

収 支 計 算 書 総 括 表

平成22年4月1日から平成23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 け 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	315,000	315,000	—	—	—
基金運用収入	644,542	644,542	—	—	—
会費及び寄付金収入	3,795,011	3,795,011	—	—	—
募金収入	6,342,706	—	—	6,342,706	—
医療収入	824,625,419	—	824,625,419	—	—
保健事業収入	1,145,476,546	1,144,384,625	1,091,921	—	—
健康診断事業収入	232,151,523	232,151,523	—	—	—
医療外収入	4,165,484	—	4,165,484	—	—
健康増進利用収入	45,535,806	—	—	—	45,535,806
施設利用収入	3,117,786	—	—	—	3,117,786
環境事業収入	809,719,156	809,719,156	—	—	—
食鳥検査事業収入	50,114,089	50,114,089	—	—	—
幹旋事業収入	1,149,364	1,149,364	—	—	—
補助金等収入	174,526,251	38,277,104	23,650,477	—	112,598,670
雑収入	9,695,983	7,601,118	—	2,547	2,092,318
繰入金収入	54,404,144	20,324,000	—	—	34,080,144
事業活動収入計	3,365,778,810	2,308,475,532	853,533,301	6,345,253	197,424,724
2. 事業活動支出					
事業費	2,314,126,029	1,661,395,525	576,531,276	—	76,199,228
募金費	3,391,608	—	—	3,391,608	—
管理費	671,981,900	357,070,636	185,810,118	—	129,101,146
難病センター事業費	21,560,000	—	21,560,000	—	—
その他支出	855,220	855,220	—	—	—
繰入金支出	54,404,144	34,080,144	19,883,000	—	441,000
事業活動支出計	3,066,318,901	2,053,401,525	803,784,394	3,391,608	205,741,374
事業活動収支差額(A)	299,459,909	255,074,007	49,748,907	2,953,645	△ 8,316,650
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	43,235,865	31,899,665	—	—	11,336,200
投資活動収入計	43,235,865	31,899,665	0	0	11,336,200
2. 投資活動支出					
固定資産取得支出	48,044,489	44,294,489	3,750,000	—	—
特定資産取得支出	208,660,151	180,629,813	22,057,143	2,953,645	3,019,550
投資活動支出計	256,704,640	224,924,302	25,807,143	2,953,645	3,019,550
投資活動収支差額(B)	△ 213,468,775	△ 193,024,637	△ 25,807,143	△ 2,953,645	8,316,650
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)	75,991,134	52,049,370	23,941,764	0	0
前期繰越収支差額(E)	1,010,980,161	920,123,684	73,379,847	0	17,476,630
次期繰越収支差額(D)+(E)	1,086,971,295	972,173,054	97,321,611	0	17,476,630

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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	315,000	315,000	-	-	-
基金運用益	644,542	644,542	-	-	-
受取会費及び寄付金等	1,862,580	1,862,580	-	-	-
募金	6,342,706	-	-	6,342,706	-
医療収益	824,625,419	-	824,625,419	-	-
保健事業収益	1,145,476,546	1,144,384,625	1,091,921	-	-
健康診断事業収益	232,151,523	232,151,523	-	-	-
医療外収益	4,165,484	-	4,165,484	-	-
健康増進利用収益	45,535,806	-	-	-	45,535,806
施設利用収益	3,117,786	-	-	-	3,117,786
環境事業収益	809,719,156	809,719,156	-	-	-
食鳥検査事業収益	50,114,089	50,114,089	-	-	-
幹旋事業収益	1,149,364	1,149,364	-	-	-
受取補助金等	160,238,746	25,311,014	21,911,527	-	113,016,205
雑収益	9,695,983	7,601,118	-	2,547	2,092,318
繰入額	54,404,144	20,324,000	-	-	34,080,144
引当金取崩額	113,716,004	75,685,580	34,071,454	-	3,958,970
合 計	3,463,274,878	2,369,262,591	885,865,805	6,345,253	201,801,229
(2) 経常費用					
事業費	2,314,126,029	1,661,395,525	576,531,276	-	76,199,228
募金費	6,345,253	-	-	6,345,253	-
管理費	792,070,323	427,758,220	233,282,334	-	131,029,769
難病センター事業費	21,560,000	-	21,560,000	-	-
繰出額	54,404,144	34,080,144	19,883,000	-	441,000
引当金繰入額	243,997,683	176,660,850	60,437,930	-	6,898,903
合 計	3,432,503,432	2,299,894,739	911,694,540	6,345,253	214,568,900
当期経常増減額	30,771,446	69,367,852	△ 25,828,735	0	△ 12,767,671
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	506,875	288,827	71,190	-	146,858
合 計	506,875	288,827	71,190	0	146,858
当期経常外増減額	△ 506,875	△ 288,827	△ 71,190	0	△ 146,858
当期一般正味財産増減額	30,264,571	69,079,025	△ 25,899,925	0	△ 12,914,529
(一般正味財産期首残高)	(2,015,468,028)	(1,191,210,488)	(735,273,617)	(0)	(88,983,923)
(一般正味財産期末残高)	(2,045,732,599)	(1,260,289,513)	(709,373,692)	(0)	(76,069,394)
II 指定正味財産増減の部					
(1) 受取補助金等	22,532,143	20,475,000	2,057,143	-	-
(2) 受取会費及び寄付金等	4,886,076	1,932,431	-	2,953,645	-
(3) 一般正味財産への振替額	△ 8,244,638	△ 7,508,910	△ 318,193	-	△ 417,535
当期指定正味財産増減額	19,173,581	14,898,521	1,738,950	2,953,645	△ 417,535
(指定正味財産期首残高)	(237,338,208)	(219,971,506)	(191,377)	(15,148,454)	(2,026,871)
(指定正味財産期末残高)	(256,511,789)	(234,870,027)	(1,930,327)	(18,102,099)	(1,609,336)
III 正味財産期末残高	2,302,244,388	1,495,159,540	711,304,019	18,102,099	77,678,730

