

別 紙

平 成 26 年 度

決 算 報 告 書

自 平成26年 4 月 1 日
至 平成27年 3 月31日

公益社団法人 全国国民健康保険診療施設協議会

財 務 諸 表

(平成26年度)

貸借対照表

貸借対照表	32
貸借対照表内訳表	33

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書	34
正味財産増減計算書内訳表	37

財務諸表に対する注記	40
------------------	----

附属明細書	43
-------------	----

財産目録

財産目録	44
------------	----

収支計算書

事業全体	46
公益目的事業会計（地域包括医療・ケア推進事業）	49
法人会計	51

収支計算書に対する注記	52
-------------------	----

監査報告書	53
-------------	----

貸借対照表

平成27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	6,328,554	1,642,904	4,685,650
みずほ 支出口座 1971419	4,231,368	306,318	3,925,050
みずほ 収入口座 1971400	776,368	218,229	558,139
みずほ 賠償保険口座 1968809	1,102,031	1,032,691	69,340
みずほ 認定事業口座 2689172	218,787	85,666	133,121
流動資産合計	6,328,554	1,642,904	4,685,650
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,384,750	6,274,640	1,110,110
地域包括医療・ケア事業推進資金	472,409,764	508,143,902	△ 35,734,138
みずほ 基金口座 1980191	72,308,162	64,657	72,243,505
有価証券	400,101,602	508,079,245	△ 107,977,643
特定資産合計	479,794,514	514,418,542	△ 34,624,028
(2) その他固定資産			
建物	1,432,896	1,464,446	△ 31,550
保証金	5,579,100	5,579,100	0
その他固定資産合計	7,011,996	7,043,546	△ 31,550
固定資産合計	486,806,510	521,462,088	△ 34,655,578
資産合計	493,135,064	523,104,992	△ 29,969,928
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,478,462	785,363	693,099
預り金	753,929	777,024	△ 23,095
流動負債合計	2,232,391	1,562,387	670,004
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,384,750	6,274,640	1,110,110
固定負債合計	7,384,750	6,274,640	1,110,110
負債合計	9,617,141	7,837,027	1,780,114
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	483,517,923	515,267,965	△ 31,750,042
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	479,794,514	514,418,542	△ 34,624,028
正味財産合計	483,517,923	515,267,965	△ 31,750,042
負債及び正味財産合計	493,135,064	523,104,992	△ 29,969,928

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	218,787	6,109,767		6,328,554
流動資産合計	218,787	6,109,767	0	6,328,554
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産		7,384,750		7,384,750
地域包括医療・ケア事業推進資金	472,409,764	0		472,409,764
特定資産合計	472,409,764	7,384,750	0	479,794,514
(2) その他固定資産				
建物		1,432,896		1,432,896
保証金		5,579,100		5,579,100
その他固定資産合計	0	7,011,996	0	7,011,996
固定資産合計	472,409,764	14,396,746	0	486,806,510
資産合計	472,628,551	20,506,513	0	493,135,064
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金		1,478,462		1,478,462
預り金		753,929		753,929
他会計勘定	5,620,514	△5,620,514		0
流動負債合計	5,620,514	△3,388,123	0	2,232,391
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	7,384,750		7,384,750
固定負債合計	0	7,384,750	0	7,384,750
負債合計	5,620,514	3,996,627	0	9,617,141
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	467,008,037	16,509,886	0	483,517,923
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	472,409,764	7,384,750	0	479,794,514
正味財産合計	467,008,037	16,509,886	0	483,517,923
負債及び正味財産合計	472,628,551	20,506,513	0	493,135,064

