

別 紙

平成 28 年度

# 決 算 報 告 書

自 平成 28 年 4 月 1 日  
至 平成 29 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 28 年度)

## 貸借対照表

貸借対照表 . . . . . 34

貸借対照表内訳表 . . . . . 35

## 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書 . . . . . 36

正味財産増減計算書内訳表 . . . . . 38

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

収支計算書 . . . . . 45

収支計算書に対する注記 . . . . . 50

監査報告書 . . . . . 51

# 貸借対照表

平成29月31日現在

事業全体

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	22,813,852	15,407,690	7,406,162
みずほ 支出口座 1971419	13,124,208	9,048,471	4,075,737
みずほ 収入口座 1971400	730,307	309,210	421,097
みずほ 賠償保険口座 1968809	2,582,288	2,156,506	425,782
みずほ 認定事業口座 2689172	6,377,049	3,893,503	2,483,546
流動資産合計	22,813,852	15,407,690	7,406,162
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,690,426	8,560,950	1,129,476
地域包括医療・ケア事業推進資金	384,048,251	432,102,866	△ 48,054,615
みずほ 基金口座 1980191	84,048,251	32,001,243	52,047,008
有価証券	300,000,000	400,101,623	△ 100,101,623
特定資産合計	393,738,677	440,663,816	△ 46,925,139
(2) その他固定資産			
建物	1,369,796	1,401,346	△ 31,550
保証金	5,579,100	5,579,100	0
その他固定資産合計	6,948,896	6,980,446	△ 31,550
固定資産合計	400,687,573	447,644,262	△ 46,956,689
資産合計	423,501,425	463,051,952	△ 39,550,527
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,278,864	1,267,343	5,011,521
預り金	724,161	702,727	21,434
流動負債合計	7,003,025	1,970,070	5,032,955
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,690,426	8,560,950	1,129,476
固定負債合計	9,690,426	8,560,950	1,129,476
負債合計	16,693,451	10,531,020	6,162,431
<b>III 正味財産の部</b>			
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	406,807,974	452,520,932	△ 45,712,958
(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)	393,738,677	440,663,816	△ 46,925,139
正味財産合計	406,807,974	452,520,932	△ 45,712,958
負債及び正味財産合計	423,501,425	463,051,952	△ 39,550,527

## 貸借対照表内訳表

平成29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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	6,377,049	16,436,803		22,813,852
流動資産合計	6,377,049	16,436,803	0	22,813,852
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産		9,690,426		9,690,426
地域包括医療・ケア事業推進資金	384,048,251	0		384,048,251
特定資産合計	384,048,251	9,690,426	0	393,738,677
(2) その他固定資産				
建物		1,369,796		1,369,796
保証金		5,579,100		5,579,100
その他固定資産合計	0	6,948,896	0	6,948,896
固定資産合計	384,048,251	16,639,322	0	400,687,573
資産合計	390,425,300	33,076,125	0	423,501,425
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金		6,278,864		6,278,864
預り金		724,161		724,161
他会計勘定	795,371	△795,371		0
流動負債合計	795,371	6,207,654	0	7,003,025
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	9,690,426		9,690,426
固定負債合計	0	9,690,426	0	9,690,426
負債合計	795,371	15,898,080	0	16,693,451
<b>III 正味財産の部</b>				
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	389,629,929	17,178,045	0	406,807,974
(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)	384,048,251	9,690,426	0	393,738,677
正味財産合計	389,629,929	17,178,045	0	406,807,974
負債及び正味財産合計	390,425,300	33,076,125	0	423,501,425

