

別紙

平成22年度

決算報告書

自 平成22年4月1日
至 平成23年3月31日

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22年度)

収支計算書

総括表	31
合 計	34
一般会計	37
退職金特別会計	40
地域包括医療調査研究奨励基金特別会計	41
地域包括医療・ケア認定事業特別会計	42
収支計算書に対する注記	43

正味財産増減計算書

合 計	44
一般会計	47
退職金特別会計	49
地域包括医療調査研究奨励基金特別会計	50
地域包括医療・ケア認定事業特別会計	51

貸借対照表

合 計	52
一般会計	54
退職金特別会計	56
地域包括医療調査研究奨励基金特別会計	57
地域包括医療・ケア認定事業特別会計	58

財産目録

合 計	59
一般会計	60
退職金特別会計	61
地域包括医療調査研究奨励基金特別会計	62
地域包括医療・ケア認定事業特別会計	63
財務諸表に対する注記	64

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

総括表 (1)

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	退職金特別 会計	地域包括医療 調査研究奨励 基金特別会計	地域包括医 療・ケア認定 事業特別会計
I 収入の部					
1 会費収入	103,665,450	103,665,450	0	0	0
(1) 会費収入	103,665,450	103,665,450	0	0	0
2 助成金収入	168,294,000	168,294,000	0	0	0
(1) 助成金収入	168,294,000	168,294,000	0	0	0
3 財産収入	2,085,491	2,000,449	14	85,028	0
(1) 利子及び配当金収入	2,085,491	2,000,449	14	85,028	0
4 認定審査料収入	550,000	0	0	0	550,000
(1) 認定審査料収入	550,000	0	0	0	550,000
5 繰入金	1,107,249	0	1,022,545	84,704	0
(1) 他会計繰入金	1,107,249	0	1,022,545	84,704	0
6 敷金・保証金戻り収入	16,160,760	16,160,760	0	0	0
(1) 敷金戻り収入	16,160,760	16,160,760	0	0	0
7 特定預金取崩収入	0	0	0	0	0
(1) 積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
8 諸収入	14,619,184	14,619,077	0	0	107
(1) 預金利子	12,699	12,592	0	0	107
(2) 雑入	14,606,485	14,606,485	0	0	0
当期収入合計(a)	306,482,134	304,739,736	1,022,559	169,732	550,107
前期繰越収支差額	13,928,933	13,454,909	4,048,358	0	△3,574,334
収入合計(b)	320,411,067	318,194,645	5,070,917	169,732	△3,024,227

科 目	合 計	一般会計	退職金特別 会 計	地域包括医療 調査研究奨励 基金特別会計	地域包括医 療・ケア認定 事業特別会計
Ⅱ 支出の部					
1 管理費	93,527,250	93,526,515	735	0	0
(1) 会議費	10,921,525	10,921,525	0	0	0
(2) 一般管理費	65,314,705	65,313,970	735	0	0
(3) 事務所管理費	17,291,020	17,291,020	0	0	0
2 事業費	125,578,314	125,578,314	0	0	0
(1) 渉外費	153,400	153,400	0	0	0
(2) 振興費	40,547,125	40,547,125	0	0	0
(3) 学会開催費	28,242,311	28,242,311	0	0	0
(4) 研究研修費	24,832,392	24,832,392	0	0	0
(5) 広報推進費	20,631,293	20,631,293	0	0	0
(6) 国診協50周年記念事業費	11,171,793	11,171,793	0	0	0
3 老人保健健康増進等事業費	60,661,630	60,661,630	0	0	0
(1) 高齢者自立支援事業費	60,661,630	60,661,630	0	0	0
4 長寿障害者支援基金事業費	21,428,759	21,428,759	0	0	0
(1) 調査研究費	21,428,759	21,428,759	0	0	0
5 調査研究奨励基金事業費	0	0	0	0	0
(1) 事業振興費	0	0	0	0	0
(2) 研究研修費	0	0	0	0	0
6 地域包括医療ケア認定 事業費	406,793	0	0	0	406,793
(1) 地域包括医療ケア認 定事業費	406,793	0	0	0	406,793
7 給与金	0	0	0	0	0
(1) 退職手当金	0	0	0	0	0
8 繰出金	1,107,249	1,057,185	0	50,064	0
(1) 他会計繰出金	1,107,249	1,057,185	0	50,064	0

