

別 紙

平 成 25 年 度

決 算 報 告 書

自 平成25年 4 月 1 日
至 平成26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25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	39

財務諸表に対する注記	42
------------------	----

附属明細書	44
-------------	----

財産目録

財産目録	45
------------	----

収支計算書

事業全体	47
公益目的事業会計（地域包括医療・ケア推進事業）	50
法人会計	52

収支計算書に対する注記	53
-------------------	----

貸借対照表

平成26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	1,642,904	14,315,684	△ 12,672,780
みずほ 支出口座 1971419	306,318	5,944,807	△ 5,638,489
みずほ 収入口座 1971400	218,229	3,763,079	△ 3,544,850
みずほ 賠償保険口座 1968809	1,032,691	1,750,590	△ 717,899
みずほ 認定事業口座 2689172	85,666	2,857,208	△ 2,771,542
流動資産合計	1,642,904	14,315,684	△ 12,672,780
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,274,640	5,284,860	989,780
地域包括医療・ケア事業推進資金	508,143,902	525,228,290	△ 17,084,388
みずほ 基金口座 1980191	64,657	9,973,434	△ 9,908,777
有価証券	508,079,245	515,254,856	△ 7,175,611
特定資産合計	514,418,542	530,513,150	△ 16,094,608
(2) その他固定資産			
建物	1,464,446	1,495,996	△ 31,550
保証金	5,579,100	5,579,100	0
その他固定資産合計	7,043,546	7,075,096	△ 31,550
固定資産合計	521,462,088	537,588,246	△ 16,126,158
資産合計	523,104,992	551,903,930	△ 28,798,938
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	785,363	1,124,330	△ 338,967
預り金	777,024	1,401,846	△ 624,822
流動負債合計	1,562,387	2,526,176	△ 963,789
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,274,640	5,284,860	989,780
固定負債合計	6,274,640	5,284,860	989,780
負債合計	7,837,027	7,811,036	25,991
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)	515,267,965	544,092,894	△ 28,824,929
(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)	514,418,542	530,513,150	△ 16,094,608
正味財産合計	515,267,965	544,092,894	△ 28,824,929
負債及び正味財産合計	523,104,992	551,903,930	△ 28,798,938

貸借対照表内訳表

平成26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	85,666	1,557,238		1,642,904
流動資産合計	85,666	1,557,238	0	1,642,904
2. 固定資産				
(1)特定資産				
退職給付引当資産		6,274,640		6,274,640
地域包括医療・ケア事業推進資金	508,143,902	0		508,143,902
特定資産合計	508,143,902	6,274,640	0	514,418,542
(2)その他固定資産				
建物		1,464,446		1,464,446
保証金		5,579,100		5,579,100
その他固定資産合計	0	7,043,546	0	7,043,546
固定資産合計	508,143,902	13,318,186	0	521,462,088
資産合計	508,229,568	14,875,424	0	523,104,992
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金		785,363		785,363
預り金		777,024		777,024
他会計勘定	9,471,489	△ 9,471,489		0
流動負債合計	9,471,489	△ 7,909,102	0	1,562,387
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	6,274,640		6,274,640
固定負債合計	0	6,274,640	0	6,274,640
負債合計	9,471,489	△ 1,634,462	0	7,837,027
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	498,758,079	16,509,886	0	515,267,965
(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)	508,143,902	6,274,640	0	514,418,542
正味財産合計	498,758,079	16,509,886	0	515,267,965
負債及び正味財産合計	508,229,568	14,875,424	0	523,104,992

