

別 紙

平 成 24 年 度

決 算 報 告 書

自 平成24年 4 月 1 日
至 平成25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24年度)

貸借対照表

貸借対照表	27
貸借対照表内訳表	28

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書	29
正味財産増減計算書内訳表	32

財務諸表に対する注記	35
------------------	----

附属明細書	37
-------------	----

財産目録

財産目録	38
------------	----

収支計算書

事業全体	40
公益目的事業会計（地域包括医療・ケア推進事業）	43
法人会計	45

収支計算書に対する注記	46
-------------------	----

貸借対照表

平成25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	14,315,684		
みずほ 支出口座 1971419	5,944,807		
みずほ 収入口座 1971400	3,763,079		
みずほ 賠償保険口座 1968809	1,750,590		
みずほ 認定事業口座 2689172	2,857,208		
流動資産合計	14,315,684		
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,284,860		
地域包括医療・ケア事業推進資金	525,228,290		
みずほ 基金口座 1980191	9,973,434		
有価証券	515,254,856		
特定資産合計	530,513,150		
(2) その他固定資産			
建物	1,495,996		
保証金	5,579,100		
その他固定資産合計	7,075,096		
固定資産合計	537,588,246		
資産合計	551,903,930		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,124,330		
預り金	1,401,846		
流動負債合計	2,526,176		
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,284,860		
固定負債合計	5,284,860		
負債合計	7,811,036		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	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	544,092,894		
(うち基本財産への充当額)	0		
(うち特定資産への充当額)	530,513,150		
正味財産合計	544,092,894		
負債及び正味財産合計	551,903,930		

貸借対照表内訳表

平成25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	2,857,208	11,458,476		14,315,684
流動資産合計	2,857,208	11,458,476	0	14,315,684
2. 固定資産				
(1)特定資産				
退職給付引当資産		5,284,860		5,284,860
地域包括医療・ケア事業推進資金	525,228,290			525,228,290
特定資産合計	525,228,290	5,284,860	0	530,513,150
(2)その他固定資産				
建物		1,495,996		1,495,996
保証金		5,579,100		5,579,100
その他固定資産合計	0	7,075,096	0	7,075,096
固定資産合計	525,228,290	12,359,956	0	537,588,246
資産合計	528,085,498	23,818,432	0	551,903,930
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金		1,124,330		1,124,330
預り金		1,401,846		1,401,846
他会計勘定	502,490	△502,490		0
流動負債合計	502,490	2,023,686	0	2,526,176
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	5,284,860		5,284,860
固定負債合計	0	5,284,860	0	5,284,860
負債合計	502,490	7,308,546	0	7,811,036
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	527,583,008	16,509,886	0	544,092,894
(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)	525,228,290	5,284,860	0	530,513,150
正味財産合計	527,583,008	16,509,886	0	544,092,894
負債及び正味財産合計	528,085,498	23,818,432	0	551,903,930

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から

平成25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	1,438,259		
特定資産受取利息	1,438,259		
② 受取会費	99,182,933		
正会員受取会費	98,552,933		
賛助会員受取会費	630,000		
③ 事業収益	2,280,177		
認定審査料収益	2,155,000		
研修会収益	125,177		
④ 受取補助金等	72,554,000		
受取国庫補助金	72,554,000		
⑤ 雑収益	8,836,523		
受取利息	2,416,258		
雑収益	6,420,265		
経常収益計	184,291,892		
(2) 経常費用			
① 事業費	188,885,170		
一般事業費	118,680,133		
給料手当	30,773,666		
退職給付費用	1,284,288		
共済費	4,098,877		
旅費交通費	16,858,176		
賃借料	20,363,138		
諸謝金	1,553,675		
租税公課	34,000		
渉外費	265,400		
需用費	23,228,209		