貸借対照表 総括表

平成23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	1,345,129,104	1,127,788,449	174,575,443	314,107	42,451,105
固定資産					
基本財産	105,000,000	105,000,000	-	-	-
特定資産	1,486,784,641	1,351,166,752	41,197,086	18,102,099	76,318,704
その他固定資産	1,243,109,393	416,051,634	820,972,910	-	6,084,849
資産合計	4,180,023,138	3,000,006,835	1,036,745,439	18,416,206	124,854,658
II 負債の部					
流動負債	372,701,650	233,425,095	110,108,620	314,107	28,853,828
固定負債	1,505,077,100	1,271,422,200	215,332,800	-	18,322,100
負債合計	1,877,778,750	1,504,847,295	325,441,420	314,107	47,175,928
III 正味財産の部					
指定正味財産	256,511,789	234,870,027	1,930,327	18,102,099	1,609,336
(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)	(151,511,789)	(129,870,027)	(1,930,327)	(18,102,099)	(1,609,336)
一般正味財産	2,045,732,599	1,260,289,513	709,373,692	0	76,069,394
(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)	(409,864,585)	(353,400,775)	(76,542)	(0)	(56,387,268)
正味財産合計	2,302,244,388	1,495,159,540	711,304,019	18,102,099	77,678,730
負債及び正味財産合計	4,180,023,138	3,000,006,835	1,036,745,439	18,416,206	124,854,658

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金及び預金				
現金		4,007,325		
振替預金		2,784		
普通預金	中国銀行大供支店他	658,635,018		
定期預金	中国銀行大供支店	73,934,465		
棚卸品	薬品, 資材他	10,971,584		
未収金	平成22年度分検診・検査料, 診療報酬他	542,393,081		
仮払金	郵便計量器前納金他	50,530,039		
立替金	他会計等立替金	9,194,425		
貸倒引当金		△ 4,539,617		
流動資産合計			1,345,129,104	
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 25台	64,743,703		
駐 車 場	駐車場舗装	1,609,336		
器具及び備品	X線撮影装置他	9,223,032		
退職給付引当預金	中国銀行大供支店他	925,408,267		
減価償却引当預金	中国銀行大供支店	221,443,368		
対がん基金預金	中国銀行大供支店	83,640,605		
看護婦養成基金預金	中国銀行大供支店	16,000,000		
複十字ソール募金積立預金	中国銀行大供支店	18,102,099		
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	19,636,074		
健康増進機器等設備整備準備引当預金	中国銀行大供支店他	22,000,000		
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	83,989,535		
特定資産合計		1,486,784,641		
(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		847,490,760		
	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 47台	2,967,585		
駐 車 場	検診車車庫	62,624,720		
機械器具及び什器備品	X線テレビシステム他	120,013,369		
ソフトウェア		8,590,024		
その他の固定資産合計		1,243,109,393		
固定資産合計			2,834,894,034	
資 産 合 計				4,180,023,138
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	平成22年度分費用他	173,704,412		
未払消費税等	平成22年度分未払消費税等	5,963,200		
未払法人税等	平成22年度分未払法人税等	20,179,700		
前受金・仮受金		26,473,179		
預り金	3月分源泉所得税他	36,376,935		
賞与引当金		110,004,224		
流動負債合計			372,701,650	
2 固定負債				
退職給付引当金		1,435,077,100		
長期借入金		70,000,000		
固定負債合計			1,505,077,100	
負 債 合 計				1,877,778,750
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
補助金等		33,269,085		
会費及び寄附金等		223,242,704		
(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)		(151,511,789)		
指定正味財産合計			256,511,789	
2 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)		2,045,732,599		
(うち特定資産への充当額)		(0)		
(うち特定資産への充当額)		(409,864,585)		
一般正味財産合計			2,045,732,599	
正 味 財 産 計				2,302,244,388