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで

事業全体

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	1,945,468	1,994,552	△ 49,084
特定資産受取利息	1,945,468	1,994,552	△ 49,084
② 受取会費	96,026,166	97,871,200	△ 1,845,034
正会員受取会費	95,401,166	97,221,200	△ 1,820,034
賛助会員受取会費	625,000	650,000	△ 25,000
③ 事業収益	5,600,000	3,935,000	1,665,000
認定審査料収益	5,600,000	3,935,000	1,665,000
研修会収益	0	0	0
④ 受取補助金等	28,636,000	47,130,000	△ 18,494,000
受取国庫補助金	28,636,000	38,463,000	△ 9,827,000
受取独立行政法人助成金	0	8,667,000	△ 8,667,000
⑤ 雑収益	4,820,306	4,718,659	101,647
受取利息	512	10,313	△ 9,801
雑収益	4,819,794	4,708,346	111,448
経常収益計	137,027,940	155,649,411	△ 18,621,471
(2) 経常費用			
① 事業費	154,426,836	158,740,603	△ 4,313,767
一般事業費	119,028,909	104,455,962	14,572,947
給料手当	28,018,452	26,229,184	1,789,268
退職給付費用	0	0	0
共済費	3,619,482	3,485,022	134,460
旅費交通費	15,947,561	13,009,571	2,937,990
賃借料	22,855,919	20,634,969	2,220,950
諸謝金	1,076,878	857,549	219,329
租税公課	14,404	6,200	8,204
渉外費	475,460	642,500	△ 167,040
需用費	22,101,390	22,493,482	△ 392,092
役務費	12,304,363	9,206,485	3,097,878
支払負担金	12,615,000	7,891,000	4,724,000
委託費	0	0	0
国庫補助事業費	35,397,927	44,607,768	△ 9,209,841
諸謝金	1,024,604	1,336,440	△ 311,836
旅費交通費	18,434,516	21,386,804	△ 2,952,288
需用費	2,331,836	3,223,536	△ 891,700
委託費	10,800,000	16,200,000	△ 5,400,000
賃借料	518,908	185,920	332,988
支払負担金	230,000	0	230,000
役務費	2,058,063	2,275,068	△ 217,005
独立行政法人助成事業費	0	9,676,873	△ 9,676,873
諸謝金	0	378,656	△ 378,656

旅費交通費	0	6,118,563	△ 6,118,563
需用費	0	1,884,284	△ 1,884,284
支払負担金	0	774,000	△ 774,000
役務費	0	521,370	△ 521,370
②管理費	28,314,062	27,905,799	408,263
給料手当	4,357,784	4,590,522	△ 232,738
共済費	678,000	734,501	△ 56,501
退職給付費用	1,129,476	1,176,200	△ 46,724
旅費交通費	11,330,256	11,303,844	26,412
減価償却費	31,550	31,550	0
賃借料	4,335,128	3,894,253	440,875
諸謝金	1,051,981	1,129,940	△ 77,959
租税公課	5,796	16,000	△ 10,204
渉外費	0	56,000	△ 56,000
需用費	2,915,976	2,622,487	293,489
役務費	2,478,115	2,350,502	127,613
経常費用計	182,740,898	186,646,402	△ 3,905,504
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 45,712,958	△ 30,996,991	△ 14,715,967
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 45,712,958	△ 30,996,991	△ 14,715,967
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	△ 45,712,958	△ 30,996,991	△ 14,715,967
一般正味財産期首残高	452,520,932	483,517,923	△ 30,996,991
一般正味財産期末残高	406,807,974	452,520,932	△ 45,712,958
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	406,807,974	452,520,932	△ 45,712,958

## 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から  
平成29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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益	1,945,385	83		1,945,468
特定資産受取利息	1,945,385	83		1,945,468
② 受取会費	70,000,000	26,026,166		96,026,166
正会員受取会費	70,000,000	25,401,166		95,401,166
賛助会員受取会費	0	625,000		625,000
③ 事業収益	5,600,000	0		5,600,000
認定審査料収益	5,600,000	0		5,600,000
④ 受取補助金等	28,636,000	0		28,636,000
受取国庫補助金	28,636,000	0		28,636,000
受取独立行政法人助成金	0	0		0
⑤ 雑収益	1,879,011	2,941,295		4,820,306
受取利息	41	471		512
雑収益	1,878,970	2,940,824		4,819,794
経常収益計	108,060,396	28,967,544	0	137,027,940
(2) 経常費用				
① 事業費	154,426,836			154,426,836
一般事業費	119,028,909			119,028,909
給料手当	28,018,452			28,018,452
共済費	3,619,482			3,619,482
旅費交通費	15,947,561			15,947,561
賃借料	22,855,919			22,855,919
諸謝金	1,076,878			1,076,878
租税公課	14,404			14,404
渉外費	475,460			475,460
需用費	22,101,390			22,101,390
役務費	12,304,363			12,304,363
支払負担金	12,615,000			12,615,000
国庫補助事業費	35,397,927			35,397,927
諸謝金	1,024,604			1,024,604
旅費交通費	18,434,516			18,434,516
需用費	2,331,836			2,331,836
委託費	10,800,000			10,800,000
賃借料	518,908			518,908
支払負担金	230,000			230,000
役務費	2,058,063			2,058,063
独立行政法人助成事業費	0			0
諸謝金	0			0
旅費交通費	0			0
需用費	0			0
支払負担金	0			0
役務費	0			0
② 管理費		28,314,062		28,314,062
給料手当		4,357,784		4,357,784
共済費		678,000		678,000
退職給付費用		1,129,476		1,129,476
旅費交通費		11,330,256		11,330,256

