

平成 2 0 年 度

決 算 報 告 書

(財務諸表)

財団法人 千葉市保健医療事業団

Ⅱ 財務諸表

1 一般会計

貸借対照表

平成21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			
(1) 現金預金	143,701,902	131,892,143	11,809,759
(2) 未収金	13,453,446	280,000	13,173,446
(3) 特別会計貸付金	0	5,000,000	△ 5,000,000
流動資産合計	157,155,348	137,172,143	19,983,205
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,108,800	5,015,200	93,600
投資有価証券	164,891,200	164,984,800	△ 93,600
基本財産合計	170,000,000	170,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,419,960	13,878,329	2,541,631
特定資産合計	16,419,960	13,878,329	2,541,631
固定資産合計	186,419,960	183,878,329	2,541,631
資産合計	343,575,308	321,050,472	22,524,836
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	150,672,237	130,586,833	20,085,404
(2) 預り金	1,483,111	1,585,310	△ 102,199
流動負債合計	152,155,348	132,172,143	19,983,205
2 固定負債			
(1) 退職給付引当金	16,419,960	13,878,329	2,541,631
固定負債合計	16,419,960	13,878,329	2,541,631
負債合計	168,575,308	146,050,472	22,524,836
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	120,000,000	120,000,000	0
民間補助金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	170,000,000	170,000,000	0
2 一般正味財産	5,000,000	5,000,000	0
正味財産合計	175,000,000	175,000,000	0
負債及び正味財産合計	343,575,308	321,050,472	22,524,836

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,016,475	1,085,621	△ 69,146
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	47,975	51,475	△ 3,500
③ 指定管理事業収益			
休日救急診療所管理運営事業収入	316,084,958	315,049,138	1,035,820
④ 事業収益			
受託事業収入	183,926,276	184,284,177	△ 357,901
受託施設管理収入	262,962,767	280,039,398	△ 17,076,631
⑤ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	257,229,460	271,330,677	△ 14,101,217
⑥ 雑収益			
雑収益	48,832	567	48,265
経常収益計	1,021,316,743	1,051,841,053	△ 30,524,310
(2) 経常費用			
① 事業費			
ア 健康づくり推進事業費	2,956,463	4,166,917	△ 1,210,454
イ 救急医療普及啓発事業費	398,475	998,453	△ 599,978
ウ 指定管理事業費	273,314,151	268,654,109	4,660,042
エ 指定管理事業職員費	42,770,807	46,395,029	△ 3,624,222
オ 受託事業費	166,117,640	166,403,584	△ 285,944
カ 受託事業職員費	17,808,636	17,880,593	△ 71,957
キ 受託施設管理事業費	260,734,799	258,707,766	2,027,033
ク 受託施設管理事業職員費	2,227,968	21,331,632	△ 19,103,664
② 管理費			
ア 役員費	8,194,457	2,609,000	5,585,457
イ 職員費	32,648,534	25,282,468	7,366,066
ウ 一般管理費	6,233,553	14,429,954	△ 8,196,401
エ 他会計への繰出額	207,911,260	224,981,548	△ 17,070,288
経常費用計	1,021,316,743	1,051,841,053	△ 30,524,310
当期経常増減額	0	0	0
当期正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0
一般正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
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	170,000,000	170,000,000	0
指定正味財産期末残高	170,000,000	170,000,000	0
III 正味財産期末残高	175,000,000	175,000,000	0

財務諸表に対する注記【一般会計】

様式3

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有有価証券

償却原価法

(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、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更時差異は、15年の定額法により費用処理している。

(3) リース取引の処理方法

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、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	5,015,200	162,400	68,800	5,108,800
投資有価証券	164,984,800	79,920,000	80,013,600	164,891,200
小 計	170,000,000	80,082,400	80,082,400	170,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	13,878,329	2,541,631	0	16,419,960
小 計	13,878,329	2,541,631	0	16,419,960
合 計	183,878,329	82,624,031	80,082,400	186,419,960

