

別 紙

平成 27 年度

決 算 報 告 書

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 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 27 年度)

貸借対照表

貸借対照表 43

貸借対照表内訳表 44

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書 45

正味財産増減計算書内訳表 47

財務諸表に対する注記 49

附属明細書 52

財産目録

財産目録 53

収支計算書

収支計算書 54

収支計算書に対する注記 59

監査報告書 60

貸借対照表

平成28年3月31日現在

事業全体

(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	15,407,690	6,328,554	9,079,136
みずほ 支出口座 1971419	9,048,471	4,231,368	4,817,103
みずほ 収入口座 1971400	309,210	776,368	△ 467,158
みずほ 賠償保険口座 1968809	2,156,506	1,102,031	1,054,475
みずほ 認定事業口座 2689172	3,893,503	218,787	3,674,716
流動資産合計	15,407,690	6,328,554	9,079,136
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,560,950	7,384,750	1,176,200
地域包括医療・ケア事業推進資金	432,102,866	472,409,764	△ 40,306,898
みずほ 基金口座 1980191	32,001,243	72,308,162	△ 40,306,919
有価証券	400,101,623	400,101,602	21
特定資産合計	440,663,816	479,794,514	△ 39,130,698
(2) その他固定資産			
建物	1,401,346	1,432,896	△ 31,550
保証金	5,579,100	5,579,100	0
その他固定資産合計	6,980,446	7,011,996	△ 31,550
固定資産合計	447,644,262	486,806,510	△ 39,162,248
資産合計	463,051,952	493,135,064	△ 30,083,112
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,267,343	1,478,462	△ 211,119
預り金	702,727	753,929	△ 51,202
流動負債合計	1,970,070	2,232,391	△ 262,321
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,560,950	7,384,750	1,176,200
固定負債合計	8,560,950	7,384,750	1,176,200
負債合計	10,531,020	9,617,141	913,879
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	452,520,932	483,517,923	△ 30,996,991
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	440,663,816	479,794,514	△ 39,130,698
正味財産合計	452,520,932	483,517,923	△ 30,996,991
負債及び正味財産合計	463,051,952	493,135,064	△ 30,083,112

貸借対照表内訳表

平成28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	3,893,503	11,514,187		15,407,690
流動資産合計	3,893,503	11,514,187	0	15,407,690
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産		8,560,950		8,560,950
地域包括医療・ケア事業推進資金	432,102,866	0		432,102,866
特定資産合計	432,102,866	8,560,950	0	440,663,816
(2) その他固定資産				
建物		1,401,346		1,401,346
保証金		5,579,100		5,579,100
その他固定資産合計	0	6,980,446	0	6,980,446
固定資産合計	432,102,866	15,541,396	0	447,644,262
資産合計	435,996,369	27,055,583	0	463,051,952
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金		1,267,343		1,267,343
預り金		702,727		702,727
他会計勘定	0	0		0
流動負債合計	0	1,970,070	0	1,970,070
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	8,560,950		8,560,950
固定負債合計	0	8,560,950	0	8,560,950
負債合計	0	10,531,020	0	10,531,020
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	435,996,369	16,524,563	0	452,520,932
(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)	432,102,866	8,560,950	0	440,663,816
正味財産合計	435,996,369	16,524,563	0	452,520,932
負債及び正味財産合計	435,996,369	27,055,583	0	463,051,952