減価償却費		31,550		31,550
賃借料		4,335,128		4,335,128
諸謝金		1,051,981		1,051,981
租税公課		5,796		5,796
渉外費		0		0
需用費		2,915,976		2,915,976
役務費		2,478,115		2,478,115
経常費用計	154,426,836	28,314,062	0	182,740,898
評価損益等調整前当期経常増	△ 46,366,440	653,482	0	△ 45,712,958
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	△ 46,366,440	653,482	0	△ 45,712,958
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
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
<b>(2) 経常外費用</b>				
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	△ 46,366,440	653,482	0	△ 45,712,958
一般正味財産期首残高	435,996,369	16,524,563	0	452,520,932
一般正味財産期末残高	389,629,929	17,178,045	0	406,807,974
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	389,629,929	17,178,045	0	406,807,974

## 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	8,560,950	1,129,476	0	9,690,426
地域包括医療・ケア事業推進資金				
有価証券	400,101,623	0	100,101,623	300,000,000
普通預金	32,001,243	102,047,008	50,000,000	84,048,251
合 計	440,663,816	103,176,484	150,101,623	393,738,677

### 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	9,690,426	( 0)	(9,690,426)	(9,690,426)
地域包括医療・ケア事業推進資金				
有価証券	300,000,000	( 0)	( 300,000,000)	( 0)
普通預金	84,048,251	( 0)	( 84,048,251)	( 0)
合 計	393,738,677	( 0)	( 393,738,677)	(9,690,426)

### 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	207,704	1,369,796
合 計	1,577,500	207,704	1,369,796

### 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

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
社債 60回 東芝 4年	100,000,000	89,820,000	△10,180,000
社債 46回 ソフトバンク 5年	100,000,000	100,650,000	650,000
金融債 772号 利附農林債 5年	100,000,000	100,590,000	590,000
合 計	300,000,000	291,060,000	△8,940,000

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28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	28,636,000	28,636,000	0	-
合 計		0	28,636,000	28,636,000	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	5,721,444
1年超	13,626,684
合 計	<u>19,348,128</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	8,560,950	1,129,476	0	9,690,426
	地域包括医療・ケア事業推進資金	432,102,866	1,945,385	50,000,000	384,048,251
	特定資産計	440,663,816	3,074,861	50,000,000	393,738,677
合計		440,663,816	3,074,861	50,000,000	393,738,677

### 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	8,560,950	1,129,476	0	0	9,690,426

# 財産目録

平成28年4月1日から  
平成29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
<b>I 資産の部</b>			
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	13,124,208
	普通預金 みずほ銀行町村会館出張所 1971400	運転資金として	730,307
	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	2,582,288
	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	6,377,049
流動資産合計			22,813,852
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	9,690,426
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	84,048,251
	有価証券 みずほ証券 金融債 772号 利附農林債	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
	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
(2) その他固定資産			
建物		事務所間仕切り工事	1,369,796
保証金		事務所入居保証金	5,579,100
固定資産合計			400,687,573
資産合計			423,501,425
<b>II 負債の部</b>			
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	6,278,864
預り金		源泉徴収税等納期到来未済分等	724,161
流動負債合計			7,003,025
2. 固定負債			
退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員5名に対する退職金の支払いに備えたもの	9,690,426
固定負債合計			9,690,426
負債合計			16,693,451
正味財産			406,807,974

