

収 支 計 算 書 総 括 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	総 合 計	一般会計	病院特別会計	複十字シール募金 特別会計	岡山県南部健康づくり センター特別会計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	264,657	264,657	—	—	—
基金運用収入	1,987,884	1,987,884	—	—	—
会費及び寄付金収入	3,511,272	3,511,272	—	—	—
シール募金交付金収入	1,399,542	—	—	1,399,542	—
医療収入	814,377,194	—	814,377,194	—	—
保健事業収入	1,162,226,669	1,161,494,028	732,641	—	—
健康診断事業収入	226,376,274	226,376,274	—	—	—
医療外収入	7,258,798	—	7,258,798	—	—
健康増進利用収入	45,194,803	—	—	—	45,194,803
施設利用収入	3,233,607	—	—	—	3,233,607
環境事業収入	796,959,513	796,959,513	—	—	—
食鳥検査事業収入	41,355,956	41,355,956	—	—	—
幹旋事業収入	1,080,563	1,080,563	—	—	—
補助金等収入	164,267,427	38,886,081	20,817,056	—	104,564,290
雑収入	8,641,786	6,658,923	—	1,761	1,981,102
繰入金収入	59,518,975	16,097,000	—	—	43,421,975
事業活動収入計	3,337,654,920	2,294,672,151	843,185,689	1,401,303	198,395,777
2. 事業活動支出					
事業費支出	2,356,795,471	1,687,467,794	591,613,203	—	77,714,474
募金費支出	1,401,303	—	—	1,401,303	—
管理費支出	726,388,410	382,801,200	211,770,241	—	131,816,969
難病センター事業費支出	20,817,056	—	20,817,056	—	—
その他支出	2,159,377	1,726,043	—	—	433,334
繰入金支出	59,518,975	42,468,975	17,050,000	—	—
事業活動支出計	3,167,080,592	2,114,464,012	841,250,500	1,401,303	209,964,777
事業活動収支差額(A)	170,574,328	180,208,139	1,935,189	0	△ 11,569,000
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	109,777,850	71,425,400	26,352,450	—	12,000,000
投資活動収入計	109,777,850	71,425,400	26,352,450	0	12,000,000
2. 投資活動支出					
固定資産取得支出	52,443,824	44,556,024	7,456,800	—	431,000
特定資産取得支出	171,451,232	151,451,232	20,000,000	—	—
投資活動支出計	223,895,056	196,007,256	27,456,800	0	431,000
投資活動収支差額(B)	△ 114,117,206	△ 124,581,856	△ 1,104,350	0	11,569,000
III 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	0	0
2. 財務活動支出					
借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	—	—	—
財務活動支出計	10,000,000	10,000,000	0	0	0
財務活動収支差額(C)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	0	0
当期収支差額(D)=(A)+(B)+(C)	46,457,122	45,626,283	830,839	0	0
前期繰越収支差額(E)	1,122,221,372	1,004,553,661	100,191,081	0	17,476,630
次期繰越収支差額(D)+(E)	1,168,678,494	1,050,179,944	101,021,920	0	17,476,630