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から

平成26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	16,223,676	1,438,259	14,785,417
特定資産受取利息	16,223,676	1,438,259	14,785,417
② 受取会費	98,432,431	99,182,933	△ 750,502
正会員受取会費	97,792,431	98,552,933	△ 760,502
賛助会員受取会費	640,000	630,000	10,000
③ 事業収益	801,100	2,280,177	△ 1,479,077
認定審査料収益	725,000	2,155,000	△ 1,430,000
研修会収益	76,100	125,177	△ 49,077
④ 受取補助金等	72,053,000	72,554,000	△ 501,000
受取国庫補助金	65,011,000	72,554,000	△ 7,543,000
受取独立行政法人 助成金	7,042,000	0	7,042,000
⑤ 雑収益	4,435,066	8,836,523	△ 4,401,457
受取利息	13,871	2,416,258	△ 2,402,387
雑収益	4,421,195	6,420,265	△ 1,999,070
経常収益計	191,945,273	184,291,892	7,653,381
(2) 経常費用			
① 事業費	185,653,090	188,885,170	△ 3,232,080
一般事業費	112,666,053	118,680,133	△ 6,014,080
給料手当	26,045,491	30,773,666	△ 4,728,175
退職給付費用	0	1,284,288	△ 1,284,288
共済費	3,544,352	4,098,877	△ 554,525
旅費交通費	20,419,862	16,858,176	3,561,686
賃借料	20,688,253	20,363,138	325,115
諸謝金	1,943,292	1,553,675	389,617
租税公課	18,000	34,000	△ 16,000
渉外費	142,060	265,400	△ 123,340

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
需用費	22,058,855	23,228,209	△ 1,169,354
役務費	8,593,888	9,685,704	△ 1,091,816
支払負担金	9,212,000	9,800,000	△ 588,000
委託費	0	735,000	△ 735,000
国庫補助事業費	65,660,426	70,205,037	△ 4,544,611
諸謝金	2,316,496	2,247,048	69,448
旅費交通費	27,100,728	24,886,693	2,214,035
需用費	6,246,355	7,554,625	△ 1,308,270
委託費	26,596,500	28,245,000	△ 1,648,500
賃借料	0	25,870	△ 25,870
支払負担金	1,975,000	3,608,000	△ 1,633,000
役務費	1,425,347	3,637,801	△ 2,212,454
独立行政法人助成事業費	7,326,611	0	7,326,611
諸謝金	267,288	0	267,288
旅費交通費	3,573,524	0	3,573,524
需用費	2,132,896	0	2,132,896
支払負担金	657,000	0	657,000
役務費	695,903	0	695,903
②管理費	34,110,020	33,551,656	558,364
給料手当	4,564,231	4,647,333	△ 83,102
退職給付費用	989,780	1,213,312	△ 223,532
共済費	743,076	607,380	135,696
旅費交通費	9,071,275	8,638,165	433,110
減価償却費	31,550	31,550	0
賃借料	3,944,382	3,742,531	201,851
諸謝金	1,338,617	1,271,223	67,394
租税公課	0	91,500	△ 91,500
渉外費	305,425	476,330	△ 170,905
需用費	11,527,619	10,584,017	943,602
役務費	1,594,065	2,248,315	△ 654,250
經常費用計	219,763,110	222,436,826	△ 2,673,716
評価損益等調整前 当期經常増減額	△ 27,817,837	△ 38,144,934	10,327,097

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
特定資産評価損益等	△ 1,007,092	0	△ 1,007,092
評価損益等計	△ 1,007,092	0	△ 1,007,092
当期経常増減額	△ 28,824,929	△ 38,144,934	9,320,005
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	0	1,679,340	△ 1,679,340
退職給付引当金戻入	0	1,679,340	△ 1,679,340
経常外収益計	0	1,679,340	△ 1,679,340
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	1,679,340	△ 1,679,340
当期一般正味財産増減額	△ 28,824,929	△ 36,465,594	7,640,665
一般正味財産期首残高	544,092,894	580,558,488	△ 36,465,594
一般正味財産期末残高	515,267,965	544,092,894	△ 28,824,929
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	515,267,965	544,092,894	△ 28,824,929