科 目	合 計	一般会計	退 職 金 計 特 別 会 計	地域包括医療 調査研究奨励 基金特別会計	地域包括医 療・ケア認定 事業特別会計
9 特定預金積立支出	4,310,452	4,310,452	0	0	0
(1) 特定預金積立支出	4,310,452	4,310,452	0	0	0
10 固定資産取得支出	1,577,500	1,577,500	0	0	0
(1) 建物建設（購入）支出	1,577,500	1,577,500	0	0	0
11 敷金・保証金支出	5,579,100	5,579,100	0	0	0
(1) 保証金支出	5,579,100	5,579,100	0	0	0
12 予備費	0	0	0	0	0
(1) 予備費	0	0	0	0	0
当期支出合計(c)	314,177,047	313,719,455	735	50,064	406,793
当期収支差額(a)-(c)	△7,694,913	△8,979,719	1,021,824	119,668	143,314
次期繰越収支差額(b)-(c)	6,234,020	4,475,190	5,070,182	119,668	△3,431,020

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

合 計 (1)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 会費収入	104,000,000	103,665,450	334,550	
(1) 会費収入	104,000,000	103,665,450	334,550	
2 助成金収入	168,300,000	168,294,000	6,000	
(1) 助成金収入	168,300,000	168,294,000	6,000	
3 財産収入	2,210,000	2,085,491	124,509	
(1) 利子及配当金収入	2,210,000	2,085,491	124,509	
4 認定審査料収入	2,700,000	550,000	2,150,000	
(1) 認定審査料収入	2,700,000	550,000	2,150,000	
5 繰入金	1,200,000	1,107,249	92,751	
(1) 他会計繰入金	1,200,000	1,107,249	92,751	
6 敷金・保証金戻り収入	16,161,000	16,160,760	240	
(1) 敷金戻り収入	16,161,000	16,160,760	240	
7 特定預金取崩収入	0	0	0	
(1) 積立預金取崩収入	0	0	0	
8 諸収入	15,015,000	14,619,184	395,816	
(1) 預金利子	15,000	12,699	2,301	
(2) 雑入	15,000,000	14,606,485	393,515	
当期収入合計(a)	309,586,000	306,482,134	3,103,866	
前期繰越収支差額	13,930,000	13,928,933	1,067	
収入合計(b)	323,516,000	320,411,067	3,104,933	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 支出の部				
1 管理費	94,661,000	93,527,250	1,133,750	
(1) 会議費	10,990,000	10,921,525	68,475	
旅費	6,100,000	6,099,544	456	
需用費	2,040,000	2,037,034	2,966	
役務費	550,000	530,908	19,092	
使用料及び賃借料	2,300,000	2,254,039	45,961	
(2) 一般管理費	65,671,000	65,314,705	356,295	
給料	18,600,000	18,520,450	79,550	
職員手当	16,000,000	16,024,473	△24,473	
共済費	4,000,000	4,010,775	△10,775	
報償費	900,000	882,000	18,000	
旅費	200,000	107,220	92,780	
交際費	300,000	293,836	6,164	
需用費	8,100,000	8,069,686	30,314	
役務費	7,401,000	7,347,530	53,470	
使用料及び賃借料	10,000,000	9,988,735	11,265	
備品購入費	100,000	0	100,000	
公課費	70,000	70,000	0	
(3) 事務所管理費	18,000,000	17,291,020	708,980	
使用料及び賃借料	18,000,000	17,291,020	708,980	
2 事業費	126,140,000	125,578,314	561,686	
(1) 渉外費	160,000	153,400	6,600	
需用費	160,000	153,400	6,600	
(2) 振興費	40,600,000	40,547,125	52,875	
需用費	31,400,000	31,371,125	28,875	
負担金補助金及び交付金	9,200,000	9,176,000	24,000	
(3) 学会開催費	28,600,000	28,242,311	357,689	
需用費	5,500,000	5,441,676	58,324	
役務費	100,000	100,635	△635	
負担金補助金及び交付金	23,000,000	22,700,000	300,000	
(4) 研究研修費	24,900,000	24,832,392	67,608	
旅費	16,900,000	16,806,158	93,842	
需用費	6,500,000	6,526,234	△26,234	
負担金補助金及び交付金	1,500,000	1,500,000	0	
(5) 広報推進費	20,680,000	20,631,293	48,707	
報償費	480,000	444,440	35,560	
需用費	14,200,000	14,136,488	63,512	
役務費	6,000,000	6,050,365	△50,365	
(6) 国診協50周年記念事業費	11,200,000	11,171,793	28,207	
旅費	800,000	772,120	27,880	
需用費	9,900,000	9,888,063	11,937	
役務費	500,000	511,610	△11,610	
3 老人保健健康増進等事業費	61,761,000	60,661,630	1,099,370	
(1) 高齢者自立支援等事業費	61,761,000	60,661,630	1,099,370	
報償費	1,600,000	1,577,762	22,238	
旅費	22,000,000	21,752,870	247,130	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
需用費	12,000,000	11,442,257	557,743	
委託料	24,261,000	24,090,891	170,109	
使用料及び賃借料	800,000	700,850	99,150	
負担金及び交付金	1,100,000	1,097,000	3,000	
4 長寿障害者支援基金事業費	21,650,000	21,428,759	221,241	
(1) 調査研究事業費	21,650,000	21,428,759	221,241	
報償費	1,500,000	1,499,985	15	
旅費	8,800,000	8,707,748	92,252	
需用費	4,100,000	4,052,226	47,774	
委託料	5,000,000	5,000,000	0	
使用料及び賃借料	750,000	739,800	10,200	
負担金及び交付金	1,500,000	1,429,000	71,000	
5 調査研究奨励基金事業費	0	0	0	
(1) 事業振興費	0	0	0	
需用費	0	0	0	
(2) 研究研修費	0	0	0	
旅費	0	0	0	
需用費	0	0	0	
6 地域包括医療・ケア認定事業費	2,586,000	406,793	2,179,207	
(1) 地域包括医療・ケア認定事業費	2,586,000	406,793	2,179,207	
報償費	280,000	88,888	191,112	
旅費	2,080,000	223,675	1,856,325	
需用費	20,000	22,755	△2,755	
役務費	6,000	3,675	2,325	
使用料及び賃借料	200,000	67,800	132,200	
7 給与金	1,000	0	1,000	
(1) 退職手当金	1,000	0	1,000	
8 繰出金	1,200,000	1,107,249	92,751	
(1) 他会計繰出金	1,200,000	1,107,249	92,751	
9 特定預金積立支出	4,400,000	4,310,452	89,548	
(1) 積立預金積立支出	4,400,000	4,310,452	89,548	
10 固定資産取得支出	1,580,000	1,577,500	2,500	
(1) 建物建設（購入）支出	1,580,000	1,577,500	2,500	
11 敷金・保証金支出	5,580,000	5,579,100	900	
(1) 保証金支出	5,580,000	5,579,100	900	
12 予備費	500,000	0	500,000	
(1) 予備費	500,000	0	500,000	
当期支出合計(c)	320,059,000	314,177,047	5,881,953	
当期収支差額 (a - c)	△10,473,000	△7,694,913	△2,778,087	
次期繰越収支差額 (b - c)	3,457,000	6,234,020	△2,777,020	

