

# 収 支 計 算 書 総 括 表

平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 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
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1. 事業活動収入</b>					
基本財産運用収入	168,000	168,000	—	—	—
基金運用収入	825,120	825,120	—	—	—
会費及び寄付金収入	4,002,805	4,002,805	—	—	—
シール募金交付金収入	1,400,123	—	—	1,400,123	—
医療収入	828,279,695	—	828,279,695	—	—
保健事業収入	1,140,187,112	1,139,084,393	1,102,719	—	—
健康診断事業収入	230,536,298	230,536,298	—	—	—
医療外収入	6,346,589	—	6,346,589	—	—
健康増進利用収入	46,220,894	—	—	—	46,220,894
施設利用収入	3,249,188	—	—	—	3,249,188
環境事業収入	816,316,201	816,316,201	—	—	—
食鳥検査事業収入	34,912,212	34,912,212	—	—	—
幹旋事業収入	1,011,156	1,011,156	—	—	—
補助金等収入	154,727,203	18,333,763	21,390,000	—	115,003,440
雑収入	12,812,750	10,512,523	—	2,771	2,297,456
繰入金収入	57,733,966	18,436,000	—	—	39,297,966
<b>事業活動収入計</b>	<b>3,338,729,312</b>	<b>2,274,138,471</b>	<b>857,119,003</b>	<b>1,402,894</b>	<b>206,068,944</b>
<b>2. 事業活動支出</b>					
事業費支出	2,343,277,215	1,677,673,437	590,195,232	—	75,408,546
募金費支出	1,402,894	—	—	1,402,894	—
管理費支出	760,413,182	423,865,473	200,052,111	—	136,495,598
難病センター事業費支出	21,390,000	—	21,390,000	—	—
その他支出	147,000	147,000	—	—	—
繰入金支出	57,733,966	39,297,966	18,066,000	—	370,000
<b>事業活動支出計</b>	<b>3,184,364,257</b>	<b>2,140,983,876</b>	<b>829,703,343</b>	<b>1,402,894</b>	<b>212,274,144</b>
<b>事業活動収支差額(A)</b>	<b>154,365,055</b>	<b>133,154,595</b>	<b>27,415,660</b>	<b>0</b>	<b>△ 6,205,200</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>					
<b>1. 投資活動収入</b>					
特定資産取崩収入	69,705,102	51,555,102	—	8,150,000	10,000,000
繰入金収入	8,150,000	8,150,000	—	—	—
<b>投資活動収入計</b>	<b>77,855,102</b>	<b>59,705,102</b>	<b>0</b>	<b>8,150,000</b>	<b>10,000,000</b>
<b>2. 投資活動支出</b>					
固定資産取得支出	99,159,862	95,713,672	3,206,190	—	240,000
特定資産取得支出	79,660,218	54,765,418	21,340,000	—	3,554,800
繰入金支出	8,150,000	—	—	8,150,000	—
<b>投資活動支出計</b>	<b>186,970,080</b>	<b>150,479,090</b>	<b>24,546,190</b>	<b>8,150,000</b>	<b>3,794,800</b>
<b>投資活動収支差額(B)</b>	<b>△ 109,114,978</b>	<b>△ 90,773,988</b>	<b>△ 24,546,190</b>	<b>0</b>	<b>6,205,200</b>
<b>III 財務活動収支の部</b>					
<b>1. 財務活動収入</b>					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
<b>2. 財務活動支出</b>					
借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	—	—	—
<b>財務活動支出計</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>財務活動収支差額(C)</b>	<b>△ 10,000,000</b>	<b>△ 10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期収支差額(D)=(A)+(B)+(C)</b>	<b>35,250,077</b>	<b>32,380,607</b>	<b>2,869,470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>前期繰越収支差額(E)</b>	<b>1,086,971,295</b>	<b>972,173,054</b>	<b>97,321,611</b>	<b>0</b>	<b>17,476,630</b>
<b>次期繰越収支差額(D)+(E)</b>	<b>1,122,221,372</b>	<b>1,004,553,661</b>	<b>100,191,081</b>	<b>0</b>	<b>17,476,630</b>