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から

平成26年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計 (地域包括医療・ ケア推進事業)	法人会計	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				
① 特定資産運用益	16,222,704	972		16,223,676
特定資産受取利息	16,222,704	972		16,223,676
② 受取会費	66,817,270	31,615,161		98,432,431
正会員受取会費	66,817,270	30,975,161		97,792,431
賛助会員受取会費	0	640,000		640,000
③ 事業収益	801,100	0		801,100
認定審査料収益	725,000	0		725,000
研修会収益	76,100	0		76,100
④ 受取補助金等	72,053,000	0		72,053,000
受取国庫補助金	65,011,000	0		65,011,000
受取独立行政法人助成金	7,042,000	0		7,042,000
⑤ 雑収益	1,941,179	2,493,887		4,435,066
受取利息	1,179	12,692		13,871
雑収益	1,940,000	2,481,195		4,421,195
経常収益計	157,835,253	34,110,020	0	191,945,273
(2) 経常費用				
① 事業費	185,653,090			185,653,090
一般事業費	112,666,053			112,666,053
給料手当	26,045,491			26,045,491
退職給付費用	0			0
共済費	3,544,352			3,544,352
旅費交通費	20,419,862			20,419,862
賃借料	20,688,253			20,688,253
諸謝金	1,943,292			1,943,292
租税公課	18,000			18,000
渉外費	142,060			142,060

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 (地域包括医療・ ケア推進事業)	法人会計	内部取引消去	合 計
需用費	22,058,855			22,058,855
役務費	8,593,888			8,593,888
支払負担金	9,212,000			9,212,000
国庫補助事業費	65,660,426			65,660,426
諸謝金	2,316,496			2,316,496
旅費交通費	27,100,728			27,100,728
需用費	6,246,355			6,246,355
委託費	26,596,500			26,596,500
支払負担金	1,975,000			1,975,000
役務費	1,425,347			1,425,347
独立行政法人助成事業費	7,326,611			7,326,611
諸謝金	267,288			267,288
旅費交通費	3,573,524			3,573,524
需用費	2,132,896			2,132,896
支払負担金	657,000			657,000
役務費	695,903			695,903
②管理費		34,110,020		34,110,020
給料手当		4,564,231		4,564,231
退職給付費用		989,780		989,780
共済費		743,076		743,076
旅費交通費		9,071,275		9,071,275
減価償却費		31,550		31,550
賃借料		3,944,382		3,944,382
諸謝金		1,338,617		1,338,617
渉外費		305,425		305,425
需用費		11,527,619		11,527,619
役務費		1,594,065		1,594,065
経常費用計	185,653,090	34,110,020	0	219,763,110
評価損益等調整前当期 経常増減額	△ 27,817,837	0	0	△ 27,817,837
特定資産評価損益等	△ 1,007,092	0	0	△ 1,007,092
評価損益等計	△ 1,007,092	0	0	△ 1,007,092
当期経常増減額	△ 28,824,929	0	0	△ 28,824,929

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 (地域包括医療・ ケア推進事業)	法人会計	内部取引消去	合 計
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	△ 28,824,929	0	0	△ 28,824,929
一般正味財産期首残高	527,583,008	16,509,886	0	544,092,894
一般正味財産期末残高	498,758,079	16,509,886	0	515,267,965
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	498,758,079	16,509,886	0	515,267,965

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	5,284,860	989,780	0	6,274,640
地域包括医療・ケア事業推進資金 有価証券	515,254,856	1,220,915	8,396,526	508,079,245
普通預金	9,973,434	22,391,223	32,300,000	64,657
合 計	530,513,150	24,601,918	40,696,526	514,418,542

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	6,274,640	(0)	(6,274,640)	(6,274,640)
地域包括医療・ケア事業推進資金 有価証券	508,079,245	(0)	(508,079,245)	0
普通預金	64,657	(0)	(64,657)	0
合 計	514,418,542	(0)	(514,418,542)	(6,274,640)

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	113,054	1,464,446
合 計	1,577,500	113,054	1,464,446