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

一般会計 (1)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 会費収入	104,000,000	103,665,450	334,550	
(1) 会費収入	104,000,000	103,665,450	334,550	
2 助成金収入	168,300,000	168,294,000	6,000	
(1) 助成金収入	168,300,000	168,294,000	6,000	
3 財産収入	2,100,000	2,000,449	99,551	
(1) 利子及び配当金収入	2,100,000	2,000,449	99,551	
4 敷金・保証金戻り収入	16,161,000	16,160,760	240	
(1) 敷金戻り収入	16,161,000	16,160,760	240	
5 諸収入	15,014,000	14,619,077	394,923	
(1) 預金利子	14,000	12,592	1,408	
(2) 雑入	15,000,000	14,606,485	393,515	
当期収入合計(a)	305,575,000	304,739,736	835,264	
前期繰越収支差額	13,455,000	13,454,909	91	
収入合計(b)	319,030,000	318,194,645	835,355	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 支出の部				
1 管理費	94,660,000	93,526,515	1,133,485	
(1) 会議費	10,990,000	10,921,525	68,475	
旅費	6,100,000	6,099,544	456	
需用費	2,040,000	2,037,034	2,966	
役務費	550,000	530,908	19,092	
使用料及び賃借料	2,300,000	2,254,039	45,961	
(2) 一般管理費	65,670,000	65,313,970	356,030	
給料	18,600,000	18,520,450	79,550	
職員手当	16,000,000	16,024,473	△24,473	
共済費	4,000,000	4,010,775	△10,775	
報償費	900,000	882,000	18,000	
旅費	200,000	107,220	92,780	
交際費	300,000	293,836	6,164	
需用費	8,100,000	8,069,686	30,314	
役務費	7,400,000	7,346,795	53,205	
使用料及び賃借料	10,000,000	9,988,735	11,265	
備品購入費	100,000	0	100,000	
公課費	70,000	70,000	0	
(3) 事務所管理費	18,000,000	17,291,020	708,980	
使用料及び賃借料	18,000,000	17,291,020	708,980	
2 事業費	126,140,000	125,578,314	561,686	
(1) 渉外費	160,000	153,400	6,600	
需用費	160,000	153,400	6,600	
(2) 振興費	40,600,000	40,547,125	52,875	
需用費	31,400,000	31,371,125	28,875	
負担金補助金及び交付金	9,200,000	9,176,000	24,000	
(3) 学会開催費	28,600,000	28,242,311	357,689	
需用費	5,500,000	5,441,676	58,324	
役務費	100,000	100,635	△635	
負担金補助金及び交付金	23,000,000	22,700,000	300,000	
(4) 研究研修費	24,900,000	24,832,392	67,608	
旅費	16,900,000	16,806,158	93,842	
需用費	6,500,000	6,526,234	△26,234	
負担金補助金及び交付金	1,500,000	1,500,000	0	
(5) 広報推進費	20,680,000	20,631,293	48,707	
報償費	480,000	444,440	35,560	
需用費	14,200,000	14,136,488	63,512	
役務費	6,000,000	6,050,365	△50,365	
(6) 国診協50周年記念事業費	11,200,000	11,171,793	28,207	
旅費	800,000	772,120	27,880	
需用費	9,900,000	9,888,063	11,937	
役務費	500,000	511,610	△11,610	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
3 老人保健健康増進等事業費	61,761,000	60,661,630	1,099,370	
(1) 高齢者自立支援等事業費	61,761,000	60,661,630	1,099,370	
報償費	1,600,000	1,577,762	22,238	
旅費	22,000,000	21,752,870	247,130	
需用費	12,000,000	11,442,257	557,743	
委託料	24,261,000	24,090,891	170,109	
使用料及び賃借料	800,000	700,850	99,150	
負担金及び交付金	1,100,000	1,097,000	3,000	
4 長寿障害者支援基金事業費	21,650,000	21,428,759	221,241	
(1) 調査研究費	21,650,000	21,428,759	221,241	
報償費	1,500,000	1,499,985	15	
旅費	8,800,000	8,707,748	92,252	
需用費	4,100,000	4,052,226	47,774	
委託料	5,000,000	5,000,000	0	
使用料及び賃借料	750,000	739,800	10,200	
負担金及び交付金	1,500,000	1,429,000	71,000	
5 繰出金	1,100,000	1,057,185	42,815	
(1) 他会計繰出金	1,100,000	1,057,185	42,815	
6 特定預金積立支出	4,400,000	4,310,452	89,548	
(1) 積立預金積立支出	4,400,000	4,310,452	89,548	
7 固定資産取得支出	1,580,000	1,577,500	2,500	
(1) 建物建設(購入)支出	1,580,000	1,577,500	2,500	
8 敷金・保証金支出	5,580,000	5,579,100	900	
(1) 保証金支出	5,580,000	5,579,100	900	
9 予備費	500,000	0	500,000	
(1) 予備費	500,000	0	500,000	
当期支出合計(c)	317,371,000	313,719,455	3,651,545	
当期収支差額(a)-(c)	△11,796,000	△8,979,719	△2,816,281	
次期繰越収支差額(b)-(c)	1,659,000	4,475,190	△2,816,190	