3 基本財産及び特定資産財源等の内訳

基本財産及び特定資産財源等の内訳は、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	5,108,800	(5,108,800)	—	—
投資有価証券	164,891,200	(164,891,200)	—	—
小 計	170,000,000	(170,000,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	16,419,960	—	—	(16,419,960)
小 計	16,419,960	—	—	(16,419,960)
合 計	186,419,960	(170,000,000)	—	(16,419,960)

4 満期保有の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

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

(単位:円)

科 目	帳簿残高	時 価	評価損益
国債 5 年	79,990,400	80,120,000	129,600
国債 5 年	79,900,800	79,976,000	75,200
千葉市債 5 年	5,000,000	5,005,200	5,200
合 計	164,891,200	165,101,200	210,000

5 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)

名称	交付者	前期末残高	当期末残高	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
千葉市保健医療 事業団運営補助金	千葉市	0	0	257,229,460	257,229,460	0	—

財 産 目 録

平成21年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
(1) 現金預金		
現金 釣銭 小口現金	513,455	
普通預金 千葉銀行本店	126,204	
普通預金 京葉銀行本店	27,620	
普通預金 千葉興業銀行本店	143,034,623	
	143,701,902	
(2) 未収金	13,453,446	
流動資産合計		157,155,348
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金 千葉銀行本店	5,108,800	
投資有価証券 千葉市債 5年	5,000,000	
利付国債 5年	79,900,800	
利付国債 5年	79,990,400	
基本財産合計	170,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産		
定期預金 千葉興業銀行本店	7,146,541	
定期預金 京葉銀行本店	9,273,419	
特定資産合計	16,419,960	
固定資産合計		186,419,960
資産合計		343,575,308
II 負債の部		
1 流動負債		
(1) 未払金 (3月分職員手当他)	150,672,237	
(2) 預り金 (源泉徴収所得税他)	1,483,111	
流動負債合計		152,155,348
2 固定負債		
(1) 退職給付引当金	16,419,960	
固定負債合計		16,419,960
負債合計		168,575,308
正味財産		175,000,000

2 訪問看護及び居宅介護支援事業特別会計

貸借対照表

平成21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			
(1) 現金預金	1,868,125	601,082	1,267,043
(2) 未収金	5,878,799	5,433,028	445,771
(3) 立替金	0	55,301	△ 55,301
流動資産合計	7,746,924	6,089,411	1,657,513
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	0	800,000	△ 800,000
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	0	1,287,430	△ 1,287,430
(車両運搬具減価償却累計額)	0	△ 1,067,246	1,067,246
什器備品	754,320	754,320	0
(什器備品減価償却累計額)	△ 681,813	△ 625,308	△ 56,505
電話加入権	149,968	149,968	0
その他の固定資産合計	222,475	499,164	△ 276,689
固定資産合計	222,475	1,299,164	△ 1,076,689
資産合計	7,969,399	7,388,575	580,824
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	7,691,333	993,362	6,697,971
(2) 預り金	55,591	96,049	△ 40,458
(3) 一般会計借入金	0	5,000,000	△ 5,000,000
流動負債合計	7,746,924	6,089,411	1,657,513
負債合計	7,746,924	6,089,411	1,657,513
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	222,475	1,299,164	△ 1,076,689
正味財産合計	222,475	1,299,164	△ 1,076,689
負債及び正味財産合計	7,969,399	7,388,575	580,824

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,800	2,815	△ 15
②事業収益			
訪問看護事業収益	7,865,030	17,459,279	△ 9,594,249
居宅介護支援事業収益	2,289,560	4,000,514	△ 1,710,954
③雑収益			
雑収益	103,480	61,943	41,537
④他会計からの繰入額			
一般会計からの繰入額	5,878,799	1,750,563	4,128,236
経常収益計	16,139,669	23,275,114	△ 7,135,445
(2) 経常費用			
①事業費			
訪問看護・居宅介護支援事業費	6,150,277	11,042,234	△ 4,891,957
職員費	11,160,709	12,505,024	△ 1,344,315
経常費用計	17,310,986	23,547,258	△ 6,236,272
当期経常増減額	△ 1,171,317	△ 272,144	△ 899,173
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①固定資産売却益	94,628	0	94,628
経常外収益計	94,628	0	94,628
当期経常外増減額	94,628	0	94,628
当期一般正味財産増減額	△ 1,076,689	△ 272,144	△ 804,545
一般正味財産期首残高	1,299,164	1,571,308	△ 272,144
一般正味財産期末残高	222,475	1,299,164	△ 1,076,689
III 正味財産期末残高	222,475	1,299,164	△ 1,076,689