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から
平成28年3月31日まで

事業全体

(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	1,994,552	8,521,849	△ 6,527,297
特定資産受取利息	1,994,552	8,521,849	△ 6,527,297
② 受取会費	97,871,200	98,002,866	△ 131,666
正会員受取会費	97,221,200	97,352,866	△ 131,666
賛助会員受取会費	650,000	650,000	0
③ 事業収益	3,935,000	485,000	3,450,000
認定審査料収益	3,935,000	485,000	3,450,000
研修会収益	0	0	0
④ 受取補助金等	47,130,000	59,979,000	△ 12,849,000
受取国庫補助金	38,463,000	51,883,000	△ 13,420,000
受取独立行政法人助成金	8,667,000	8,096,000	571,000
⑤ 雑収益	4,718,659	4,627,800	90,859
受取利息	10,313	10,953	△ 640
雑収益	4,708,346	4,616,847	91,499
経常収益計	155,649,411	171,616,515	△ 15,967,104
(2) 経常費用			
① 事業費	158,740,603	175,573,441	△ 16,832,838
一般事業費	104,455,962	107,304,770	△ 2,848,808
給料手当	26,229,184	25,321,096	908,088
退職給付費用	0	0	0
共済費	3,485,022	3,270,691	214,331
旅費交通費	13,009,571	16,158,111	△ 3,148,540
賃借料	20,634,969	20,922,015	△ 287,046
諸謝金	857,549	1,408,831	△ 551,282
租税公課	6,200	16,400	△ 10,200
渉外費	642,500	133,240	509,260
需用費	22,493,482	22,646,702	△ 153,220
役務費	9,206,485	9,640,684	△ 434,199
支払負担金	7,891,000	7,787,000	104,000
委託費	0	0	0
国庫補助事業費	44,607,768	59,234,249	△ 14,626,481
諸謝金	1,336,440	1,637,139	△ 300,699
旅費交通費	21,386,804	27,210,658	△ 5,823,854
需用費	3,223,536	4,167,232	△ 943,696
委託費	16,200,000	22,140,000	△ 5,940,000
賃借料	185,920	160,542	25,378
支払負担金	0	1,010,000	△ 1,010,000
役務費	2,275,068	2,908,678	△ 633,610
独立行政法人助成事業費	9,676,873	9,034,422	642,451
諸謝金	378,656	334,110	44,546

旅費交通費	6,118,563	5,367,976	750,587
需用費	1,884,284	1,896,588	△ 12,304
支払負担金	774,000	1,400,000	△ 626,000
役務費	521,370	35,748	485,622
②管理費	27,905,799	26,037,904	1,867,895
給料手当	4,590,522	4,523,428	67,094
共済費	734,501	711,782	22,719
退職給付費用	1,176,200	1,110,110	66,090
旅費交通費	11,303,844	7,959,962	3,343,882
減価償却費	31,550	31,550	0
賃借料	3,894,253	3,966,553	△ 72,300
諸謝金	1,129,940	1,085,392	44,548
租税公課	16,000	0	16,000
渉外費	56,000	75,600	△ 19,600
需用費	2,622,487	4,852,716	△ 2,230,229
役務費	2,350,502	1,720,811	629,691
経常費用計	186,646,402	201,611,345	△ 14,964,943
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 30,996,991	△ 29,994,830	△ 1,002,161
特定資産評価損益等	0	△ 1,755,212	1,755,212
評価損益等計	0	△ 1,755,212	1,755,212
当期経常増減額	△ 30,996,991	△ 31,750,042	753,051
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	△ 30,996,991	△ 31,750,042	753,051
一般正味財産期首残高	483,517,923	515,267,965	△ 31,750,042
一般正味財産期末残高	452,520,932	483,517,923	△ 30,996,991
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	452,520,932	483,517,923	△ 30,996,991

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から
平成28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	1,993,102	1,450		1,994,552
特定資産受取利息	1,993,102	1,450		1,994,552
② 受取会費	72,522,930	25,348,270		97,871,200
正会員受取会費	72,522,930	24,698,270		97,221,200
賛助会員受取会費	0	650,000		650,000
③ 事業収益	3,935,000	0		3,935,000
認定審査料収益	3,935,000	0		3,935,000
④ 受取補助金等	47,130,000	0		47,130,000
受取国庫補助金	38,463,000	0		38,463,000
受取独立行政法人助成金	8,667,000	0		8,667,000
⑤ 雑収益	2,147,903	2,570,756		4,718,659
受取利息	283	10,030		10,313
雑収益	2,147,620	2,560,726		4,708,346
経常収益計	127,728,935	27,920,476	0	155,649,411
(2) 経常費用				
① 事業費	158,740,603			158,740,603
一般事業費	104,455,962			104,455,962
給料手当	26,229,184			26,229,184
共済費	3,485,022			3,485,022
旅費交通費	13,009,571			13,009,571
賃借料	20,634,969			20,634,969
諸謝金	857,549			857,549
租税公課	6,200			6,200
渉外費	642,500			642,500
需用費	22,493,482			22,493,482
役務費	9,206,485			9,206,485
支払負担金	7,891,000			7,891,000
国庫補助事業費	44,607,768			44,607,768
諸謝金	1,336,440			1,336,440
旅費交通費	21,386,804			21,386,804
需用費	3,223,536			3,223,536
委託費	16,200,000			16,200,000
賃借料	185,920			185,920
支払負担金	0			0
役務費	2,275,068			2,275,068
独立行政法人助成事業費	9,676,873			9,676,873
諸謝金	378,656			378,656
旅費交通費	6,118,563			6,118,563
需用費	1,884,284			1,884,284
支払負担金	774,000			774,000
役務費	521,370			521,370
② 管理費		27,905,799		27,905,799
給料手当		4,590,522		4,590,522
共済費		734,501		734,501
退職給付費用		1,176,200		1,176,200
旅費交通費		11,303,844		11,303,844