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

退職金特別会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 財産収入	10,000	14	9,986	
(1) 利子及び配当金収入	10,000	14	9,986	
2 繰入金	1,100,000	1,022,545	77,455	
(1) 他会計繰入金	1,100,000	1,022,545	77,455	
当期収入(a)	1,110,000	1,022,559	87,441	
前期繰越収支差額	4,048,000	4,048,358	△358	
収入合計(b)	5,158,000	5,070,917	87,083	
II 支出の部				
1 給与金	1,000	0	1,000	
(1) 退職手当金	1,000	0	1,000	
2 管理費	1,000	735	265	
(1) 役務費	1,000	735	265	
当期支出合計(c)	2,000	735	1,265	
当期収支差額(a)-(c)	1,108,000	1,021,824	86,176	
次期繰越収支差額(b)-(c)	5,156,000	5,070,182	85,818	

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

地域包括医療調査研究奨励基金特別会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 財産収入	100,000	85,028	14,972	
(1) 利子及び配当金収入	100,000	85,028	14,972	
2 繰入金	100,000	84,704	15,296	
(1) 他会計繰入金	100,000	84,704	15,296	
当期収入(a)	200,000	169,732	30,268	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計(b)	200,000	169,732	30,268	
II 支出の部				
1 調査研究奨励基金事業費	0	0	0	
(1) 事業振興費	0	0	0	
需用費	0	0	0	
(2) 研究研修費	0	0	0	
旅費	0	0	0	
需用費	0	0	0	
2 繰出金	100,000	50,064	49,936	
(1) 繰出金	100,000	50,064	49,936	
当期支出合計 (c)	100,000	50,064	49,936	
当期収支差額 (a - c)	100,000	119,668	△19,668	
次期繰越収支差額 (b - c)	100,000	119,668	△19,668	

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

地域包括医療・ケア認定事業特別会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
I 認定審査料収入	2,700,000	550,000	2,150,000	
(1) 認定審査料収入	2,700,000	550,000	2,150,000	
2 諸収入	1,000	107	893	
(1) 預金利子	1,000	107	893	
当期収入(a)	2,701,000	550,107	2,150,893	
前期繰越収支差額	△3,573,000	△3,574,334	1,134	
収入合計(b)	△872,000	△3,024,227	2,152,227	
II 支出の部				
1 地域包括医療・ケア認定事業費	2,586,000	406,793	2,179,207	
(1) 地域包括医療・ケア認定事業費	2,586,000	406,793	2,179,207	
報償費	280,000	88,888	191,112	
旅費	2,080,000	223,675	1,856,325	
需用費	20,000	22,755	△2,755	
役務費	6,000	3,675	2,325	
使用料及び賃借料	200,000	67,800	132,200	
当期支出合計(c)	2,586,000	406,793	2,179,207	
当期収支差額(a)-(c)	115,000	143,314	△28,314	
次期繰越収支差額(b)-(c)	△3,458,000	△3,431,020	△26,980	