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から

平成27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	8,521,849	16,223,676	△ 7,701,827
特定資産受取利息	8,521,849	16,223,676	△ 7,701,827
②受取会費	98,002,866	98,432,431	△ 429,565
正会員受取会費	97,352,866	97,792,431	△ 439,565
賛助会員受取会費	650,000	640,000	10,000
③事業収益	485,000	801,100	△ 316,100
認定審査料収益	485,000	725,000	△ 240,000
研修会収益	0	76,100	△ 76,100
④受取補助金等	59,979,000	72,053,000	△ 12,074,000
受取国庫補助金	51,883,000	65,011,000	△ 13,128,000
受取独立行政法人助成金	8,096,000	7,042,000	1,054,000
⑤雑収益	4,627,800	4,435,066	192,734
受取利息	10,953	13,871	△ 2,918
雑収益	4,616,847	4,421,195	195,652
経常収益計	171,616,515	191,945,273	△ 20,328,758
(2) 経常費用			
①事業費	175,573,441	185,653,090	△ 10,079,649
一般事業費	107,304,770	112,666,053	△ 5,361,283
給料手当	25,321,096	26,045,491	△ 724,395
退職給付費用	0	0	0
共済費	3,270,691	3,544,352	△ 273,661
旅費交通費	16,158,111	20,419,862	△ 4,261,751
賃借料	20,922,015	20,688,253	233,762
諸謝金	1,408,831	1,943,292	△ 534,461
租税公課	16,400	18,000	△ 1,600
渉外費	133,240	142,060	△ 8,820

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
需用費	22,646,702	22,058,855	587,847
役務費	9,640,684	8,593,888	1,046,796
支払負担金	7,787,000	9,212,000	△ 1,425,000
委託費	0	0	0
国庫補助事業費	59,234,249	65,660,426	△ 6,426,177
諸謝金	1,637,139	2,316,496	△ 679,357
旅費交通費	27,210,658	27,100,728	109,930
需用費	4,167,232	6,246,355	△ 2,079,123
委託費	22,140,000	26,596,500	△ 4,456,500
賃借料	160,542	0	160,542
支払負担金	1,010,000	1,975,000	△ 965,000
役務費	2,908,678	1,425,347	1,483,331
独立行政法人助成事業費	9,034,422	7,326,611	1,707,811
諸謝金	334,110	267,288	66,822
旅費交通費	5,367,976	3,573,524	1,794,452
需用費	1,896,588	2,132,896	△ 236,308
支払負担金	1,400,000	657,000	743,000
役務費	35,748	695,903	△ 660,155
②管理費	26,037,904	34,110,020	△ 8,072,116
給料手当	4,523,428	4,564,231	△ 40,803
退職給付費用	1,110,110	989,780	120,330
共済費	711,782	743,076	△ 31,294
旅費交通費	7,959,962	9,071,275	△ 1,111,313
減価償却費	31,550	31,550	0
賃借料	3,966,553	3,944,382	22,171
諸謝金	1,085,392	1,338,617	△ 253,225
租税公課	0	0	0
渉外費	75,600	305,425	△ 229,825
需用費	4,852,716	11,527,619	△ 6,674,903
役務費	1,720,811	1,594,065	126,746
經常費用計	201,611,345	219,763,110	△ 18,151,765
評価損益等調整前 当期經常増減額	△ 29,994,830	△ 27,817,837	△ 2,176,993

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
特定資産評価損益等	△ 1,755,212	△ 1,007,092	△ 748,120
評価損益等計	△ 1,755,212	△ 1,007,092	△ 748,120
当期経常増減額	△ 31,750,042	△ 28,824,929	△ 2,925,113
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	0	0	0
退職給付引当金 戻入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	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	△ 31,750,042	△ 28,824,929	△ 2,925,113
一般正味財産期首残高	515,267,965	544,092,894	△ 28,824,929
一般正味財産期末残高	483,517,923	515,267,965	△ 31,750,042
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	483,517,923	515,267,965	△ 31,750,042

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から

平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	地域包括医療・ ケア推進事業			
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	8,521,074	775		8,521,849
特定資産受取利息	8,521,074	775		8,521,849
②受取会費	74,558,434	23,444,432		98,002,866
正会員受取会費	74,558,434	22,794,432		97,352,866
賛助会員受取会費	0	650,000		650,000
③事業収益	485,000	0		485,000
認定審査料収益	485,000	0		485,000
④受取補助金等	59,979,000	0		59,979,000
受取国庫補助金	51,883,000	0		51,883,000
受取独立行政法人助成金	8,096,000	0		8,096,000
⑤雑収益	2,035,103	2,592,697		4,627,800
受取利息	103	10,850		10,953
雑収益	2,035,000	2,581,847		4,616,847
経常収益計	145,578,611	26,037,904	0	171,616,515
(2)経常費用				
①事業費	175,573,441			175,573,441
一般事業費	107,304,770			107,304,770
給料手当	25,321,096			25,321,096
共済費	3,270,691			3,270,691
旅費交通費	16,158,111			16,158,111
賃借料	20,922,015			20,922,015
諸謝金	1,408,831			1,408,831
租税公課	16,400			16,400
渉外費	133,240			133,240
需用費	22,646,702			22,646,702