財務諸表に対する注記【訪問看護及び居宅介護支援事業特別会計】

様式3

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定率法による。固定資産の耐用年数（車両運搬具及び什器備品）は4年、残存価格は10%基準を採用している。

(2) リース取引の処理方法

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

財 産 目 録

平成 2 1 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金			
普通預金 (千葉興業銀行本店)	1,868,125		
(2) 未収金 (一般会計繰入金)	5,878,799		
流動資産合計		7,746,924	
2 固定資産			
(1) その他の固定資産			
什器備品 (パソコン 3 台)	754,320		
(什器備品減価償却累計額)	△ 681,813		
電話加入権 (2 回線)	149,968		
その他固定資産合計	222,475		
固定資産合計		222,475	
資産合計			7,969,399
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金 (一般会計借入金 他)	7,691,333		
(2) 預り金 (源泉徴収所得税他)	55,591		
流動負債合計		7,746,924	
負債合計			7,746,924
正味財産			222,475

3 看護専門学校事業特別会計

貸借対照表

平成21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			
(1) 現金預金	34,553,741	19,574,063	14,979,678
(2) 未収金	251,104	4,407,384	△ 4,156,280
(3) 立替金	721,626	495,606	226,020
流動資産合計	35,526,471	24,477,053	11,049,418
2 固定資産			
(1) 特定資産 退職給付引当資産	7,883,574	5,574,194	2,309,380
特定資産合計	7,883,574	5,574,194	2,309,380
固定資産合計	7,883,574	5,574,194	2,309,380
資産合計	43,410,045	30,051,247	13,358,798
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	18,372,285	7,046,406	11,325,879
(2) 預り金	2,214,186	2,130,647	83,539
(3) 前受金	14,940,000	15,300,000	△ 360,000
流動負債合計	35,526,471	24,477,053	11,049,418
2 固定負債			
(1) 退職給付引当金	7,883,574	5,574,194	2,309,380
固定負債合計	7,883,574	5,574,194	2,309,380
負債合計	43,410,045	30,051,247	13,358,798
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	0	0	0
民間補助金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	43,410,045	30,051,247	13,358,798

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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 事業収益			
学生納付金収入	69,550,000	41,281,666	28,268,334
手数料収入	4,983,000	4,540,000	443,000
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	19,509	0	19,509
③ 雑収益			
受取利息	17,114	24,074	△ 6,960
雑収入	947,505	837,707	109,798
④ 他会計からの繰入額			
一般会計からの繰入額	202,032,461	223,230,985	△ 21,198,524
経常収益計	277,549,589	269,914,432	7,635,157
(2) 経常費用			
① 事業費			
看護師養成事業費	71,690,175	54,298,467	17,391,708
職員費	205,859,414	215,615,965	△ 9,756,551
経常費用計	277,549,589	269,914,432	7,635,157
当期経常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

財務諸表に対する注記【看護専門学校事業特別会計】

様式 3

1 重要な会計方針

(1) 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、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(2) リース取引の処理方法

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

特定資産の増減額及び残高は、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				
退職給付引当資産	5,574,194	4,306,480	1,997,100	7,883,574
合 計	5,574,194	4,306,480	1,997,100	7,883,574

3 特定資産財源の内訳

特定資産財源の内訳は、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				
退職給付引当資産	7,883,574	—	—	(7,883,574)
合 計	7,883,574	—	—	(7,883,574)