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
役務費	9,685,704		
支払負担金	9,800,000		
委託費	735,000		
国庫補助事業費	70,205,037		
諸謝金	2,247,048		
旅費交通費	24,886,693		
需用費	7,554,625		
委託費	28,245,000		
賃借料	25,870		
支払負担金	3,608,000		
役務費	3,637,801		
② 管理費	33,551,656		
給料手当	4,647,333		
退職給付費用	1,213,312		
共済費	607,380		
旅費交通費	8,638,165		
減価償却費	31,550		
賃借料	3,742,531		
諸謝金	1,271,223		
租税公課	91,500		
渉外費	476,330		
需用費	10,584,017		
役務費	2,248,315		
経常費用計	222,436,826		
評価損益等調整 前当期経常増減 額	△ 38,144,934		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	△ 38,144,934		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	1,679,340		
退職給付引当金 戻入	1,679,340		

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
経常外収益計	1,679,340		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	1,679,340		
当期一般正味財産増減額	△ 36,465,594		
一般正味財産期首残高	580,558,488		
一般正味財産期末残高	544,092,894		
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
Ⅲ 正味財産期末残高	544,092,894		

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から

平成25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	1,438,259	0		1,438,259
特定資産受取利息	1,438,259	0		1,438,259
② 受取会費	68,023,541	31,159,392		99,182,933
正会員受取会費	68,023,541	30,529,392		98,552,933
賛助会員受取会費	0	630,000		630,000
③ 事業収益	2,280,177	0		2,280,177
認定審査料収益	2,155,000	0		2,155,000
研修会収益	125,177	0		125,177
④ 受取補助金等	72,554,000	0		72,554,000
受取国庫補助金	72,554,000	0		72,554,000
⑤ 雑収益	6,444,259	2,392,264		8,836,523
受取利息	2,405,798	10,460		2,416,258
雑収益	4,038,461	2,381,804		6,420,265
経常収益計	150,740,236	33,551,656	0	184,291,892
(2) 経常費用				
① 事業費	188,885,170	0	0	188,885,170
一般事業費	118,680,133			118,680,133
給料手当	30,773,666			30,773,666
退職給付費用	1,284,288			1,284,288
共済費	4,098,877			4,098,877
旅費交通費	16,858,176			16,858,176
賃借料	20,363,138			20,363,138
諸謝金	1,553,675			1,553,675
租税公課	34,000			34,000
渉外費	265,400			265,400

(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	23,228,209			23,228,209
役務費	9,685,704			9,685,704
支払負担金	9,800,000			9,800,000
委託費	735,000			735,000
国庫補助事業費	70,205,037			70,205,037
諸謝金	2,247,048			2,247,048
旅費交通費	24,886,693			24,886,693
需用費	7,554,625			7,554,625
委託費	28,245,000			28,245,000
賃借料	25,870			25,870
支払負担金	3,608,000			3,608,000
役務費	3,637,801			3,637,801
②管理費	0	33,551,656		33,551,656
給料手当		4,647,333		4,647,333
退職給付費用		1,213,312		1,213,312
共済費		607,380		607,380
旅費交通費		8,638,165		8,638,165
減価償却費		31,550		31,550
賃借料		3,742,531		3,742,531
諸謝金		1,271,223		1,271,223
租税公課		91,500		91,500
渉外費		476,330		476,330
需用費		10,584,017		10,584,017
役務費		2,248,315		2,248,315
経常費用計	188,885,170	33,551,656	0	222,436,826
評価損益等調整前当 期経常増減額	△ 38,144,934	0	0	△ 38,144,934
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 38,144,934	0	0	△ 38,144,934
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
その他経常外収益		1,679,340		1,679,340
退職給付引当金戻入		1,679,340		1,679,340

(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
経常外収益計		1,679,340		1,679,340
(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	1,679,340	0	1,679,340
当期一般正味財産増減額	△ 38,144,934	1,679,340	0	△ 36,465,594
一般正味財産期首残高	565,727,942	14,830,546	0	580,558,488
一般正味財産期末残高	527,583,008	16,509,886	0	544,092,894
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	527,583,008	16,509,886	0	544,092,894