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	地域包括医療・ ケア推進事業			
役務費	9,640,684			9,640,684
支払負担金	7,787,000			7,787,000
国庫補助事業費	59,234,249			59,234,249
諸謝金	1,637,139			1,637,139
旅費交通費	27,210,658			27,210,658
需用費	4,167,232			4,167,232
委託費	22,140,000			22,140,000
賃借料	160,542			160,542
支払負担金	1,010,000			1,010,000
役務費	2,908,678			2,908,678
独立行政法人助成事業費	9,034,422			9,034,422
諸謝金	334,110			334,110
旅費交通費	5,367,976			5,367,976
需用費	1,896,588			1,896,588
支払負担金	1,400,000			1,400,000
役務費	35,748			35,748
②管理費		26,037,904		26,037,904
給料手当		4,523,428		4,523,428
退職給付費用		1,110,110		1,110,110
共済費		711,782		711,782
旅費交通費		7,959,962		7,959,962
減価償却費		31,550		31,550
賃借料		3,966,553		3,966,553
諸謝金		1,085,392		1,085,392
渉外費		75,600		75,600
需用費		4,852,716		4,852,716
役務費		1,720,811		1,720,811
經常費用計	175,573,441	26,037,904	0	201,611,345
評価損益等調整前当 期經常増減額	△ 29,994,830	0	0	△ 29,994,830
特定資産評価損益等	△ 1,755,212	0	0	△ 1,755,212
評価損益等計	△ 1,755,212	0	0	△ 1,755,212

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	地域包括医療・ ケア推進事業			
当期経常増減額	△ 31,750,042	0	0	△ 31,750,042
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
その他経常外収益	0	0	0	0
退職給付引当金戻入	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 31,750,042	0	0	△ 31,750,042
一般正味財産期首残高	498,758,079	16,509,886	0	515,267,965
一般正味財産期末残高	467,008,037	16,509,886	0	483,517,923
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	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	467,008,037	16,509,886	0	483,517,923

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。

満期保有目的の債券以外の有価証券・・・移動平均法に基づく原価法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給与引当金・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 建物

定額法によっている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	期首残高	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				
普通預金	6,274,640	1,110,110	0	7,384,750
地域包括医療・ケア事業 推進資金				
有価証券	508,079,245	400,000,048	507,977,691	400,101,602
普通預金	64,657	514,743,505	442,500,000	72,308,162
合 計	514,418,542	915,853,663	950,477,691	479,794,514

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)
特定資産				
退職給付引当資産				
普通預金	7,384,750	(0)	(7,384,750)	(7,384,750)
地域包括医療・ケア事業 推進資金				
有価証券	400,101,602	(0)	(400,101,602)	(0)
普通預金	72,308,162	(0)	(72,308,162)	(0)
合 計	479,794,514	(0)	(479,794,514)	(7,384,750)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (事務所間仕切り工事費)	1,577,500	144,604	1,432,896
合 計	1,577,500	144,604	1,432,896

5 満期保有目的の債券及びその他有価証券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

(1) 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	帳簿価格	時価 (参考価格)	評価損益
地方債 22回 大阪府公募公債 2年	100,000,000	99,850,000	△150,000
社債 60回 東芝 4年	100,000,000	100,320,000	320,000
社債 46回 ソフトバンク 5年	100,000,000	99,830,000	△170,000
金融債 772号 利附農林債 5年	100,000,000	99,970,000	△30,000
合 計	400,000,000	399,970,000	△30,000

