

# 決算報告書

第 9 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

一般社団法人大垣市医師会

大垣市医師会

法人合計

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

一般社団法人大垣市医師会  
大垣市医師会

法人合計  
(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	279,070,601	262,312,180	16,758,421
未収金	11,865,173	11,374,780	490,393
流動資産合計	290,935,774	273,686,960	17,248,814
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
建物	15,780,876	16,160,376	379,500
什器備品	1	1	0
卒業生表彰引当資産	7,280	7,280	0
退職給付引当資産	41,473,000	43,610,401	2,137,401
役員退任慰労引当資産	6,015,090	6,010,000	5,090
施設整備引当資産	191,001,889	190,205,164	796,725
会館・校舎建設引当資産	317,159,994	316,864,375	295,619
財政調整引当資産	10,600,000	0	10,600,000
特定資産合計	582,038,130	572,857,597	9,180,533
(3) その他固定資産			
建物	112,394,972	115,602,566	3,207,594
建物附属設備	5,864,221	6,469,560	605,339
什器備品	3,351,919	4,990,817	1,638,898
ソフトウェア	272,252	371,252	99,000
電話加入権	364,000	364,000	0
差入保証金	994,015	994,015	0
その他固定資産合計	123,241,379	128,792,210	5,550,831
固定資産合計	705,279,509	701,649,807	3,629,702
資産合計	996,215,283	975,336,767	20,878,516
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,011,628	12,488,805	477,177
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	1,921,200	2,906,600	985,400
流動負債合計	14,004,828	15,467,405	1,462,577
2. 固定負債			
退職給付引当金	41,473,000	43,610,400	2,137,400
役員退任慰労引当金	6,010,000	6,010,000	0
固定負債合計	47,483,000	49,620,400	2,137,400
負債合計	61,487,828	65,087,805	3,599,977
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	15,788,157	16,167,657	379,500
(うち特定資産への充当額)	( 15,788,157)	( 16,167,657)	( 379,500)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 518,761,883)	( 507,069,539)	( 11,692,344)

科 目	当年度	前年度	増 減
正味財産合計	934,727,455	910,248,962	24,478,493
負債及び正味財産合計	996,215,283	975,336,767	20,878,516

# 正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

一般社団法人大垣市医師会  
大垣市医師会

法人合計  
(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	[ 355,568]	[ 362,886]	[ 7,318]
役員退任慰労引当資産利息収益	5,090	4,208	882
退職給付引当資産利息収益	37,454	40,236	2,782
施設整備引当資産利息収益	17,405	22,580	5,175
会館・校舎建設引当資産利息収益	295,619	295,862	243
受取入会金	[ 1,500,000]	[ 800,000]	[ 700,000]
受取入会金	1,000,000	800,000	200,000
会館整備協力費収益	500,000	0	500,000
受取会費	[ 8,062,000]	[ 8,046,000]	[ 16,000]
受取会費（A会員）	6,720,000	6,700,000	20,000
受取会費（B・C会員）	1,342,000	1,346,000	4,000
事業収益	[ 199,262,047]	[ 194,319,226]	[ 4,942,821]
受託事業収益	( 88,157,047)	( 83,499,726)	( 4,657,321)
大垣市委託検診等報酬	11,731,415	11,571,680	159,735
予防接種受託収益	22,817,366	3,156,762	19,660,604
急患医療センター運営受託収益	32,287,400	39,389,000	7,101,600
在宅医療・介護連携推進事業受託収益	1,076,573	190,457	886,116
地域外来・検査センター事業受託収益	20,244,293	29,191,827	8,947,534
看護専門学校事業収益	( 52,261,000)	( 48,444,500)	( 3,816,500)
学生納付金収益	51,490,000	47,790,000	3,700,000
手数料収益	771,000	654,500	116,500
准看護学校事業収益	( 58,844,000)	( 62,375,000)	( 3,531,000)
学生納付金収益	57,650,000	61,050,000	3,400,000
手数料収益	1,194,000	1,325,000	131,000
受取補助金等	[ 83,353,500]	[ 85,274,500]	[ 1,921,000]
福祉医療協力費収益	28,350,000	28,350,000	0
大垣市補助金収益	0	1,650,000	1,650,000
看護専門学校補助金収益	28,369,400	28,789,800	420,400
准看護学校補助金収益	26,444,350	26,294,950	149,400
指定正味財産からの振替額	189,750	189,750	0
受取寄付金	[ 0]	[ 10,000]	[ 10,000]
受取寄付金	0	10,000	10,000
雑収益	[ 3,113,143]	[ 3,075,798]	[ 37,345]
受取利息	72,959	72,766	193
雑収益	3,040,184	3,003,032	37,152
経常収益計	295,646,258	291,888,410	3,757,848
(2) 経常費用			
事業費	[ 266,739,301]	[ 263,547,012]	[ 3,192,289]
直接事業費	59,372,749	72,495,778	13,123,029
看護専門学校事業費	91,594,398	84,787,308	6,807,090