減価償却費		31,550		31,550
賃借料		3,894,253		3,894,253
諸謝金		1,129,940		1,129,940
租税公課		16,000		16,000
渉外費		56,000		56,000
需用費		2,622,487		2,622,487
役務費		2,350,502		2,350,502
経常費用計	158,740,603	27,905,799	0	186,646,402
評価損益等調整前当期経常増	△ 31,011,668	14,677	0	△ 30,996,991
特定資産評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 31,011,668	14,677	0	△ 30,996,991
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	△ 31,011,668	14,677	0	△ 30,996,991
一般正味財産期首残高	467,008,037	16,509,886	0	483,517,923
一般正味財産期末残高	435,996,369	16,524,563	0	452,520,932
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	435,996,369	16,524,563	0	452,520,932

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	7,384,750	1,176,200	0	8,560,950
地域包括医療・ケア事業推進資金				
有価証券	400,101,602	21	0	400,101,623
普通預金	72,308,162	1,993,081	42,300,000	32,001,243
合 計	479,794,514	3,169,302	42,300,000	440,663,816

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	8,560,950	(0)	(8,560,950)	(8,560,950)
地域包括医療・ケア事業推進資金				
有価証券	400,101,623	(0)	(400,101,623)	(0)
普通預金	32,001,243	(0)	(32,001,243)	(0)
合 計	440,663,816	(0)	(440,663,816)	(8,560,950)

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	176,154	1,401,346
合 計	1,577,500	176,154	1,401,346

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	100,000,000	0
社債			
60回 東芝 4年	100,000,000	93,760,000	△6,240,000
社債			
46回 ソフトバンク 5年	100,000,000	99,720,000	△280,000
金融債			
772号 利附農林債 5年	100,000,000	100,710,000	710,000
合 計	400,000,000	394,190,000	△5,810,000

(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	101,623	101,623	0
合 計	101,623	101,623	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27年度老人保健事業推費等補助金(老人保健健康増進等事業分)	厚生労働省	0	38,463,000	38,463,000	0	-
助成金	独立行政法人					
平成27年度社会福祉振興助成金	福祉医療機構	0	8,667,000	8,667,000	0	-
合 計		0	47,130,000	47,130,000	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	3,602,280
1年超	5,319,360
合 計	<u>8,921,640</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	7,384,750	1,176,200	0	8,560,950
	地域包括医療・ケア事業推進資金	472,409,764	1,993,102	42,300,000	432,102,866
	特定資産計	479,794,514	3,169,302	42,300,000	440,663,816
合計		479,794,514	3,169,302	42,300,000	440,663,816

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	7,384,750	1,176,200	0	0	8,560,950

財産目録

平成27年4月1日から
平成28年3月31日まで

事業全体

(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	9,048,471
	普通預金 みずほ銀行町村会館出張所 1971400	運転資金として	309,210
	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	2,156,506
	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	3,893,503
流動資産合計			15,407,690
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	8,560,950
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	32,001,243
	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。	101,623
(2) その他固定資産			
建物		事務所間仕切り工事	1,401,346
保証金		事務所入居保証金	5,579,100
固定資産合計			447,644,262
資産合計			463,051,952
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	1,267,343
預り金		源泉徴収税等納期到来未済分等	702,727
流動負債合計			1,970,070
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	8,560,950
固定負債合計			8,560,950
負債合計			10,531,020
正味財産			452,520,932