(2) その他有価証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	帳簿価格	時価 (参考価格)	評価損益
中期国債ファンド	101,602	101,602	0
合 計	101,602	101,602	0

6 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)

科 目	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
補助金 平成26年度老人保 健事業推進費等補 助金 (老人保健健 康増進等事業分)	厚生労働大臣	0	51,883,000	51,883,000	0	-
助成金 平成26年度社会福 祉振興助成金	独立行政法人 福祉医療機構	0	8,096,000	8,096,000	0	-
合 計		0	59,979,000	59,979,000	0	

7 その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

① オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能なものに係る未経過リース料

1 年内	4,437,144
1 年超	6,114,396
合 計	<u>10,551,540</u>

附属明細書

1 特定資産の明細

(単位：円)

科目	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
特定資産	退職給付引当資産	6,274,640	1,110,110	0	7,384,750
	地域包括医療・ ケア事業推進資金	508,143,902	8,521,074	44,255,212	472,409,764
	特定資産計	514,418,542	9,631,184	44,255,212	479,794,514
合計		514,418,542	9,631,184	44,255,212	479,794,514

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	6,274,640	1,110,110	0	0	7,384,750

財 産 目 録

平成26年4月1日から

平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金	普通預金 みずほ銀行町村会館出張所 1971419	運転資金として	4,231,368
	普通預金 みずほ銀行町村会館出張所 1971400	運転資金として	776,368
	普通預金 みずほ銀行町村会館出張所 1968809	賠償責任保険運転資金として	1,102,031
	普通預金 みずほ銀行町村会館出張所 2689172	地域包括医療・ケア認定 事業運転資金として	218,787
流動資産合計			6,328,554
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	普通預金 みずほ銀行町村会館出張所 2371385	退職給付引当資産	7,384,750
地域包括医療・ケア事業推進資金	普通預金 みずほ銀行町村会館出張所 1980191	地域包括医療・ケア推進 事業推進資金	72,308,162
	有価証券 みずほ証券 地方債22回大阪府公 募公債	満期保有目的で保有し、 運用益を地域包括医療・ ケア推進事業の財源として 使用している。	100,000,000
	みずほ証券 金融債772号利附農 林債	〃	100,000,000
	大和証券 社債60回東芝	〃	100,000,000
	大和証券 社債46回ソフトバンク	〃	100,000,000
	大和証券 中期国債ファンド	自己財源で購入した投資 信託であり、長期間保有 することにより、運用益 を地域包括医療・ケア推 進事業の財源として使用 している。	101,602

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(2)その他固定 資産			
建物		事務所間仕切り工事	1,432,896
保証金		事務所入居保証金	5,579,100
固定資産合計			486,806,510
資産合計			493,135,064
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		事務機器リース料等自動 振替期日到来未済分等	1,478,462
預り金		源泉徴収税等納期到来未 済分等	753,929
流動負債合計			2,232,391
2. 固定負債			
退職給付引当 金	従業員に対するもの	従業員4名に対する退職 金の支払いに備えたもの	7,384,750
固定負債合計			7,384,750
負債合計			9,617,141
正味財産			483,517,923