正味財産増減計算書総括表

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	総 合 計	一般会計	病院特別会計	複十字シール募金 特別会計	岡山県南部健康づくり センター特別会計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	264,657	264,657	-	-	-
基金運用益	1,987,884	1,987,884	-	-	-
受取会費及び寄付金等	1,687,000	1,687,000	-	-	-
シール募金交付金収益	1,399,542	-	-	1,399,542	-
医療収益	814,377,194	-	814,377,194	-	-
保健事業収益	1,162,226,669	1,161,494,028	732,641	-	-
健康診断事業収益	226,376,274	226,376,274	-	-	-
医療外収益	7,258,798	-	7,258,798	-	-
健康増進利用収益	45,194,803	-	-	-	45,194,803
施設利用収益	3,233,607	-	-	-	3,233,607
環境事業収益	796,959,513	796,959,513	-	-	-
食鳥検査事業収益	41,355,956	41,355,956	-	-	-
幹旋事業収益	1,080,563	1,080,563	-	-	-
受取補助金等	154,369,920	28,247,032	21,295,369	-	104,827,519
雑収益	8,641,786	6,658,923	-	1,761	1,981,102
繰入額	59,518,975	16,097,000	-	-	43,421,975
引当金取崩額	116,492,851	77,574,870	34,996,378	-	3,921,603
合 計	3,442,425,992	2,359,783,700	878,660,380	1,401,303	202,580,609
(2) 経常費用					
事業費	2,356,795,471	1,687,467,794	591,613,203	-	77,714,474
募金費	1,401,303	-	-	1,401,303	-
管理費	813,909,386	449,132,817	231,076,475	-	133,700,094
難病センター事業費	20,817,056	-	20,817,056	-	-
繰出額	59,518,975	42,468,975	17,050,000	-	-
引当金繰入額	223,018,757	149,860,204	65,822,600	-	7,335,953
合 計	3,475,460,948	2,328,929,790	926,379,334	1,401,303	218,750,521
当期経常増減額	△ 33,034,956	30,853,910	△ 47,718,954	0	△ 16,169,912
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
合 計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
除却損失	1,096,070	1,089,652	-	-	6,418
雑損失	433,334	-	-	-	433,334
合 計	1,529,404	1,089,652	0	0	439,752
当期経常外増減額	△ 1,529,404	△ 1,089,652	0	0	△ 439,752
当期一般正味財産増減額	△ 34,564,360	29,764,258	△ 47,718,954	0	△ 16,609,664
(一般正味財産期首残高)	(2,027,389,399)	(1,293,322,188)	(669,955,643)	(0)	(64,111,568)
(一般正味財産期末残高)	(1,992,825,039)	(1,323,086,446)	(622,236,689)	(0)	(47,501,904)
II 指定正味財産増減の部					
(1) 受取補助金等	22,050,000	22,050,000	-	-	-
(2) 受取会費及び寄付金等	1,824,272	1,824,272	-	-	-
(3) 一般正味財産への振替額	△ 12,152,493	△ 11,410,951	△ 478,313	-	△ 263,229
当期指定正味財産増減額	11,721,779	12,463,321	△ 478,313	0	△ 263,229
(指定正味財産期首残高)	(236,451,386)	(224,232,722)	(988,752)	(9,952,099)	(1,277,813)
(指定正味財産期末残高)	(248,173,165)	(236,696,043)	(510,439)	(9,952,099)	(1,014,584)
III 正味財産期末残高	2,240,998,204	1,559,782,489	622,747,128	9,952,099	48,516,488

貸 借 対 照 表 総 括 表

平成 25 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	総 合 計	一般会計	病院特別会計	複十字シール募金 特別会計	岡山県南部健康づくり センター特別会計
I 資産の部					
流動資産	1,471,691,114	1,259,019,115	167,546,702	2,760,314	42,364,983
固定資産					
基本財産	105,000,000	105,000,000	-	-	-
特定資産	1,499,191,292	1,377,236,736	54,723,705	9,952,099	57,278,752
その他固定資産	1,155,749,200	412,449,263	740,325,978	-	2,973,959
資産合計	4,231,631,606	3,153,705,114	962,596,385	12,712,413	102,617,694
II 負債の部					
流動負債	419,904,027	289,660,925	99,525,132	2,760,314	27,957,656
固定負債	1,570,729,375	1,304,261,700	240,324,125	-	26,143,550
負債合計	1,990,633,402	1,593,922,625	339,849,257	2,760,314	54,101,206
III 正味財産の部					
指定正味財産	248,173,165	236,696,043	510,439	9,952,099	1,014,584
(うち基本財産への充当額)	(105,000,000)	(105,000,000)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(143,173,165)	(131,696,043)	(510,439)	(9,952,099)	(1,014,584)
一般正味財産	1,992,825,039	1,323,086,446	622,236,689	0	47,501,904
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(360,205,910)	(325,783,143)	(35,499)	(0)	(34,387,268)
正味財産合計	2,240,998,204	1,559,782,489	622,747,128	9,952,099	48,516,488
負債及び正味財産合計	4,231,631,606	3,153,705,114	962,596,385	12,712,413	102,617,694