科 目	当年度	前年度	増 減
准看護学校事業費	78,251,693	71,607,601	6,644,092
事務局人件費	21,847,034	21,250,525	596,509
事務局経費	15,673,427	13,405,800	2,267,627
管理費	[ 4,048,963]	[ 3,957,525]	[ 91,438]
管理費	4,048,963	3,957,525	91,438
経常費用計	270,788,264	267,504,537	3,283,727
評価損益等調整前当期経常増減額	24,857,994	24,383,873	474,121
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	24,857,994	24,383,873	474,121
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[ 1]	[ 3]	[ 2]
経常外費用計	1	3	2
当期経常外増減額	1	3	2
当期一般正味財産増減額	24,857,993	24,383,870	474,123
一般正味財産期首残高	894,081,305	869,697,435	24,383,870
一般正味財産期末残高	918,939,298	894,081,305	24,857,993
指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[ 379,500]	[ 389,500]	[ 10,000]
当期指定正味財産増減額	379,500	389,500	10,000
指定正味財産期首残高	16,167,657	16,557,157	389,500
指定正味財産期末残高	15,788,157	16,167,657	379,500
正味財産期末残高	934,727,455	910,248,962	24,478,493

# 収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

一般社団法人大垣市医師会  
大垣市医師会

法人合計  
(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入	[ 430,000]	[ 355,568]	[ 74,432]
役員退任慰労引当金資産利息収入	10,000	5,090	4,910
退職給付引当資産利息収入	50,000	37,454	12,546
施設整備引当資産利息収入	50,000	17,405	32,595
会館・校舎建設引当資産利息収入	320,000	295,619	24,381
入会金収入	[ 1,500,000]	[ 1,500,000]	[ 0]
入会金収入	1,000,000	1,000,000	0
会館整備協力費収入	500,000	500,000	0
会費収入	[ 7,990,000]	[ 8,062,000]	[ 72,000]
会費収入(A会員)	6,660,000	6,720,000	60,000
会費収入(B・C会員)	1,330,000	1,342,000	12,000
事業収入	[ 198,870,000]	[ 199,262,047]	[ 392,047]
受託事業収入	( 77,960,000)	( 88,157,047)	( 10,197,047)
大垣市委託検診等報酬	12,130,000	11,731,415	398,585
予防接種受託収入	4,750,000	22,817,366	18,067,366
急患医療センター運営受託収入	38,690,000	32,287,400	6,402,600
在宅医療・介護連携推進事業受託収入	1,260,000	1,076,573	183,427
地域外来・検査センター事業受託収入	21,130,000	20,244,293	885,707
看護専門学校事業収入	( 53,610,000)	( 52,261,000)	( 1,349,000)
学生納付金収入	52,850,000	51,490,000	1,360,000
手数料収入	760,000	771,000	11,000
准看護学校事業収入	( 67,300,000)	( 58,844,000)	( 8,456,000)
学生納付金収入	66,000,000	57,650,000	8,350,000
手数料収入	1,300,000	1,194,000	106,000
補助金等収入	[ 81,680,000]	[ 82,974,000]	[ 1,294,000]
福祉医療協力費収入	28,350,000	28,350,000	0
看護専門学校補助金収入	27,540,000	28,369,400	829,400
准看護学校補助金収入	25,790,000	26,254,600	464,600
寄付金収入	[ 100,000]	[ 0]	[ 100,000]
寄付金収入	100,000	0	100,000
雑収入	[ 3,450,000]	[ 3,113,143]	[ 336,857]
受取利息収入	100,000	72,959	27,041
雑収入	3,350,000	3,040,184	309,816
事業活動収入計	294,020,000	295,266,758	1,246,758
2. 事業活動支出			
事業費支出	[ 267,430,000]	[ 228,201,235]	[ 39,228,765]
直接事業費支出	78,510,000	59,372,749	19,137,251
看護専門学校事業費支出	109,050,000	96,287,571	12,762,429
准看護学校事業費支出	79,870,000	72,540,915	7,329,085
管理費支出	[ 41,540,000]	[ 37,560,669]	[ 3,979,331]
管理費支出	41,540,000	37,560,669	3,979,331

科 目	予算額	決算額	差 異
事業活動支出計	308,970,000	265,761,904	43,208,096
事業活動収支差額	14,950,000	29,504,854	44,454,854
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[ 12,170,000]	[ 8,983,880]	[ 3,186,120]
退職給付引当資産取崩収入	7,870,000	7,863,200	6,800
施設整備引当資産取崩収入	4,300,000	1,120,680	3,179,320
投資活動収入計	12,170,000	8,983,880	3,186,120
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[ 19,570,000]	[ 18,543,913]	[ 1,026,087]
役員退任慰労引当資産取得支出	10,000	5,090	4,910
退職給付引当資産取得支出	6,600,000	5,725,799	874,201
施設整備引当資産取得支出	2,040,000	1,917,405	122,595
会館・校舎建設引当資産取得支出	320,000	295,619	24,381
財政調整引当資産取得支出	10,600,000	10,600,000	0
固定資産取得支出	[ 3,920,000]	[ 1,233,430]	[ 2,686,570]
建物付属設備取得支出	620,000	0	620,000
什器備品取得支出	3,300,000	1,233,430	2,066,570
投資活動支出計	23,490,000	19,777,343	3,712,657
投資活動収支差額	11,320,000	10,793,463	526,537
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出	4,240,000	—	4,240,000
当期収支差額	30,510,000	18,711,391	49,221,391
前期繰越収支差額	258,210,000	258,219,555	9,555
次期繰越収支差額	227,700,000	276,930,946	49,230,946