# 正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	168,000	168,000	-	-	-
基金運用益	825,120	825,120	-	-	-
受取会費及び寄付金等	1,877,387	1,877,387	-	-	-
シール募金交付金収益	1,400,123	-	-	1,400,123	-
医療収益	828,279,695	-	828,279,695	-	-
保健事業収益	1,140,187,112	1,139,084,393	1,102,719	-	-
健康診断事業収益	230,536,298	230,536,298	-	-	-
医療外収益	6,346,589	-	6,346,589	-	-
健康増進利用収益	46,220,894	-	-	-	46,220,894
施設利用収益	3,249,188	-	-	-	3,249,188
環境事業収益	816,316,201	816,316,201	-	-	-
食鳥検査事業収益	34,912,212	34,912,212	-	-	-
幹旋事業収益	1,011,156	1,011,156	-	-	-
受取補助金等	176,913,024	31,096,486	22,331,575	8,150,000	115,334,963
雑収益	12,812,750	10,512,523	-	2,771	2,297,456
繰入額	57,733,966	18,436,000	-	-	39,297,966
引当金取崩額	125,554,571	77,678,200	43,997,018	-	3,879,353
合 計	<b>3,484,344,286</b>	<b>2,362,453,976</b>	<b>902,057,596</b>	<b>9,552,894</b>	<b>210,279,820</b>
(2) 経常費用					
事業費	2,343,277,215	1,677,673,437	590,195,232	-	75,408,546
募金費	1,402,894	-	-	1,402,894	-
管理費	821,310,387	435,576,410	246,823,280	-	138,910,697
難病センター事業費	21,390,000	-	21,390,000	-	-
繰出額	57,733,966	39,297,966	18,066,000	-	370,000
引当金繰入額	250,798,824	178,662,288	64,660,133	-	7,476,403
合 計	<b>3,495,913,286</b>	<b>2,331,210,101</b>	<b>941,134,645</b>	<b>1,402,894</b>	<b>222,165,646</b>
当期経常増減額	<b>△ 11,569,000</b>	<b>31,243,875</b>	<b>△ 39,077,049</b>	<b>8,150,000</b>	<b>△ 11,885,826</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(1) 経常外収益					
他会計からの繰入額	8,150,000	8,150,000	-	-	-
合 計	<b>8,150,000</b>	<b>8,150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用					
除却損失	6,758,700	6,345,700	341,000	-	72,000
雑損失	15,500	15,500	-	-	-
他会計への繰出額	8,150,000	-	-	8,150,000	-
合 計	<b>14,924,200</b>	<b>6,361,200</b>	<b>341,000</b>	<b>8,150,000</b>	<b>72,000</b>
当期経常外増減額	<b>△ 6,774,200</b>	<b>1,788,800</b>	<b>△ 341,000</b>	<b>△ 8,150,000</b>	<b>△ 72,000</b>
当期一般正味財産増減額	<b>△ 18,343,200</b>	<b>33,032,675</b>	<b>△ 39,418,049</b>	<b>0</b>	<b>△ 11,957,826</b>
(一般正味財産期首残高)	(2,045,732,599)	(1,260,289,513)	(709,373,692)	(0)	(76,069,394)
(一般正味財産期末残高)	(2,027,389,399)	(1,293,322,188)	(669,955,643)	(0)	(64,111,568)
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
(1) 受取補助金等	1,440,000	1,440,000	-	-	-
(2) 受取会費及び寄付金等	2,125,418	2,125,418	-	-	-
(3) 一般正味財産への振替額	△ 23,625,821	△ 14,202,723	△ 941,575	△ 8,150,000	△ 331,523
当期指定正味財産増減額	<b>△ 20,060,403</b>	<b>△ 10,637,305</b>	<b>△ 941,575</b>	<b>△ 8,150,000</b>	<b>△ 331,523</b>
(指定正味財産期首残高)	(256,511,789)	(234,870,027)	(1,930,327)	(18,102,099)	(1,609,336)
(指定正味財産期末残高)	(236,451,386)	(224,232,722)	(988,752)	(9,952,099)	(1,277,813)
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>2,263,840,785</b>	<b>1,517,554,910</b>	<b>670,944,395</b>	<b>9,952,099</b>	<b>65,389,381</b>