収 支 計 算 書

平成26年4月1日から

平成27年3月31日まで

事業全体

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
1 特定資産運用収入	8,523,000	8,521,849	1,151	
特定資産利息収入	8,523,000	8,521,849	1,151	
2 会費収入	98,012,000	98,002,866	9,134	
正会員会費収入	97,362,000	97,352,866	9,134	
賛助会員会費収入	650,000	650,000	0	
3 事業収入	485,000	485,000	0	
認定審査料収入	485,000	485,000	0	
4 補助金等収入	59,979,000	59,979,000	0	
国庫補助金収入	51,883,000	51,883,000	0	
独立行政法人助成金収入	8,096,000	8,096,000	0	
5 雑収入	4,631,000	4,627,800	3,200	
受取利息収入	13,000	10,953	2,047	
雑収入	4,618,000	4,616,847	1,153	
事業活動収入計	171,630,000	171,616,515	13,485	
事業活動支出				
事業費支出	175,583,000	175,573,441	9,559	
1 一般事業費支出	107,310,000	107,304,770	5,230	
給料手当支出	25,322,000	25,321,096	904	
共済費支出	3,271,000	3,270,691	309	
旅費交通費支出	16,159,000	16,158,111	889	
賃借料支出	20,923,000	20,922,015	985	
諸謝金支出	1,409,000	1,408,831	169	
租税公課支出	17,000	16,400	600	
渉外費支出	134,000	133,240	760	
需用費支出	22,647,000	22,646,702	298	
役務費支出	9,641,000	9,640,684	316	
負担金支出	7,787,000	7,787,000	0	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
2 国庫補助事業費支出	59,237,000	59,234,249	2,751	
諸謝金支出	1,638,000	1,637,139	861	
旅費交通費支出	27,211,000	27,210,658	342	
需用費支出	4,168,000	4,167,232	768	
委託費支出	22,140,000	22,140,000	0	
賃借料支出	161,000	160,542	458	
支払負担金支出	1,010,000	1,010,000	0	
役務費支出	2,909,000	2,908,678	322	
3 独立行政法人助成事業支出	9,036,000	9,034,422	1,578	
諸謝金支出	335,000	334,110	890	
旅費交通費支出	5,368,000	5,367,976	24	
需用費支出	1,897,000	1,896,588	412	
支払負担金支出	1,400,000	1,400,000	0	
役務費支出	36,000	35,748	252	
管理費支出	24,899,000	24,896,244	2,756	
給料手当支出	4,524,000	4,523,428	572	
共済費支出	712,000	711,782	218	
旅費交通費支出	7,960,000	7,959,962	38	
賃借料支出	3,967,000	3,966,553	447	
諸謝金支出	1,086,000	1,085,392	608	
渉外費支出	76,000	75,600	400	
需用費支出	4,853,000	4,852,716	284	
役務費支出	1,721,000	1,720,811	189	
事業活動支出計	200,482,000	200,469,685	12,315	
事業活動収支差額	△ 28,852,000	△ 28,853,170	1,170	
Ⅱ 投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	948,723,000	948,722,479	521	
地域包括医療・ケア事業推進資金取崩収入	948,723,000	948,722,479	521	
投資活動収入計	948,723,000	948,722,479	521	
投資活動支出				
特定資産取得支出	915,855,000	915,853,663	1,337	

事業全体

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
退職給付引当資産取得支出	1,111,000	1,110,110	890	
地域包括医療・ケア事業推進資金取得支出	914,744,000	914,743,553	447	
投資活動支出計	915,855,000	915,853,663	1,337	
投資活動収支差額	32,868,000	32,868,816	△ 816	
当期収支差額	4,016,000	4,015,646	354	
前期繰越収支差額	80,000	80,517	△ 517	
次期繰越収支差額	4,096,000	4,096,163	△ 163	