# 収 支 計 算 書

平成28年4月1日から  
平成29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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
事業活動収入				
1 特定資産運用収入	1,947,000	1,945,468	1,532	
特定資産利息収入	1,947,000	1,945,468	1,532	
2 会費収入	96,027,000	96,026,166	834	
正会員会費収入	95,402,000	95,401,166	834	
賛助会員会費収入	625,000	625,000	0	
3 事業収入	5,600,000	5,600,000	0	
認定審査料収入	5,600,000	5,600,000	0	
4 補助金等収入	28,636,000	28,636,000	0	
国庫補助金収入	28,636,000	28,636,000	0	
独立行政法人助成金収入	0	0	0	
5 雑収入	4,822,000	4,820,306	1,694	
受取利息収入	2,000	512	1,488	
雑収入	4,820,000	4,819,794	206	
事業活動収入計	137,032,000	137,027,940	4,060	
事業活動支出				
事業費支出	154,433,000	154,426,836	6,164	
1 一般事業費支出	119,033,000	119,028,909	4,091	
給料手当支出	28,019,000	28,018,452	548	
共済費支出	3,620,000	3,619,482	518	
旅費交通費支出	15,948,000	15,947,561	439	
賃借料支出	22,856,000	22,855,919	81	
諸謝金支出	1,077,000	1,076,878	122	
租税公課支出	15,000	14,404	596	
渉外費支出	476,000	475,460	540	
需用費支出	22,102,000	22,101,390	610	
役務費支出	12,305,000	12,304,363	637	
負担金支出	12,615,000	12,615,000	0	
2 国庫補助事業費支出	35,400,000	35,397,927	2,073	
諸謝金支出	1,025,000	1,024,604	396	
旅費交通費支出	18,435,000	18,434,516	484	

需用費支出	2,332,000	2,331,836	164
委託費支出	10,800,000	10,800,000	0
賃借料支出	519,000	518,908	92
支払負担金支出	230,000	230,000	0
役務費支出	2,059,000	2,058,063	937
管理費支出	28,286,000	27,153,036	1,132,964
給料手当支出	4,358,000	4,357,784	216
共済費支出	678,000	678,000	0
退職給付費支出	1,130,000	0	1,130,000
旅費交通費支出	11,331,000	11,330,256	744
賃借料支出	4,336,000	4,335,128	872
諸謝金支出	1,052,000	1,051,981	19
租税公課支出	6,000	5,796	204
需用費支出	2,916,000	2,915,976	24
役務費支出	2,479,000	2,478,115	885
事業活動支出計	182,719,000	181,579,872	1,139,128
事業活動収支差額	△ 45,687,000	△ 44,551,932	△ 1,135,068
<b>II 投資活動収支の部</b>			
投資活動収入			
特定資産取崩収入	44,500,000	150,101,623	△ 105,601,623
地域包括医療・ケア事業推進資金取崩収入	44,500,000	150,101,623	△ 105,601,623
投資活動収入計	44,500,000	150,101,623	△ 105,601,623
投資活動支出			
特定資産取得支出	3,076,000	103,176,484	△ 100,100,484
退職給付引当資産取得支出	1,130,000	1,129,476	524
地域包括医療・ケア事業推進資金取得支出	1,946,000	102,047,008	△ 100,101,008
投資活動支出計	3,076,000	103,176,484	△ 100,100,484
投資活動収支差額	41,424,000	46,925,139	△ 5,501,139
当期収支差額	△ 4,263,000	2,373,207	△ 6,636,207
前期繰越収支差額	13,437,000	13,437,620	△ 620
次期繰越収支差額	9,174,000	15,810,827	△ 6,636,827