# 貸 借 対 照 表 総 括 表

平成 24 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
<b>I 資産の部</b>					
流動資産	1,475,009,575	1,255,623,567	173,683,160	2,759,909	42,942,939
固定資産					
基本財産	105,000,000	105,000,000	-	-	-
特定資産	1,463,282,202	1,322,217,027	61,571,095	9,952,099	69,541,981
その他固定資産	1,230,648,980	448,446,785	778,032,922	-	4,169,273
<b>資産合計</b>	<b>4,273,940,757</b>	<b>3,131,287,379</b>	<b>1,013,287,177</b>	<b>12,712,008</b>	<b>116,654,193</b>
<b>II 負債の部</b>					
流動負債	471,007,097	330,370,819	108,488,457	2,759,909	29,387,912
固定負債	1,539,092,875	1,283,361,650	233,854,325	-	21,876,900
<b>負債合計</b>	<b>2,010,099,972</b>	<b>1,613,732,469</b>	<b>342,342,782</b>	<b>2,759,909</b>	<b>51,264,812</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
指定正味財産	236,451,386	224,232,722	988,752	9,952,099	1,277,813
(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)	(131,000,686)	(118,782,022)	(988,752)	(9,952,099)	(1,277,813)
一般正味財産	2,027,389,399	1,293,322,188	669,955,643	0	64,111,568
(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)	(361,978,449)	(315,539,055)	(52,126)	(0)	(46,387,268)
<b>正味財産合計</b>	<b>2,263,840,785</b>	<b>1,517,554,910</b>	<b>670,944,395</b>	<b>9,952,099</b>	<b>65,389,381</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>4,273,940,757</b>	<b>3,131,287,379</b>	<b>1,013,287,177</b>	<b>12,712,008</b>	<b>116,654,193</b>

# 財 産 目 録

平成 24 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科	目	金	額	
<b>I 資産の部</b>				
1	流動資産			
	現金及び預金			
	現金	3,047,763		
	振替預金	2,325		
	普通預金	782,704,332		
	定期預金	81,438,526		
	棚卸品	10,861,805		
	未収金	549,195,058		
	仮払金	42,447,885		
	立替金	10,947,374		
	貸倒引当金	△ 5,635,493		
	流動資産合計		1,475,009,575	
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	36,293,135		
	駐 車 場	1,277,813		
	器具及び備品	7,687,568		
	退職給付引当預金	970,303,067		
	減価償却引当預金	196,443,368		
	対がん基金預金	85,266,023		
	看護婦養成基金預金	16,000,000		
	複十字シ-#募金積立預金	9,952,099		
	検診検査機器等施設整備準備引当預金	44,705,537		
	健康増進機器等設備整備準備引当預金	12,000,000		
	駐車場整備積立預金	20,988,622		
	指定管理事業積立預金	62,364,970		
	特定資産合計	1,463,282,202		
(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	804,130,046		
	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	63,209,337		
	駐 車 場	59,986,550		
	機械器具及び什器備品	96,590,371		
	ソフトウェア	5,309,741		
	その他の固定資産合計	1,230,648,980		
	固定資産合計		2,798,931,182	
	資 産 合 計			4,273,940,757
<b>II 負債の部</b>				
1	流動負債			
	未払金	271,818,392		
	未払消費税等	5,609,800		
	未払法人税等	22,772,000		
	前受金・仮受金	18,004,613		
	預り金	40,218,891		
	賞与引当金	112,583,401		
	流動負債合計		471,007,097	
2	固定負債			
	退職給付引当金	1,479,092,875		
	長期借入金	60,000,000		
	固定負債合計		1,539,092,875	
	負 債 合 計			2,010,099,972
<b>III 正味財産の部</b>				
1	指定正味財産			
	補助金等	19,282,564		
	会費及び寄付金等	217,168,822		
	(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)	(131,000,686)		
	指定正味財産合計		236,451,386	
2	一般正味財産			
	(うち基本財産への充当額)	2,027,389,399		
	(うち特定資産への充当額)	(0)		
	(うち特定資産への充当額)	(361,978,449)		
	一般正味財産合計		2,027,389,399	
	正 味 財 産 合 計			2,263,840,785