収支計算書

平成27年4月1日から
平成28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	1,996,000	1,994,552	1,448	
特定資産利息収入	1,996,000	1,994,552	1,448	
2 会費収入	97,872,000	97,871,200	800	
正会員会費収入	97,222,000	97,221,200	800	
賛助会員会費収入	650,000	650,000	0	
3 事業収入	3,935,000	3,935,000	0	
認定審査料収入	3,935,000	3,935,000	0	
4 補助金等収入	47,130,000	47,130,000	0	
国庫補助金収入	38,463,000	38,463,000	0	
独立行政法人助成金収入	8,667,000	8,667,000	0	
5 雑収入	4,721,000	4,718,659	2,341	
受取利息収入	12,000	10,313	1,687	
雑収入	4,709,000	4,708,346	654	
事業活動収入計	155,654,000	155,649,411	4,589	
事業活動支出				
事業費支出	158,751,000	158,740,603	10,397	
1 一般事業費支出	104,462,000	104,455,962	6,038	
給料手当支出	26,230,000	26,229,184	816	
共済費支出	3,486,000	3,485,022	978	
旅費交通費支出	13,010,000	13,009,571	429	
賃借料支出	20,635,000	20,634,969	31	
諸謝金支出	858,000	857,549	451	
租税公課支出	7,000	6,200	800	
渉外費支出	644,000	642,500	1,500	
需用費支出	22,494,000	22,493,482	518	
役務費支出	9,207,000	9,206,485	515	
負担金支出	7,891,000	7,891,000	0	
2 国庫補助事業費支出	44,610,000	44,607,768	2,232	
諸謝金支出	1,337,000	1,336,440	560	
旅費交通費支出	21,387,000	21,386,804	196	

需用費支出	3,224,000	3,223,536	464
委託費支出	16,200,000	16,200,000	0
賃借料支出	186,000	185,920	80
支払負担金支出	0	0	0
役務費支出	2,276,000	2,275,068	932
3 独立行政法人助成事業支出	9,679,000	9,676,873	2,127
諸謝金支出	379,000	378,656	344
旅費交通費支出	6,119,000	6,118,563	437
需用費支出	1,885,000	1,884,284	716
支払負担金支出	774,000	774,000	0
役務費支出	522,000	521,370	630
管理費支出	26,701,000	26,698,049	2,951
給料手当支出	4,591,000	4,590,522	478
共済費支出	735,000	734,501	499
旅費交通費支出	11,304,000	11,303,844	156
賃借料支出	3,895,000	3,894,253	747
諸謝金支出	1,130,000	1,129,940	60
租税公課支出	16,000	16,000	0
渉外費支出	56,000	56,000	0
需用費支出	2,623,000	2,622,487	513
役務費支出	2,351,000	2,350,502	498
事業活動支出計	185,452,000	185,438,652	13,348
事業活動収支差額	△ 29,798,000	△ 29,789,241	△ 8,759
II 投資活動収支の部			
投資活動収入			
特定資産取崩収入	42,300,000	42,300,000	0
地域包括医療・ケア事業推進資金取崩収入	42,300,000	42,300,000	0
投資活動収入計	42,300,000	42,300,000	0
投資活動支出			
特定資産取得支出	3,171,000	3,169,302	1,698
退職給付引当資産取得支出	1,177,000	1,176,200	800
地域包括医療・ケア事業推進資金取得支出	1,994,000	1,993,102	898
投資活動支出計	3,171,000	3,169,302	1,698
投資活動収支差額	39,129,000	39,130,698	△ 1,698
当期収支差額	9,331,000	9,341,457	△ 10,457
前期繰越収支差額	4,096,000	4,096,163	△ 163
次期繰越収支差額	13,427,000	13,437,620	△ 10,620