収 支 計 算 書

平成26年4月1日から

平成27年3月31日まで

公益目的事業会計（地域包括医療・ケア推進事業）

（単位：円）

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
1 特定資産運用収入	8,522,000	8,521,074	926	
特定資産利息収入	8,522,000	8,521,074	926	
2 会費収入	74,566,000	74,558,434	7,566	
正会員会費収入	74,566,000	74,558,434	7,566	
3 事業収入	485,000	485,000	0	
認定審査料収入	485,000	485,000	0	
4 補助金等収入	59,979,000	59,979,000	0	
国庫補助金収入	51,883,000	51,883,000	0	
独立行政法人助成金収入	8,096,000	8,096,000	0	
5 雑収入	2,036,000	2,035,103	897	
受取利息収入	1,000	103	897	
雑収入	2,035,000	2,035,000	0	
事業活動収入計	145,588,000	145,578,611	9,389	
事業活動支出				
1 一般事業費支出	107,310,000	107,304,770	5,230	
給料手当支出	25,322,000	25,321,096	904	
共済費支出	3,271,000	3,270,691	309	
旅費交通費支出	16,159,000	16,158,111	889	
賃借料支出	20,923,000	20,922,015	985	
諸謝金支出	1,409,000	1,408,831	169	
租税公課支出	17,000	16,400	600	
渉外費支出	134,000	133,240	760	
需用費支出	22,647,000	22,646,702	298	
役務費支出	9,641,000	9,640,684	316	
負担金支出	7,787,000	7,787,000	0	
2 国庫補助事業費支出	59,237,000	59,234,249	2,751	
諸謝金支出	1,638,000	1,637,139	861	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
旅費交通費支出	27,211,000	27,210,658	342	
需用費支出	4,168,000	4,167,232	768	
委託費支出	22,140,000	22,140,000	0	
賃借料支出	161,000	160,542	458	
支払負担金支出	1,010,000	1,010,000	0	
役務費支出	2,909,000	2,908,678	322	
3 独立行政法人助成事業費支出	9,036,000	9,034,422	1,578	
諸謝金支出	335,000	334,110	890	
旅費交通費支出	5,368,000	5,367,976	24	
需用費支出	1,897,000	1,896,588	412	
支払負担金支出	1,400,000	1,400,000	0	
役務費支出	36,000	35,748	252	
事業活動支出計	175,583,000	175,573,441	9,559	
事業活動収支差額	△ 29,995,000	△ 29,994,830	△ 170	
II 投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	948,723,000	948,722,479	521	
地域包括医療・ケア事業推進資金取崩収入	948,723,000	948,722,479	521	
投資活動収入計	948,723,000	948,722,479	521	
投資活動支出				
特定資産取得支出	914,744,000	914,743,553	447	
地域包括医療・ケア事業推進資金取得支出	914,744,000	914,743,553	447	
投資活動支出計	914,744,000	914,743,553	447	
投資活動収支差額	33,979,000	33,978,926	74	
当期収支差額	3,984,000	3,984,096	△ 96	
前期繰越収支差額	△ 9,386,000	△ 9,385,823	△ 177	
次期繰越収支差額	△ 5,402,000	△ 5,401,727	△ 273	

収 支 計 算 書

平成26年4月1日から

平成27年3月31日まで

法人会計

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
1 特定資産運用収入	1,000	775	225	
特定資産利息収入	1,000	775	225	
2 会費収入	23,446,000	23,444,432	1,568	
正会員会費収入	22,796,000	22,794,432	1,568	
賛助会員会費収入	650,000	650,000	0	
3 雑収入	2,595,000	2,592,697	2,303	
受取利息収入	12,000	10,850	1,150	
雑収入	2,583,000	2,581,847	1,153	
事業活動収入計	26,042,000	26,037,904	4,096	
事業活動支出				
管理費支出	24,899,000	24,896,244	2,756	
給料手当支出	4,524,000	4,523,428	572	
共済費支出	712,000	711,782	218	
旅費交通費支出	7,960,000	7,959,962	38	
賃借料支出	3,967,000	3,966,553	447	
諸謝金支出	1,086,000	1,085,392	608	
渉外費支出	76,000	75,600	400	
需用費支出	4,853,000	4,852,716	284	
役務費支出	1,721,000	1,720,811	189	
事業活動支出計	24,899,000	24,896,244	2,756	
事業活動収支差額	1,143,000	1,141,660	1,340	
II 投資活動収支の部				
投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
投資活動支出				
特定資産取得支出	1,111,000	1,110,110	890	
退職給付引当資産取得支出	1,111,000	1,110,110	890	
投資活動支出計	1,111,000	1,110,110	890	
投資活動収支差額	△ 1,111,000	△ 1,110,110	△ 890	
当期収支差額	32,000	31,550	450	
前期繰越収支差額	9,466,000	9,466,340	△ 340	
次期繰越収支差額	9,498,000	9,497,890	110	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲に流動資産および流動負債を含めている。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 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	1,642,904円	6,328,554円
合 計	1,642,904円	6,328,554円
未 払 金	785,363円	1,478,462円
預 り 金	777,024円	753,929円
合 計	1,562,387円	2,232,391円
次期繰越収支差額	80,517円	4,096,163円

監 査 報 告 書

公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会
会 長 青 沼 孝 徳 殿

私たち監事は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る財務諸表（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（2）財務諸表及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

財務諸表及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

平成27年5月12日

公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会

監事

井上 文夫



監事

塩原 修哉