# 収支計算書

平成28年4月1日から  
平成29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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
事業活動収入				
1 特定資産運用収入	1,946,000	1,945,385	615	
特定資産利息収入	1,946,000	1,945,385	615	
2 会費収入	70,000,000	70,000,000	0	
正会員会費収入	70,000,000	70,000,000	0	
3 事業収入	5,600,000	5,600,000	0	
認定審査料収入	5,600,000	5,600,000	0	
4 補助金等収入	28,636,000	28,636,000	0	
国庫補助金収入	28,636,000	28,636,000	0	
5 雑収入	1,880,000	1,879,011	989	
受取利息収入	1,000	41	959	
雑収入	1,879,000	1,878,970	30	
事業活動収入計	108,062,000	108,060,396	1,604	
事業活動支出	154,433,000	154,426,836	6,164	
1 一般事業費支出	119,033,000	119,028,909	4,091	
給料手当支出	28,019,000	28,018,452	548	
共済費支出	3,620,000	3,619,482	518	
旅費交通費支出	15,948,000	15,947,561	439	
賃借料支出	22,856,000	22,855,919	81	
諸謝金支出	1,077,000	1,076,878	122	
租税公課支出	15,000	14,404	596	
渉外費支出	476,000	475,460	540	
需用費支出	22,102,000	22,101,390	610	
役務費支出	12,305,000	12,304,363	637	
負担金支出	12,615,000	12,615,000	0	
2 国庫補助事業費支出	35,400,000	35,397,927	2,073	
諸謝金支出	1,025,000	1,024,604	396	
旅費交通費支出	18,435,000	18,434,516	484	
需用費支出	2,332,000	2,331,836	164	
委託費支出	10,800,000	10,800,000	0	
賃借料支出	519,000	518,908	92	
支払負担金支出	230,000	230,000	0	
役務費支出	2,059,000	2,058,063	937	
事業活動支出計	154,433,000	154,426,836	6,164	
事業活動収支差額	△ 46,371,000	△ 46,366,440	△ 4,560	

<b>II 投資活動収支の部</b>				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	44,500,000	150,101,623	△ 105,601,623	
地域包括医療・ケア事業推進資金取崩収入	44,500,000	150,101,623	△ 105,601,623	
投資活動収入計	44,500,000	150,101,623	△ 105,601,623	
投資活動支出				
特定資産取得支出	1,946,000	102,047,008	△ 100,101,008	
地域包括医療・ケア事業推進資金取得支出	1,946,000	102,047,008	△ 100,101,008	
投資活動支出計	1,946,000	102,047,008	△ 100,101,008	
投資活動収支差額	42,554,000	48,054,615	△ 5,500,615	
当期収支差額	△ 3,817,000	1,688,175	△ 5,505,175	
前期繰越収支差額	3,893,000	3,893,503	△ 503	
次期繰越収支差額	76,000	5,581,678	△ 5,505,678	

# 収 支 計 算 書

平成28年4月1日から  
平成29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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
事業活動収入				
1 特定資産運用収入	1,000	83	917	
特定資産利息収入	1,000	83	917	
2 会費収入	26,027,000	26,026,166	834	
正会員会費収入	25,402,000	25,401,166	834	
賛助会員会費収入	625,000	625,000	0	
3 雑収入	2,942,000	2,941,295	705	
受取利息収入	1,000	471	529	
雑収入	2,941,000	2,940,824	176	
事業活動収入計	28,970,000	28,967,544	2,456	
事業活動収支				
管理費支出	28,286,000	27,153,036	1,132,964	
給料手当支出	4,358,000	4,357,784	216	
共済費支出	678,000	678,000	0	
退職給付費支出	1,130,000	0	1,130,000	
旅費交通費支出	11,331,000	11,330,256	744	
賃借料支出	4,336,000	4,335,128	872	
諸謝金支出	1,052,000	1,051,981	19	
租税公課支出	6,000	5,796	204	
需用費支出	2,916,000	2,915,976	24	
役務費支出	2,479,000	2,478,115	885	
事業活動支出計	28,286,000	27,153,036	1,132,964	
事業活動収支差額	684,000	1,814,508	△ 1,130,508	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
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	1,130,000	1,129,476	524	
退職給付引当資産取得支出	1,130,000	1,129,476	524	
投資活動支出計	1,130,000	1,129,476	524	
投資活動収支差額	△ 1,130,000	△ 1,129,476	△ 524	
当期収支差額	△ 446,000	685,032	△ 1,131,032	
前期繰越収支差額	9,544,000	9,544,117	△ 117	
次期繰越収支差額	9,098,000	10,229,149	△ 1,131,149	

## 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	15,407,690円	22,813,852円
合 計	15,407,690円	22,813,852円
未 払 金	1,267,343円	6,278,864円
預 り 金	702,727円	724,161円
合 計	1,970,070円	7,003,025円
次期繰越収支差額	13,437,620円	15,810,827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 押 淵 徹 殿

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29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

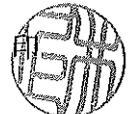
財務諸表及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

平成29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 修蔵