収 支 計 算 書

平成27年4月1日から
平成28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	1,994,000	1,993,102	898	
特定資産利息収入	1,994,000	1,993,102	898	
2 会費収入	72,464,000	72,522,930	△ 58,930	
正会員会費収入	72,464,000	72,522,930	△ 58,930	
3 事業収入	3,935,000	3,935,000	0	
認定審査料収入	3,935,000	3,935,000	0	
4 補助金等収入	47,130,000	47,130,000	0	
国庫補助金収入	38,463,000	38,463,000	0	
独立行政法人助成金収入	8,667,000	8,667,000	0	
5 雑収入	2,149,000	2,147,903	1,097	
受取利息収入	1,000	283	717	
雑収入	2,148,000	2,147,620	380	
事業活動収入計	127,672,000	127,728,935	△ 56,935	
事業活動支出	158,751,000	158,740,603	10,397	
1 一般事業費支出	104,462,000	104,455,962	6,038	
給料手当支出	26,230,000	26,229,184	816	
共済費支出	3,486,000	3,485,022	978	
旅費交通費支出	13,010,000	13,009,571	429	
賃借料支出	20,635,000	20,634,969	31	
諸謝金支出	858,000	857,549	451	
租税公課支出	7,000	6,200	800	
渉外費支出	644,000	642,500	1,500	
需用費支出	22,494,000	22,493,482	518	
役務費支出	9,207,000	9,206,485	515	
負担金支出	7,891,000	7,891,000	0	
2 国庫補助事業費支出	44,610,000	44,607,768	2,232	
諸謝金支出	1,337,000	1,336,440	560	
旅費交通費支出	21,387,000	21,386,804	196	
需用費支出	3,224,000	3,223,536	464	
委託費支出	16,200,000	16,200,000	0	
賃借料支出	186,000	185,920	80	
支払負担金支出	0	0	0	
役務費支出	2,276,000	2,275,068	932	
3 独立行政法人助成事業費支出	9,679,000	9,676,873	2,127	

諸謝金支出	379,000	378,656	344
旅費交通費支出	6,119,000	6,118,563	437
需用費支出	1,885,000	1,884,284	716
支払負担金支出	774,000	774,000	0
役務費支出	522,000	521,370	630
事業活動支出計	158,751,000	158,740,603	10,397
事業活動収支差額	△ 31,079,000	△ 31,011,668	△ 67,332
II 投資活動収支の部			
投資活動収入			
特定資産取崩収入	42,300,000	42,300,000	0
地域包括医療・ケア事業推進資金取崩収入	42,300,000	42,300,000	0
投資活動収入計	42,300,000	42,300,000	0
投資活動支出			
特定資産取得支出	1,994,000	1,993,102	898
地域包括医療・ケア事業推進資金取得支出	1,994,000	1,993,102	898
投資活動支出計	1,994,000	1,993,102	898
投資活動収支差額	40,306,000	40,306,898	△ 898
当期収支差額	9,227,000	9,295,230	△ 68,230
前期繰越収支差額	△ 5,402,000	△ 5,401,727	△ 273
次期繰越収支差額	3,825,000	3,893,503	△ 68,503

収 支 計 算 書

平成27年4月1日から
平成28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	2,000	1,450	550	
特定資産利息収入	2,000	1,450	550	
2 会費収入	25,408,000	25,348,270	59,730	
正会員会費収入	24,758,000	24,698,270	59,730	
賛助会員会費収入	650,000	650,000	0	
3 雑収入	2,572,000	2,570,756	1,244	
受取利息収入	11,000	10,030	970	
雑収入	2,561,000	2,560,726	274	
事業活動収入計	27,982,000	27,920,476	61,524	
事業活動収支出				
管理費支出	26,701,000	26,698,049	2,951	
給料手当支出	4,591,000	4,590,522	478	
共済費支出	735,000	734,501	499	
旅費交通費支出	11,304,000	11,303,844	156	
賃借料支出	3,895,000	3,894,253	747	
諸謝金支出	1,130,000	1,129,940	60	
租税公課支出	16,000	16,000	0	
渉外費支出	56,000	56,000	0	
需用費支出	2,623,000	2,622,487	513	
役務費支出	2,351,000	2,350,502	498	
事業活動支出計	26,701,000	26,698,049	2,951	
事業活動収支差額	1,281,000	1,222,427	58,573	
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	1,177,000	1,176,200	800	
退職給付引当資産取得支出	1,177,000	1,176,200	800	
投資活動支出計	1,177,000	1,176,200	800	
投資活動収支差額	△ 1,177,000	△ 1,176,200	△ 800	
当期収支差額	104,000	46,227	57,773	
前期繰越収支差額	9,498,000	9,497,890	110	
次期繰越収支差額	9,602,000	9,544,117	57,883	

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	6,328,554円	15,407,690円
合 計	6,328,554円	15,407,690円
未払金	1,478,462円	1,267,343円
預り金	753,929円	702,727円
合 計	2,232,391円	1,970,070円
次期繰越収支差額	4,096,163円	13,437,620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27年4月1日から平成28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

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) 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28年5月13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 