財 産 目 録

平成21年3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
(1) 現金預金		
普通預金 千葉興業銀行本店	34,553,741	
(2) 未収金 学生納付金収入他	251,104	
(3) 立替金 (労働保険料)	721,626	
流動資産合計		35,526,471
2 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当資産		
定期預金 千葉興業銀行本店	7,883,574	
特定資産合計	7,883,574	
固定資産合計		7,883,574
資産合計		43,410,045
II 負債の部		
1 流動負債		
(1) 未払金 (一般会計戻入金他)	18,372,285	
(2) 預り金 (源泉徴収所得税他)	2,214,186	
(3) 前受金 (入学金)	14,940,000	
流動負債合計		35,526,471
2 固定負債		
(1) 退職給付引当金	7,883,574	
固定負債合計		7,883,574
負債合計		43,410,045
正味財産		0

4 総括表

貸 借 対 照 表 総 括 表

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	訪問看護特別会計	看護専門学校特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	143,701,902	1,868,125	34,553,741	0	180,123,768
未収金	13,453,446	5,878,799	251,104	△ 18,573,338	1,010,011
立替金	0	0	721,626	0	721,626
流動資産合計	157,155,348	7,746,924	35,526,471	△ 18,573,338	181,855,405
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	5,108,800	0	0	0	5,108,800
投資有価証券	164,891,200	0	0	0	164,891,200
基本財産合計	170,000,000	0	0	0	170,000,000
(2) 特定財産					
退職給付引当資産	16,419,960	0	7,883,574	0	24,303,534
特定資産合計	16,419,960	0	7,883,574	0	24,303,534
(3) その他の固定資産					
什器備品	0	72,507	0	0	72,507
電話加入権	0	149,968	0	0	149,968
その他の固定資産合計	0	222,475	0	0	222,475
固定資産合計	186,419,960	222,475	7,883,574	0	194,526,009
資産合計	343,575,308	7,969,399	43,410,045	△ 18,573,338	376,381,414
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	150,672,237	7,691,333	18,372,285	△ 18,573,338	158,162,517
預り金	1,483,111	55,591	2,214,186	0	3,752,888
前受金		0	14,940,000	0	14,940,000
流動負債合計	152,155,348	7,746,924	35,526,471	△ 18,573,338	176,855,405
2 固定負債					0
退職給付引当金	16,419,960	0	7,883,574	0	24,303,534
固定負債合計	16,419,960	0	7,883,574	0	24,303,534
負債合計	168,575,308	7,746,924	43,410,045	△ 18,573,338	201,158,939
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
地方公共団体補助金	120,000,000	0	0	0	120,000,000
民間補助金	50,000,000	0	0	0	50,000,000
指定正味財産合計	170,000,000	0	0	0	170,000,000
2 一般正味財産	5,000,000	222,475	0	0	5,222,475
正味財産合計	175,000,000	222,475	0	0	175,222,475
負債及び正味財産合計	343,575,308	7,969,399	43,410,045	△ 18,573,338	376,381,414

正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	訪問看護特別会計	看護専門学校特別会計	内部取引消去	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					
基本財産運用益	1,016,475	0	0		1,016,475
特定資産運用益	47,975	2,800	19,509		70,284
指定管理事業収益	316,084,958	0	0		316,084,958
事業収益	446,889,043	10,154,590	74,533,000		531,576,633
受取補助金等	257,229,460	0	0		257,229,460
雑収益	48,832	103,480	964,619		1,116,931
他会計からの繰入額	0	5,878,799	202,032,461	△ 207,911,260	0
経常収益計	1,021,316,743	16,139,669	277,549,589	△ 207,911,260	1,107,094,741
(2) 経常費用					
事業費	766,328,939	17,310,986	277,549,589		1,061,189,514
管理費	47,076,544	0	0		47,076,544
他会計への繰出額	207,911,260	0	0	△ 207,911,260	0
経常費用計	1,021,316,743	17,310,986	277,549,589	△ 207,911,260	1,108,266,058
当期経常増減額	0	△ 1,171,317	0	0	△ 1,171,317
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	94,628	0		94,628
経常外収益計	0	94,628	0		94,628
当期経常外増減額	0	94,628	0		94,628
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,076,689	0		△ 1,076,689
一般正味財産期首残高	5,000,000	1,299,164	0		6,299,164
一般正味財産期末残高	5,000,000	222,475	0		5,222,475
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	170,000,000	0	0		170,000,000
指定正味財産期末残高	170,000,000	0	0		170,000,000
III 正味財産期末残高	175,000,000	222,475	0		175,222,475