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	43,300,477円	13,462,211円
立 替 金	259,670円	0円
有 価 証 券	80,797円	81,169円
合 計	43,640,944円	13,543,380円
未 払 金	28,924,222円	3,375,960円
預 り 金	787,789円	3,933,400円
合 計	29,712,011円	7,309,360円
次期繰越収支差額	13,928,933円	6,234,020円

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

合計 (1)

(単位：円)

科 目	金 額	
I 増加原因の部		
会 費 収 入		
会 費 収 入	103,665,450	103,665,450
助 成 金 収 入		
助 成 金 収 入	168,294,000	168,294,000
財 産 収 入		
利 子 及 び 配 当 金	2,085,491	2,085,491
認 定 審 査 料 収 入		
認 定 審 査 料 収 入	550,000	550,000
繰 入 金		
他 会 計 繰 入 金	1,107,249	1,107,249
諸 収 入		
預 金 利 子 入	12,699	
雑 収 入	14,606,485	14,619,184
合 計		290,321,374
II 減少原因の部		
管 理 費		
会 議 費		
旅 費	6,099,544	
需 用 費	2,037,034	
役 務 費	530,908	
使 用 料 及 び 賃 借 料	2,254,039	10,921,525
一 般 管 理 費		
給 料	18,520,450	
職 員 手 当	16,024,473	
共 済 費	4,010,775	
報 償 費	882,000	
旅 費	107,220	
交 際 費	293,836	
需 用 費	8,069,686	
役 務 費	7,347,530	
使 用 料 及 び 賃 借 料	9,988,735	
公 課 費	70,000	65,314,705
事 務 所 管 理 費		
使 用 料 及 び 賃 借 料	17,291,020	93,527,250
事 業 費		

合 計 (2)

(単位：円)

科 目	金 額		
渉 外 費			
需 用 費	153,400	153,400	
振 興 費			
需 用 費	31,371,125		
負担金補助金及び交付金	9,176,000	40,547,125	
学 会 開 催 費			
需 用 費	5,441,676		
役 務 費	100,635		
負担金補助金及び交付金	22,700,000	28,242,311	
研 究 研 修 費			
旅 費	16,806,158		
需 用 費	6,526,234		
負担金補助金及び交付金	1,500,000	24,832,392	
広 報 推 進 費			
報 償 費	444,440		
需 用 費	14,136,488		
役 務 費	6,050,365	20,631,293	
事 業 推 進 費			
旅 費	772,120		
需 用 費	9,888,063		
役 務 費	511,610	125,578,314	
老 人 保 健 健 康 事 業 費			
高 齢 者 自 立 支 援 事 業 費			
報 償 費	1,577,762		
旅 費	21,752,870		
需 用 費	11,442,257		
委 託 料	24,090,891		
利 用 料 及 び 賃 借 料	700,850		
負 担 金 及 び 交 付 金	1,097,000	60,661,630	
長 寿 障 害 者 支 援 事 業 費			
報 償 費	1,499,985		
旅 費	8,707,748		
需 用 費	4,052,226		
委 託 費	5,000,000		
使 用 料 及 び 賃 借 料	739,800		
負 担 金 及 び 交 付 金	1,429,000		

合 計 (3)

(単位：円)

科 目	金 額		
地域包括医療・ケア認定事業費			
報 償 費	88,888		
旅 費	223,675		
役 務 費	3,675		
使用料及び賃借料	67,800		
需用費	22,755	82,497,182	
減価償却額			
建物減価償却額	18,404	18,404	
退職給与引当金繰入額			
退職給与引当金繰入額	1,022,545	1,022,545	
積立金			
繰出金	1,107,249	1,107,249	
合 計			303,750,944
当期正味財産減少額			△13,429,570
前期繰越正味財産額			625,307,458
期末正味財産合計額			611,877,888

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

一般会計 (1)

(単位：円)