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
社債 ドイツ復興金融公庫ユーロ債	500,000,000	501,600,000	1,600,000
合 計	500,000,000	501,600,000	1,600,000

※ドイツ復興金融公庫ユーロ債については、満期もしくは早期償還まで保有した場合、時価によらず額面金額100%で償還される仕組債である。

(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
短期豪ドルオープン債	7,977,691	6,177,795	△1,799,896
中期国債ファンド	101,554	101,554	0
合 計	8,079,245	6,279,349	△1,799,896

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25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)	厚生労働大臣	0	65,011,000	65,011,000	0	—
助成金 平成25年度社会福祉振興助成金	独立行政法人 福祉医療機構	0	7,042,000	7,042,000	0	—
合 計		0	72,053,000	72,053,000		

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	3,749,970
1年超	<u>4,114,740</u>
合 計	<u>7,864,710</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	5,284,860	989,780	0	6,274,640
	地域包括医療・ケア事業推進資金	525,228,290	16,222,704	33,307,092	508,143,902
	特定資産計	530,513,150	17,212,484	33,307,092	514,418,542
合 計		530,513,150	17,212,484	33,307,092	514,418,542

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	5,284,860	989,780	0	0	6,274,640

財 産 目 録

平成25年4月1日から

平成26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	306,318
	普通預金 みずほ銀行町村会館出張所 1971400	運転資金として	218,229
	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	1,032,691
	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	85,666
流動資産合計			1,642,904
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	6,274,640
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	64,657
	みずほ証券みずほ銀行法人運用室 ドイツ復興金融公庫ユーロ債	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。	500,000,000
	大和証券 短期豪ドル債オープン	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。	7,977,691
	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。	101,554
(2) その他固定 資産			
建物		事務所間仕切り工事	1,464,446
保証金		事務所入居保証金	5,579,100
固定資産合計			521,462,088
資産合計			523,104,992
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	785,363
預り金		源泉徴収税等納期到来未済分等	777,024
流動負債合計			1,562,387

科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
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	6,274,640
固定負債合計			6,274,640
負債合計			7,837,027
正味財産			515,267,965

収 支 計 算 書

平成25年4月1日から

平成26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	16,240,000	16,223,676	16,324	
特定資産利息収入	16,240,000	16,223,676	16,324	
2 会費収入	98,440,000	98,432,431	7,569	
正会員会費収入	97,800,000	97,792,431	7,569	
賛助会員会費収入	640,000	640,000	0	
3 事業収入	805,000	801,100	3,900	
認定審査料収入	725,000	725,000	0	
研修会収入	80,000	76,100	3,900	
4 補助金等収入	72,053,000	72,053,000	0	
国庫補助金収入	65,011,000	65,011,000	0	
独立行政法人助成金収入	7,042,000	7,042,000	0	
5 雑収入	4,472,000	4,435,066	36,934	
受取利息収入	32,000	13,871	18,129	
雑収入	4,440,000	4,421,195	18,805	
事業活動収入計	192,010,000	191,945,273	64,727	
事業活動支出				
事業費支出	185,691,000	185,653,090	37,910	
1 一般事業費支出	112,700,000	112,666,053	33,947	
給料手当支出	26,050,000	26,045,491	4,509	
共済費支出	3,550,000	3,544,352	5,648	
旅費交通費支出	20,420,000	20,419,862	138	
賃借料支出	20,690,000	20,688,253	1,747	
諸謝金支出	1,950,000	1,943,292	6,708	
租税公課支出	18,000	18,000	0	
渉外費支出	150,000	142,060	7,940	
需用費支出	22,060,000	22,058,855	1,145	
役務費支出	8,600,000	8,593,888	6,112	