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) 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	0	5,284,860	0	5,284,860
地域包括医療・ケア事業推進資金 有価証券	513,862,889	1,438,259	46,292	515,254,856
普通預金	3,406,744	6,566,690	0	9,973,434
合 計	517,269,633	13,289,809	46,292	530,513,150

※平成24年度より、財政基盤安定化基金及び地域包括医療調査研究奨励基金を統合し、地域包括医療・ケア事業推進資金とした。

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	5,284,860		(5,284,860)	(5,284,860)
地域包括医療・ケア事業推進資金 有価証券	515,254,856	(0)	(515,254,856)	0
普通預金	9,973,434	(0)	(9,973,434)	0
合 計	530,513,150	(0)	(530,513,150)	(5,284,860)

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	81,504	1,495,996
合 計	1,577,500	81,504	1,495,996

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	464,250,000	△35,750,000
合 計	500,000,000	464,250,000	△35,750,000

※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
短期豪ドル債オープン	12,173,283	10,697,628	△1,475,655
中期国債ファンド	3,081,573	3,081,573	0
合 計	15,254,856	13,779,201	△1,475,655

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24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	72,554,000	72,554,000	0	—
合 計		0	72,554,000	72,554,000	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	4,937,940
1年超	<u>7,083,510</u>
合 計	<u>12,021,450</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	0	5,284,860	0	5,284,860
	地域包括医療・ケア事業推進資金	517,269,633	7,958,657	0	525,228,290
	特定資産計	517,269,633	13,243,517	0	530,513,150
合 計		517,269,633	13,243,517	0	530,513,150

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	6,041,840	922,360	1,679,340	0	5,284,860

財 産 目 録

平成24年4月1日から

平成25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	5,944,807
	普通預金 みずほ銀行町村会館出張所 1971400	運転資金として	3,763,079
	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	1,750,590
	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	2,857,208
流動資産合計			14,315,684
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	5,284,860
地 域 包 括 医 療・ケア事業 推進資金	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
	大和証券本店 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	12,173,283
	大和証券本店 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	3,081,573
	普通預金 みずほ銀行町村会館出張所 1980191	地域包括医療・ケア事業推進資 金	9,973,434
(2) その他固定 資産			
建物		事務所間仕切り工事	1,495,996
保証金		事務所入居保証金	5,579,100
固定資産合計			537,588,246
資産合計			551,903,930

科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
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	1,124,330
預り金		源泉徴収税等納期到来未済分等	1,401,846
流動負債合計			2,526,176
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	5,284,860
固定負債合計			5,284,860
負債合計			7,811,036
正味財産			544,092,894

収 支 計 算 書

平成24年4月1日から

平成25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	1,490,000	1,438,259	51,741	
特定資産利息収入	1,490,000	1,438,259	51,741	
2 会費収入	101,000,000	99,182,933	1,817,067	
正会員会費収入	100,000,000	98,552,933	1,447,067	
賛助会員会費収入	1,000,000	630,000	370,000	
3 事業収入	2,330,000	2,280,177	49,823	
認定審査料収入	2,200,000	2,155,000	45,000	
研修会収入	130,000	125,177	4,823	
4 補助金等収入	72,554,000	72,554,000	0	
国庫補助金収入	72,554,000	72,554,000	0	
5 雑収入	8,860,000	8,836,523	23,477	
受取利息収入	2,430,000	2,416,258	13,742	
雑収入	6,430,000	6,420,265	9,735	
事業活動収入計	186,234,000	184,291,892	1,942,108	
事業活動支出				
事業費支出	191,362,000	188,885,170	2,476,830	
1 一般事業費	118,808,000	118,680,133	127,867	
給料手当	30,780,000	30,773,666	6,334	
退職給付費用	1,290,000	1,284,288	5,712	
共済費	4,100,000	4,098,877	1,123	
旅費交通費	16,860,000	16,858,176	1,824	
賃借料	20,370,000	20,363,138	6,862	
諸謝金	1,560,000	1,553,675	6,325	
租税公課	34,000	34,000	0	
渉外費	270,000	265,400	4,600	
需用費	23,300,000	23,228,209	71,791	
役務費	9,620,000	9,685,704	△ 65,704	