科 目	金 額	
I 増加原因の部		
会 費 収 入		
会 費 収 入	103,665,450	103,665,450
助 成 金 収 入		
助 成 金 収 入	168,294,000	168,294,000
財 産 収 入		
利 子 及 び 配 当 金	2,000,449	2,000,449
諸 収 入		
預 金 利 子 入 計	12,592	
合 計	14,606,485	14,619,077
II 減少原因の部		
管 理 費		
管 理 費		
旅 費	6,099,544	
需 用 費	2,037,034	
役 務 費	530,908	
使 用 料 及 び 賃 借 料 費	2,254,039	10,921,525
一 般 管 理 費		
給 料	18,520,450	
職 員 手 当	16,024,473	
共 済 費	4,010,775	
報 償 費	882,000	
旅 費	107,220	
交 際 費	293,836	
需 用 費	8,069,686	
役 務 費	7,346,795	
使 用 料 及 び 賃 借 料 費	9,988,735	
公 課 費	70,000	65,313,970
事 務 所 管 理 費		
使 用 料 及 び 賃 借 料 費	17,291,020	93,526,515
事 業 費		
渉 外 費		
需 用 費	153,400	153,400
振 興 費		
需 用 費	31,371,125	
負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	9,176,000	40,547,125
学 会 開 催 費		
需 用 費	5,441,676	
役 務 費	100,635	
		288,578,976

科 目	金 額		
負担金補助金及び交付金	22,700,000	28,242,311	
研究 研修 費			
旅 費	16,806,158		
需用 費	6,526,234		
負担金補助金及び交付金	1,500,000	24,832,392	
広報 推進 費			
報 償 費	444,440		
需用 費	14,136,488		
役 務 費	6,050,365	20,631,293	
事業 推進 費			
旅 費	772,120		
需用 費	9,888,063		
役 務 費	511,610	125,578,314	
老人保健健康事業費			
高齢者自立支援事業費			
報 償 費	1,577,762		
旅 費	21,752,870		
需用 費	11,442,257		
委 託 料	24,090,891		
利用料及び賃借料	700,850		
負担金及び交付金	1,097,000	60,661,630	
長寿障害者支援事業費			
報 償 費	1,499,985		
旅 費	8,707,748		
需用 費	4,052,226		
委 託 費	5,000,000		
使用料及び賃借料	739,800		
負担金及び交付金	1,429,000	82,090,389	
減価償却額			
建物減価償却額	18,404	18,404	
積立金			
繰出金	1,057,185	1,057,185	
合 計			302,270,807
当期正味財産減少額			△13,691,831
前期繰越正味財産額			126,730,669
期末正味財産合計額			113,038,838

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

退職金特別会計

(単位：円)

科 目	金 額		
I 増加原因の部			
財 産 収 入			
利子及び配当金	14	14	
繰 入 金			
他会計繰入金	1,022,545	1,022,545	
合 計			1,022,559
II 減少原因の部			
管 理 費			
一般管理費			
役員務費	735	735	
退職給与引当金繰入額			
退職給与引当金繰入額	1,022,545	1,022,545	
合 計			1,023,280
当期正味財産減少額			△721
前期繰越正味財産額			241,858
期末正味財産合計額			241,137

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

地域包括医療調査研究奨励基金特別会計

(単位：円)

科 目	金 額	
I 増加原因の部		
財 産 収 入		
利子及び配当金	85,028	85,028
繰 入 金		
他会計繰入金	84,704	84,704
合 計		169,732
II 減少原因の部		
積 立 金		
繰 出 金	50,064	50,064
合 計		50,064
当期正味財産増加額		119,668
当期繰越正味財産額		501,909,265
期末正味財産合計額		502,028,933

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

地域包括医療・ケア認定事業特別会計

(単位：円)

科 目	金 額		
I 増加原因の部			
諸 収 入			
預 金 利 子	107	107	
認 定 審 査 料 収 入			
認 定 審 査 料 収 入	550,000	550,000	
合 計			550,107
II 減少原因の部			
地域包括医療・ケア認定事業費			
報 償 費	88,888		
旅 費	223,675		
需 用 費	22,755		
役 務 費	3,675		
使用量及び賃借料	67,800	406,793	
合 計			406,793
当期正味財産増加額			143,314
前期繰越正味財産額			△3,574,334
期末正味財産合計額			△3,431,020

貸借対照表

平成23年3月31日現在

合計 (1)

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
流動資産		
現金預金		
みずほ銀行		
みずほ預り金口座	732,591	
みずほ賠償責任保険	4,077,994	
みずほ銀行合計	4,810,585	
みずほ銀行		
みずほ退職普通	5,070,182	
みずほ基金普通	84,704	
みずほ認定普通	368,980	
みずほ銀行合計	5,523,866	
みずほ募金口座	3,127,760	
預金合計	13,462,211	
現金預金合計	13,462,211	
その他流動資産		
有価証券	81,169	
認定事業会計勘定	3,800,000	
その他流動資産合計	3,881,169	
流動資産合計		17,343,380
固定資産		
特定資産		
財政基盤安定化基金	54,310,452	
投資有価証券	501,909,265	
特定資産合計	556,219,717	
その他固定資産		
建物	1,559,096	
保証金	5,579,100	
積立傷害保険	47,115,000	
その他固定資産合計	54,253,196	
固定資産合計		610,472,913
資産合計		627,816,293