科 目	予 算 額	決 算 額	差異	備 考
負担金支出	9,212,000	9,212,000	0	
2 国庫補助事業費支出	65,663,000	65,660,426	2,574	
諸謝金支出	2,317,000	2,316,496	504	
旅費交通費支出	27,101,000	27,100,728	272	
需用費支出	6,247,000	6,246,355	645	
委託費支出	26,597,000	26,596,500	500	
支払負担金支出	1,975,000	1,975,000	0	
役務費支出	1,426,000	1,425,347	653	
3 独立行政法人助成事業支出	7,328,000	7,326,611	1,389	
諸謝金支出	268,000	267,288	712	
旅費交通費支出	3,574,000	3,573,524	476	
需用費支出	2,133,000	2,132,896	104	
支払負担金支出	657,000	657,000	0	
役務費支出	696,000	695,903	97	
管理費支出	33,140,000	33,088,690	51,310	
給料手当支出	4,570,000	4,564,231	5,769	
共済費支出	760,000	743,076	16,924	
旅費交通費支出	9,080,000	9,071,275	8,725	
賃借料支出	3,950,000	3,944,382	5,618	
諸謝金支出	1,340,000	1,338,617	1,383	
渉外費支出	310,000	305,425	4,575	
需用費支出	11,530,000	11,527,619	2,381	
役務費支出	1,600,000	1,594,065	5,935	
事業活動支出計	218,831,000	218,741,780	89,220	
事業活動収支差額	△ 26,821,000	△ 26,796,507	△ 24,493	
II 投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	32,300,000	32,300,000	0	
地域包括医療・ケア事業 推進資金取崩収入	32,300,000	32,300,000	0	
投資活動収入計	32,300,000	32,300,000	0	
投資活動支出				
特定資産取得支出	17,230,000	17,212,484	17,516	

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	1,000,000	989,780	10,220	
地域包括医療・ケア事業 推進資金取得支出	16,230,000	16,222,704	7,296	
投資活動支出計	17,230,000	17,212,484	17,516	
投資活動収支差額	15,070,000	15,087,516	△ 17,516	
当期収支差額	△ 11,751,000	△ 11,708,991	△ 42,009	
前期繰越収支差額	11,789,508	11,789,508	0	
次期繰越収支差額	38,508	80,517	△ 42,009	

収 支 計 算 書

平成25年4月1日から

平成26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	16,230,000	16,222,704	7,296	
特定資産利息収入	16,230,000	16,222,704	7,296	
2 会費収入	67,840,000	66,817,270	1,022,730	
正会員会費収入	67,840,000	66,817,270	1,022,730	
3 事業収入	805,000	801,100	3,900	
認定審査料収入	725,000	725,000	0	
研修会収入	80,000	76,100	3,900	
4 補助金等収入	72,053,000	72,053,000	0	
国庫補助金収入	65,011,000	65,011,000	0	
独立行政法人助成金収入	7,042,000	7,042,000	0	
5 雑収入	1,942,000	1,941,179	821	
受取利息収入	2,000	1,179	821	
雑収入	1,940,000	1,940,000	0	
事業活動収入計	158,870,000	157,835,253	1,034,747	
事業活動支出				
1 一般事業費支出	112,700,000	112,666,053	33,947	
給料手当支出	26,050,000	26,045,491	4,509	
共済費支出	3,550,000	3,544,352	5,648	
旅費交通費支出	20,420,000	20,419,862	138	
賃借料支出	20,690,000	20,688,253	1,747	
諸謝金支出	1,950,000	1,943,292	6,708	
租税公課支出	18,000	18,000	0	
渉外費支出	150,000	142,000	8,000	
需用費支出	22,060,000	22,058,855	1,145	
役務費支出	8,600,000	8,593,888	6,112	
負担金支出	9,212,000	9,212,000	0	
2 国庫補助事業費支出	65,663,000	65,660,426	2,574	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
諸謝金支出	2,317,000	2,316,496	504	
旅費交通費支出	27,101,000	27,100,728	272	
需用費支出	6,247,000	6,246,355	645	
委託費支出	26,597,000	26,596,500	500	
支払負担金支出	1,975,000	1,975,000	0	
役務費支出	1,426,000	1,425,347	653	
3 独立行政法人助成事業費支出	7,328,000	7,326,611	1,389	
諸謝金支出	268,000	267,288	712	
旅費交通費支出	3,574,000	3,573,524	476	
需用費支出	2,133,000	2,132,896	104	
支払負担金支出	657,000	657,000	0	
役務費支出	696,000	695,903	97	
事業活動支出計	185,691,000	185,653,090	37,910	
事業活動収支差額	△ 26,821,000	△ 27,817,837	996,837	
Ⅱ 投資活動収支の部			0	
投資活動収入			0	
特定資産取崩収入	32,300,000	32,300,000	0	
地域包括医療・ケア事業 推進資金取崩収入	32,300,000	32,300,000	0	
投資活動収入計	32,300,000	32,300,000	0	
投資活動支出			0	
特定資産取得支出	16,230,000	16,222,704	7,296	
地域包括医療・ケア事業 推進資金取得支出	16,230,000	16,222,704	7,296	
投資活動支出計	16,230,000	16,222,704	7,296	
投資活動収支差額	16,070,000	16,077,296	△ 7,296	
当期収支差額	△ 10,751,000	△ 11,740,541	989,541	
前期繰越収支差額	2,354,718	2,354,718	0	
次期繰越収支差額	△ 8,396,282	9,385,823	989,541	