キャッシュ・フロー計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	△ 1,076,689	△ 272,144	△ 804,545
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	120,797	272,144	△ 151,347
② 退職給付引当金の増減額	4,851,011	1,995,099	2,855,912
③ 未収金の増減額	9,110,401	△ 5,987,387	15,097,788
④ 未払金の増減額	19,535,916	△ 11,617,492	31,153,408
⑤ 預り金の増減額	△ 59,118	759,138	△ 818,256
⑥ 立替金の増減額	△ 170,719	△ 521,062	350,343
⑦ 前受金の増減額	△ 360,000	900,000	△ 1,260,000
⑧ 固定資産売却益	△ 94,628	0	△ 94,628
小 計	32,933,660	△ 14,199,560	47,133,220
事業活動によるキャッシュ・フロー	31,856,971	△ 14,471,704	46,328,675
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 投資活動収入	250,520	0	250,520
② 特定資産取崩収入	2,797,100	3,229,414	△ 432,314
投資活動収入計	3,047,620	3,229,414	△ 181,794
2. 投資活動支出			
① 退職給与引当資産への支出	6,848,111	5,224,513	1,623,598
投資活動支出計	6,848,111	5,224,513	1,623,598
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,800,491	△ 1,995,099	△ 1,805,392
III 現金及び現金同等物の増減額	28,056,480	△ 16,466,803	44,523,283
IV 現金及び現金同等物の期首残高	152,067,288	168,534,091	△ 16,466,803
V 現金及び現金同等物の期末残高	180,123,768	152,067,288	28,056,480

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

Ⅲ 収 支 計 算 書

1 一 般 会 計

収 支 計 算 書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	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) 基本財産運用収入				
①基本財産利息収入	1,093,000	1,016,475	76,525	
(基本財産運用収入計)	1,093,000	1,016,475	76,525	
(2) 特定資産運用収入				
①特定資産利息収入	46,000	47,975	△ 1,975	
(特定資産運用収入計)	46,000	47,975	△ 1,975	
(3) 指定管理事業収入				
①休日救急診療所管理運営事業収入	322,786,000	316,084,958	6,701,042	
(指定管理事業収入計)	322,786,000	316,084,958	6,701,042	
(4) 事業収入				
①救急医療確保対策事業収入	183,609,000	174,066,886	9,542,114	
②訪問歯科診療事業収入	11,097,000	9,859,390	1,237,610	
③受託施設管理事業収入	284,638,000	262,962,767	21,675,233	
(事業収入計)	479,344,000	446,889,043	32,454,957	
(5) 補助金等収入				
①地方公共団体補助金収入	273,149,000	257,229,460	15,919,540	
(補助金等収入計)	273,149,000	257,229,460	15,919,540	
(6) 寄付金収入				
①寄付金収入	1,000	0	1,000	
(寄付金収入計)	1,000	0	1,000	
(7) 雑収入				
①雑収入	2,000	48,832	△ 46,832	
(雑収入計)	2,000	48,832	△ 46,832	
事業活動収入計	1,076,421,000	1,021,316,743	55,104,257	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
①健康づくり推進事業費支出	3,957,000	2,956,463	1,000,537	
②救急医療普及啓発事業費支出	400,000	398,475	1,525	
③指定管理事業費支出	277,554,000	273,314,151	4,239,849	
④指定管理事業職員費支出	44,875,000	42,430,891	2,444,109	
⑤受託事業費支出	175,852,000	166,117,640	9,734,360	
⑥受託事業職員費支出	17,375,000	16,402,953	972,047	
⑦受託施設管理事業費支出	267,600,000	260,734,799	6,865,201	
⑧受託施設管理事業職員費支出	15,843,000	2,227,968	13,615,032	
(事業費支出計)	803,456,000	764,583,340	38,872,660	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(2) 管理費支出				
①役員費支出	8,705,000	8,194,457	510,543	
②職員費支出	35,051,000	31,852,502	3,198,498	
③一般管理費支出	6,270,000	6,233,553	36,447	
(管理費支出計)	50,026,000	46,280,512	3,745,488	
(3) 他会計への繰入金支出				
①特別会計への繰入金支出	217,137,000	207,911,260	9,225,740	
(他会計への繰入金支出計)	217,137,000	207,911,260	9,225,740	
事業活動支出計	1,070,619,000	1,018,775,112	51,843,888	
事業活動収支差額	5,802,000	2,541,631	3,260,369	
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				
①退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
(特定資産取崩収入計)	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	1,000	0	1,000	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
①退職給付引当資産取得支出	4,903,000	2,541,631	2,361,369	
(特定資産取得支出計)	4,903,000	2,541,631	2,361,369	
投資活動支出計	4,903,000	2,541,631	2,361,369	
投資活動収支差額	△ 4,902,000	△ 2,541,631	△ 2,360,369	
Ⅲ 予備費支出				
1 予備費支出				
(1) 予備費支出	900,000	0	900,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	5,000,000	5,000,000	0	
次期繰越収支差額	5,000,000	5,000,000	0	

