信託 住友信託銀行甲府支店 | 4,700,000 | | |
| 特定資産合計 | 4,700,000 | | |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 0 | | |
| 電話加入権 | 40,000 | | |
| その他固定資産合計 | 40,000 | | |
| 固定資産合計 | | 4,740,000 | |
| 資産合計 | | | 6,958,776 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 3月分給料等 | 2,216,914 | | |
| 流動負債合計 | | 2,216,914 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 4,700,000 | | |
| 固定負債合計 | | 4,700,000 | |
| 負債合計 | | | 6,916,914 |
| 正味財産 | | | 41,862 |