収 支 計 算 書

平成25年4月1日から

平成26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	10,000	972	9,028	
特定資産利息収入	10,000	972	9,028	
2 会費収入	30,600,000	31,615,161	△ 1,015,161	
正会員会費収入	29,960,000	30,975,161	△ 1,015,161	
賛助会員会費収入	640,000	640,000	0	
3 雑収入	2,530,000	2,493,887	36,113	
受取利息収入	30,000	12,692	17,308	
雑収入	2,500,000	2,481,195	18,805	
事業活動収入計	33,140,000	33,140,000	△ 970,020	
事業活動収支				
事業活動支出				
管理費支出	33,140,000	33,088,690	51,310	
給料手当支出	4,570,000	4,564,231	5,769	
共済費支出	760,000	743,076	16,924	
旅費交通費支出	9,080,000	9,071,275	8,725	
賃借料支出	3,950,000	3,944,382	5,618	
諸謝金支出	1,340,000	1,338,617	1,383	
渉外費支出	310,000	305,425	4,575	
需用費支出	11,530,000	11,527,619	2,381	
役務費支出	1,600,000	1,594,065	5,935	
事業活動支出計	33,140,000	33,088,690	51,310	
事業活動収支差額	0	1,021,330	△ 1,021,330	
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	1,000,000	989,780	10,220	
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	989,780	10,220	
投資活動支出計	1,000,000	989,780	10,220	
投資活動収支差額	△ 1,000,000	△ 989,780	△ 10,220	
当期収支差額	△ 1,000,000	31,550	△ 1,031,550	
前期繰越収支差額	9,434,790	9,434,790	0	
次期繰越収支差額	8,434,790	9,466,340	△ 1,031,550	

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	14,315,684円	1,642,904円
合 計	14,315,684円	1,642,904円
未 払 金	1,124,330円	785,363円
預 り 金	1,401,846円	777,024円
合 計	2,526,176円	1,562,387円
次期繰越収支差額	11,789,508円	80,517円

監 査 報 告 書

定款第 24 条第 1 項及び第 2 項の規定に定める職務及び権限に基づき、公益
社団法人全国国民健康保険診療施設協議会が平成 25 年度（自平成 25 年 4 月 1
日至平成 26 年 3 月 31 日）に執行した業務及び会計について監査した結果、定
款及び諸規程並びに公益法人会計基準の定めるところに従い、公正かつ適正に
執行されているものと認める。

平成 26 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
会 長 青 沼 孝 徳 殿

監 事 井 上 文 夫 

監 事 塩 原 修 哉 