収支計算書に対する注記【一般会計】

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、特別会計貸付金及び未払金、預り金、前受金を含めている。なお、前期末残高及び当期末残高は、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	131,892,143	143,701,902
未 収 金	280,000	13,453,446
特別会計貸付金	5,000,000	0
合 計	137,172,143	157,155,348
未 払 金	130,586,833	150,672,237
預 り 金	1,585,310	1,483,111
合 計	132,172,143	152,155,348
次期繰越収支差額	5,000,000	5,000,000

2 訪問看護及び居宅介護支援事業特別会計

収 支 計 算 書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	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				
①特定資産利息収入 (特定資産運用収入計)	1,000	2,800	△ 1,800	
	1,000	2,800	△ 1,800	
(2) 事業収入				
①訪問看護事業収入	7,866,000	7,865,030	970	
②居宅介護支援事業収入 (事業収入計)	2,290,000	2,289,560	440	
	10,156,000	10,154,590	1,410	
(3) 雑収入				
①受取利息	1,000	0	1,000	
②雑収入 (雑収入計)	92,000	103,480	△ 11,480	
	93,000	103,480	△ 10,480	
(4) 他会計からの繰入金収入				
①一般会計からの繰入金収入 (他会計からの繰入金収入計)	6,026,000	5,878,799	147,201	
	6,026,000	5,878,799	147,201	
事業活動収入計	16,276,000	16,139,669	136,331	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
①訪問看護・居宅介護支援事業費支出	6,162,000	6,029,480	132,520	
②職員費支出 (事業費支出計)	11,164,000	11,160,709	3,291	
	17,326,000	17,190,189	135,811	
事業活動支出計	17,326,000	17,190,189	135,811	
事業活動収支差額	△ 1,050,000	△ 1,050,520	520	
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				
①減価償却引当資産取崩収入 特定資産取崩収入計	800,000	800,000	0	
	800,000	800,000	0	
(2) 固定資産売却収入				
①車両運搬具売却収入 固定資産売却収入計	250,000	250,520	△ 520	
	250,000	250,520	△ 520	
投資活動収入計	1,050,000	1,050,520	△ 520	
1 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
①減価償却引当資産取得支出 投資活動支出計	0	0	0	
	0	0	0	
投資活動収支差額	1,050,000	1,050,520	△ 520	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支計算書に対する注記【訪問看護及び居宅介護支援事業特別会計】

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金及び未払金、預り金、一般会計借入金を含めている。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

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	601,082	1,868,125
未 収 金	5,433,028	5,878,799
立 替 金	55,301	0
合 計	6,089,411	7,746,924
未 払 金	993,362	7,691,333
預 り 金	96,049	55,591
一般会計借入金	5,000,000	0
合 計	6,089,411	7,746,924
次期繰越収支差額	0	0