合 計 (2)

(単位：円)

科 目	金 額		
Ⅱ 負債の部			
流 動 負 債			
未 払 金	3,375,960		
預 り 金	3,933,400		
一 般 会 計 勘 定	3,800,000		
流 動 負 債 合 計		11,109,360	
固 定 負 債			
退 職 給 与 引 当 金	4,829,045		
固 定 負 債 合 計		4,829,045	
負 債 合 計			15,938,405
Ⅲ 正味財産の部			
正 味 財 産			611,877,888
(うち特定資産への充当額)			(556,219,717)
(うち当期正味財産減少額)			(△13,429,570)
負債及び正味財産合計			627,816,293

貸借対照表

平成23年3月31日現在

一般会計 (1)

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
流動資産		
現金預金		
預金		
みずほ銀行		
みずほ預り金口座	732,591	
みずほ賠償責任保険	4,077,994	
みずほ銀行合計	4,810,585	
みずほ募金口座	3,127,760	
預金合計	7,938,345	
現金預金合計	7,938,345	
その他流動資産		
有価証券	46,205	
認定事業会計勘定	3,000,000	
その他流動資産合計	3,846,205	
流動資産合計		11,784,550
固定資産		
特定資産		
財政基盤安定化基金	54,310,452	
特定資産合計	54,310,452	
その他固定資産		
建物	1,559,096	
保証金	5,579,100	
積立傷害保険	47,115,000	
その他固定資産合計	54,253,196	
固定資産合計		108,563,648
資産合計		120,348,198

一般会計 (2)

(単位：円)

科 目	金 額		
Ⅱ 負債の部			
流 動 負 債			
未 払 金	3,375,960		
預 り 金	3,933,400		
流 動 負 債 合 計		7,309,360	
負 債 合 計			7,309,360
Ⅲ 正味財産の部			
正 味 財 産			113,038,838
(うち特定資産への充当額)			(54,310,452)
(うち当期正味財産減少額)			(△13,691,831)
負債及び正味財産合計			120,348,198

貸借対照表

平成23年3月31日現在

退職金特別会計

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
流動資産			
現金預金			
預金			
みずほ銀行			
みずほ退職普通	5,070,182		
みずほ銀行合計	5,070,182		
預金合計	5,070,182		
現金預金合計	5,070,182		
流動資産合計		5,070,182	
資産合計			5,070,182
II 負債の部			
固定負債			
退職給与引当金	4,829,045		
固定負債合計		4,829,045	
負債合計			4,829,045
III 正味財産の部			
正味財産			241,137
(うち特定資産への充当額)			(0)
(うち当期正味財産減少額)			(△721)
負債及び正味財産合計			5,070,182

貸借対照表

平成23年3月31日現在

地域包括医療調査研究奨励基金特別会計

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
流動資産		
現金預金		
預金		
みずほ銀行		
みずほ基金普通	84,704	
みずほ銀行合計	84,704	
預金合計	84,704	
現金預金合計	84,704	
その他流動資産		
有価証券	34,964	
その他流動資産合計	34,964	
流動資産合計		119,668
固定資産		
特定資産		
投資有価証券	501,909,265	
特定資産合計	501,909,265	
固定資産合計		501,909,265
資産合計		502,028,933
II 負債の部		
負債合計		0
III 正味財産の部		
正味財産		502,028,933
(うち特定資産への充当額)		(501,909,265)
(うち当期正味財産増加額)		(119,668)
負債及び正味財産合計		502,028,933

貸借対照表

平成23年3月31日現在

地域包括医療・ケア認定事業特別会計

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
流 動 資 産			
現 金 預 金			
預 金			
み ず ほ 銀 行			
み ず ほ 認 定 普 通	368,980		
み ず ほ 銀 行 合 計	368,980		
預 金 合 計	368,980		
現 金 預 金 合 計	368,980		
流 動 資 産 合 計		368,980	
資 産 合 計			368,980
II 負債の部			
流 動 負 債			
一 般 会 計 勘 定	3,800,000		
流 動 負 債 合 計		3,800,000	
負 債 合 計			3,800,000
III 正味財産の部			
正 味 財 産			△3,431,020
(うち特定資産への充当額)			(0)
(うち当期正味財産増加額)			(143,314)
負債及び正味財産合計			368,980