科 目	予 算 額	決 算 額	差異	備 考
負担金	9,800,000	9,800,000	0	
委託費	740,000	735,000	5,000	
雑支出	84,000	0	84,000	
2 国庫補助事業費	72,554,000	70,205,037	2,348,963	
諸謝金	2,300,000	2,247,048	52,952	
旅費交通費	25,000,000	24,886,693	113,307	
需用費	7,600,000	7,554,625	45,375	
委託費	30,224,000	28,245,000	1,979,000	
賃借料	30,000	25,870	4,130	
支払負担金	3,700,000	3,608,000	92,000	
役務費	3,700,000	3,637,801	62,199	
管理費	32,666,000	32,597,746	68,254	
給料手当	4,650,000	4,647,333	2,667	
退職給付費用	300,000	290,952	9,048	
共済費	610,000	607,380	2,620	
旅費交通費	8,640,000	8,638,165	1,835	
賃借料	3,750,000	3,742,531	7,469	
諸謝金	1,280,000	1,271,223	8,777	
租税公課	100,000	91,500	8,500	
渉外費	480,000	476,330	3,670	
需用費	10,600,000	10,584,017	15,983	
役務費	2,240,000	2,248,315	△ 8,315	
雑支出	16,000	0	16,000	
事業活動支出計	224,028,000	221,482,916	2,545,084	
事業活動収支差額	△ 37,794,000	△ 37,191,024	△ 602,976	
II 投資活動収支の部				
投資活動収入				
固定資産売却収入	47,200,000	47,115,000	85,000	
積立傷害保険収入	47,200,000	47,115,000	85,000	
投資活動収入計	47,200,000	47,115,000	85,000	
投資活動支出				
特定資産取得支出	13,400,000	13,373,466	26,534	
退職給付引当資産取得支出	5,300,000	5,284,860	15,140	

事業全体

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
地域包括医療・ケア事業推進資金取得支出	8,100,000	8,088,606	11,394	
投資活動支出計	13,400,000	13,373,466	26,534	
投資活動収支差額	33,800,000	33,741,534	58,466	
Ⅲ 財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
当期収支差額	△ 3,994,000	△ 3,449,490	544,510	
前期繰越収支差額	0	15,238,998	△ 15,238,998	
次期繰越収支差額	△ 3,994,000	11,789,508	△ 15,783,508	