財 産 目 録

平成 25 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科	目	金	額	
I 資産の部				
1 流動資産				
現金及び預金				
現金		2,500,166		
振替預金		3,281		
普通預金	中国銀行大供支店他	725,220,250		
定期預金	中国銀行大供支店	57,924,000		
棚卸品	薬品, 資材他	11,045,150		
未収金	平成24年度分検診・検査料, 診療報酬他	631,719,171		
仮払金	契約保証金他	13,000,264		
立替金	他会計等立替金	33,998,923		
貸倒引当金		△ 3,720,091		
流動資産合計			1,471,691,114	
2 固定資産				
(1) 基本財産	トマト銀行本店	105,000,000		
基本財産合計		105,000,000		
(2) 特定資産				
車 輛	レントゲン車・検診車, 乗用車 24台	62,838,682		
駐 車 場	駐車場舗装	1,014,584		
器具及び備品	X線撮影装置他	4,377,320		
退職給付引当預金	中国銀行大供支店他	995,812,217		
減価償却引当預金	中国銀行大供支店他	196,443,368		
対がん基金預金	中国銀行大供支店	87,090,295		
看護婦養成基金預金	中国銀行大供支店	16,000,000		
複十字シール募金積立預金	中国銀行大供支店	9,952,099		
検診検査機器等施設設備準備引当預金	中国銀行大供支店他	75,596,135		
駐車場整備積立預金	大和證券岡山支店	20,988,622		
指定管理事業積立預金	中国銀行大供支店	29,077,970		
特定資産合計		1,499,191,292		
(3) その他の固定資産				
土 地		201,422,935		
	岡山市北区厚生町3-3-1 886.67㎡			
	岡山市北区大供表町1-18 392.55㎡			
	津山市田町37-5 594.08㎡			
	岡山市北区平田176-101 2,814.52㎡			
建 物		763,697,363		
	岡山市北区厚生町3-3-1 696.23㎡			
	岡山市北区平田408-1 4,901.55㎡			
	津山市田町37-5 274.49㎡			
車 輛	検診車, 乗用車 44台	31,515,318		
駐 車 場	検診車車庫	57,348,380		
器具及び備品	ガスクロマトグラフ他	85,208,888		
ソフトウェア	財務会計システム他	6,461,554		
建設仮勘定	MRI搬出・搬入工事	10,094,762		
その他の固定資産合計		1,155,749,200		
固定資産合計			2,759,940,492	
資 産 合 計				4,231,631,606
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	平成24年度分費用他	233,775,438		
未払消費税等	平成24年度分未払消費税等	5,113,500		
未払法人税等	平成24年度分未払法人税等	16,981,200		
前受金・仮受金		10,241,861		
預り金	3月分源泉所得税他	40,620,712		
賞与引当金		113,171,316		
流動負債合計			419,904,027	
2 固定負債				
退職給付引当金		1,520,729,375		
長期借入金		50,000,000		
固定負債合計			1,570,729,375	
負 債 合 計				1,990,633,402
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
補助金等		29,630,771		
会費及び寄付金等		218,542,394		
(うち基本財産への充当額)		(105,000,000)		
(うち特定資産への充当額)		(143,173,165)		
指定正味財産合計			248,173,165	
2 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)		1,992,825,039		
(うち特定資産への充当額)		(0)		
(うち特定資産への充当額)		(360,205,910)		
一般正味財産合計			1,992,825,039	
正 味 財 産 計				2,240,998,204