財 産 目 録

平成23年 3月31日現在

合 計

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金	みずほ銀行町村会館出張所 1971397	732,591
	みずほ銀行町村会館出張所 1968809	4,077,994
	みずほ銀行町村会館出張所 2856788	3,127,760
	みずほ銀行町村会館出張所 2371385	5,070,182
	みずほ銀行町村会館出張所 2689172	368,980
	みずほ銀行町村会館出張所 1980191	84,704
	小計	13,462,211
有価証券	大和証券	81,169
流動資産合計		13,543,380
2 固定資産		
(1) 特定資産		
財政基盤安定化基金		
普通預金	みずほ銀行町村会館出張所 1971419	19,326,327
	みずほ銀行町村会館出張所 1971400	21,707,330
	みずほ銀行町村会館出張所 1980191	13,276,795
	財政基盤安定化基金合計	54,310,452
地域包括医療調査研究奨励基金		
投資有価証券	大和証券	1,909,265
	みずほインベスターズ証券	500,000,000
	地域包括医療調査研究奨励基金合計	501,909,265
(2) その他固定資産		
建 物	賃借事務所間仕切り工事費	1,559,096
保証金	賃借事務所入居保証金	5,579,100
積立傷害保険	損害保険ジャパン	47,115,000
固定資産合計		610,472,913
資産合計		624,016,293
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		3,375,960
預かり金		3,933,400
流動負債合計		7,309,360
2. 固定負債		
退職給与引当金		4,829,045
固定負債合計		4,829,045
負債合計		12,138,405
正味財産		611,877,888

財 産 目 録

平成23年 3月31日現在

一般会計

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金	みずほ銀行町村会館出張所 1971397	732,591
	みずほ銀行町村会館出張所 1968809	4,077,994
	みずほ銀行町村会館出張所 2856788	3,127,760
	小計	7,938,345
有価証券	大和証券	46,205
認定事業会計勘定		3,800,000
流動資産合計		11,784,550
2 固定資産		
(1) 特定資産		
財政基盤安定化基金		
普通預金	みずほ銀行町村会館出張所 1971419	19,326,327
	みずほ銀行町村会館出張所 1971400	21,707,330
	みずほ銀行町村会館出張所 1980191	13,361,499
	小計	54,395,156
(2) その他固定資産		
建 物	賃借事務所間仕切り工事費	1,559,096
保証金	賃借事務所入居保証金	5,579,100
積立傷害保険	損害保険ジャパン	47,115,000
固定資産合計		108,563,648
資産合計		120,348,198
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		3,375,960
預かり金		3,933,400
流動負債合計		7,309,360
負債合計		7,309,360
正味財産		113,038,838

財 産 目 録

平成23年 3 月31日現在

退職金特別会計

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金	みずほ銀行町村会館出張所 2371385	5,070,182
	流動資産合計	5,070,182
	資産合計	5,070,182
II 負債の部		
1 固定資産		
退職給与引当金		4,829,045
	固定負債合計	4,829,045
	負債合計	4,829,045
	正味財産	241,137

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

地域包括医療調査研究奨励基金特別会計

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金	みずほ銀行町村会館出張所 1980191	84,704
有価証券		34,964
流動資産合計		119,668
2 固定資産		
投資有価証券	大和証券	1,909,265
	みずほインベスターズ証券	500,000,000
固定資産合計		501,909,265
資産合計		502,028,933
II 負債の部		
負債合計		0
正味財産		502,028,933

財 産 目 録

平成23年 3 月31日現在

地域包括医療・ケア認定事業特別会計

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金	みずほ銀行町村会館出張所 2689172	368,980
流動資産合計		368,980
資産合計		368,980
II 負債の部		
1 流動負債		
一般会計勘定		
流動負債合計		3,800,000
負債合計		3,800,000
正味財産		△3,431,020

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。

(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) リース取引の処理基準

リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引、引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

①リース物件の取得価格相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：円)

	什器備品
取得価額相当額	25,830,000
減価償却累計額相当額	12,072,480
期末残高相当額	13,757,520

②未経過リース料期末残高相当額

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	5,468,400	8,289,120	13,757,520

③減価償却費相当額の算定方法は、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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
財政基盤安定化基金	50,000,000	4,310,452	0	54,310,452
地域包括医療調査研究奨励基金	501,909,265	0	0	501,909,265
小 計	551,909,265	4,310,452	0	556,219,717
合 計	551,909,265	4,310,452	0	556,219,717

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				
財政基盤安定化基金	54,310,452	(0)	(4,310,452)	0
地域包括医療調査研究奨励基金	501,909,265	(0)	(0)	0
小 計	556,219,717	(0)	(4,310,452)	0
合 計	556,219,717	(0)	(4,310,452)	0

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	前期末残高	当期増加額	当期末残高
建物 (事務所間仕切り工事費)	1,577,500	18,404	1,559,096
合 計	1,577,500	18,404	1,559,096

5 満期保有目的の債券の内訳及び帳簿価額

満期保有目的の債券の内訳及び帳簿価額は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額
社債	
ドイツ復興金融公庫	500,000,000
トヨタ ファイナンス オーストラリア	1,909,265
合 計	501,909,265