収 支 計 算 書

平成24年4月1日から

平成25年3月31日まで

公益目的事業会計

(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	1,490,000	1,438,259	51,741	
特定資産利息収入	1,490,000	1,438,259	51,741	
2 会費収入	70,000,000	68,023,541	1,976,459	
正会員会費収入	70,000,000	68,023,541	1,976,459	
3 事業収入	2,330,000	2,280,177	49,823	
認定審査料収入	2,200,000	2,155,000	45,000	
研修会収入	130,000	125,177	4,823	
4 補助金等収入	72,554,000	72,554,000	0	
国庫補助金収入	72,554,000	72,554,000	0	
5 雑収入	6,450,000	6,444,259	5,741	
受取利息収入	2,410,000	2,405,798	4,202	
雑収入	4,040,000	4,038,461	1,539	
事業活動収入計	152,824,000	150,740,236	2,083,764	
事業活動支出	191,362,000	188,885,170	2,476,830	
1 一般事業費	118,808,000	118,680,133	127,867	
給料手当	30,780,000	30,773,666	6,334	
退職給付費用	1,290,000	1,284,288	5,712	
共済費	4,100,000	4,098,877	1,123	
旅費交通費	16,860,000	16,858,176	1,824	
賃借料	20,370,000	20,363,138	6,862	
諸謝金	1,560,000	1,553,675	6,325	
租税公課	34,000	34,000	0	
渉外費	270,000	265,400	4,600	
需用費	23,300,000	23,228,209	71,791	
役務費	9,620,000	9,685,704	△ 65,704	
支払負担金	9,800,000	9,800,000	0	
委託費	740,000	735,000	5,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
雑支出	84,000	0	84,000	
2 国庫補助事業費	72,554,000	70,205,037	2,348,963	
諸謝金	2,300,000	2,247,048	52,952	
旅費交通費	25,000,000	24,886,693	113,307	
需用費	7,600,000	7,554,625	45,375	
委託費	30,224,000	28,245,000	1,979,000	
賃借料	30,000	25,870	4,130	
支払負担金	3,700,000	3,608,000	92,000	
役務費	3,700,000	3,637,801	62,199	
事業活動支出計	191,362,000	188,885,170	2,476,830	
事業活動収支差額	△ 38,538,000	△ 38,144,934	△ 393,066	
Ⅱ 投資活動収支の部				
投資活動収入				
固定資産売却収入	47,200,000	47,115,000	85,000	
積立傷害保険収入	47,200,000	47,115,000	85,000	
投資活動収入計	47,200,000	47,115,000	85,000	
投資活動支出				
特定資産取得支出	8,100,000	8,088,606	11,394	
地域包括医療・ケア事業 推進資金取得支出	8,100,000	8,088,606	11,394	
投資活動支出計	8,100,000	8,088,606	11,394	
投資活動収支差額	39,100,000	39,026,394	73,606	
Ⅲ 財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
当期収支差額	562,000	881,460	△ 319,460	
前期繰越収支差額	0	1,473,258	△ 1,473,258	
次期繰越収支差額	562,000	2,354,718	△ 1,792,718	

収 支 計 算 書

平成24年4月1日から

平成25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				
会費収入	31,000,000	31,159,392	△ 159,392	
正会員会費収入	30,000,000	30,529,392	△ 529,392	
賛助会員会費収入	1,000,000	630,000	370,000	
雑収入	2,410,000	2,392,264	17,736	
受取利息収入	20,000	10,460	9,540	
雑収入	2,390,000	2,381,804	8,196	
事業活動収入計	33,410,000	33,551,656	△ 141,656	
事業活動支出				
管理費	32,666,000	32,597,746	68,254	
給料手当	4,650,000	4,647,333	2,667	
退職給付費用	300,000	290,952	9,048	
共済費	610,000	607,380	2,620	
旅費交通費	8,640,000	8,638,165	1,835	
賃借料	3,750,000	3,742,531	7,469	
諸謝金	1,280,000	1,271,223	8,777	
租税公課	100,000	91,500	8,500	
渉外費	480,000	476,330	3,670	
需用費	10,600,000	10,584,017	15,983	
役務費	2,240,000	2,248,315	△ 8,315	
雑支出	16,000	0	16,000	
事業活動支出計	32,666,000	32,597,746	68,254	
事業活動収支差額	744,000	953,910	△ 209,910	
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	5,300,000	5,284,860	15,140	
退職給付引当資産取得支出	5,300,000	5,284,860	15,140	
投資活動支出計	5,300,000	5,284,860	15,140	
投資活動収支差額	△5,300,000	△ 5,284,860	△ 15,140	
III 財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	△4,556,000	△ 4,330,950	△ 225,050	
前期繰越収支差額	0	13,765,740	△ 13,765,740	
次期繰越収支差額	△4,556,000	9,434,790	△ 13,990,790	

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	21,164,445円	14,315,684円
合 計	21,164,445円	14,315,684円
未 払 金	4,633,530円	1,124,330円
預 り 金	1,291,917円	1,401,846円
合 計	5,925,447円	2,526,176円
次期繰越収支差額	15,238,998円	11,789,508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 24 年度（自平成 24 年 4 月 1
日至平成 25 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 25 年 5 月 17 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 