3 看護専門学校事業特別会計

収 支 計 算 書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	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				
①特定資産利息収入	1,000	19,509	△ 18,509	
(特定資産運用収入計)	1,000	19,509	△ 18,509	
(2) 事業収入				
①学生納付金収入	78,400,000	69,550,000	8,850,000	
②手数料収入	515,000	4,983,000	△ 4,468,000	
(事業収入計)	78,915,000	74,533,000	4,382,000	
(3) 雑収入				
①受取利息収入	8,000	17,114	△ 9,114	
②雑収入	635,000	947,505	△ 312,505	
(雑収入計)	643,000	964,619	△ 321,619	
(4) 他会計からの繰入金収入				
①一般会計からの繰入金収入	211,111,000	202,032,461	9,078,539	
(他会計からの繰入金収入計)	211,111,000	202,032,461	9,078,539	
事業活動収入計	290,670,000	277,549,589	13,120,411	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
①看護師養成事業費支出	75,203,000	71,690,175	3,512,825	
②職員費支出	213,124,000	203,550,034	9,573,966	
(事業活動支出計)	288,327,000	275,240,209	13,086,791	
事業活動収支差額	2,343,000	2,309,380	33,620	
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				
①退職給付引当資産取崩収入	1,998,000	1,997,100	900	
(特定資産取崩収入計)	1,998,000	1,997,100	900	
投資活動収入計	1,998,000	1,997,100	900	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
①退職給付引当資産取得支出	4,341,000	4,306,480	34,520	
(特定資産取得支出計)	4,341,000	4,306,480	34,520	
投資活動支出計	4,341,000	4,306,480	34,520	
投資活動収支差額	△ 2,343,000	△ 2,309,380	△ 33,620	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支計算書に対する注記【看護専門学校事業特別会計】

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金及び未払金、預り金、前受金を含めている。なお、前期末残高及び当期末残高は、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	19,574,063	34,553,741
未 収 金	4,407,384	251,104
立 替 金	495,606	721,626
合 計	24,477,053	35,526,471
未 払 金	7,046,406	18,372,285
預 り 金	2,130,647	2,214,186
前 受 金	15,300,000	14,940,000
合 計	24,477,053	35,526,471
次期繰越収支差額	0	0

4 総括表

収 支 計 算 書 総 括 表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計		内 部 取 引 消 去	合 計
		訪問看護及び 居宅介護支援事業	看護専門学校事業		
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
(1) 基本財産運用収入	1,016,475		0		1,016,475
(2) 特定資産運用収入	47,975	2,800	19,509		70,284
(3) 指定管理事業収入	316,084,958		0		316,084,958
(4) 事業収入	446,889,043	10,154,590	74,533,000		531,576,633
(5) 補助金等収入	257,229,460		0		257,229,460
(6) 雑収入	48,832	103,480	964,619		1,116,931
(7) 他会計からの繰入金収入	0	5,878,799	202,032,461	△ 207,911,260	0
事業活動収入計	1,021,316,743	16,139,669	277,549,589	△ 207,911,260	1,107,094,741
2 事業活動支出					
(1) 事業費支出	764,583,340	17,190,189	275,240,209		1,057,013,738
(2) 管理費支出	46,280,512	0	0		46,280,512
(3) 他会計への繰入金支出	207,911,260	0	0	△ 207,911,260	0
事業活動支出計	1,018,775,112	17,190,189	275,240,209	△ 207,911,260	1,103,294,250
事業活動収支差額	2,541,631	△ 1,050,520	2,309,380	0	3,800,491
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
(1) 投資活動収入	0	250,520	0		250,520
(2) 特定資産取崩収入	0	800,000	1,997,100		2,797,100
投資活動収入計	0	1,050,520	1,997,100		3,047,620
2 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出	2,541,631	0	4,306,480		6,848,111
投資活動支出計	2,541,631	0	4,306,480		6,848,111
投資活動収支差額	△ 2,541,631	1,050,520	△ 2,309,380		△ 3,800,491
III 予備費支出					
1 予備費支出					
(1) 予備費支出	0	0	0		0
当期収支差額	0	0	0		0
前前期繰越収支差額	5,000,000	0	0		5,000,000
次期繰越収支差額	5,000,000	0	0		5,000,000