【岡山医療センター】

(単位:円)

科目		金	額	(十四:11)
17 H		312	ця	
 資産の部				
		740 505 775		
現金及び預金	0.500 115 500	742, 525, 775		
医業未収金	3, 702, 115, 762			
貸倒引当金	△ 19, 088, 172	3, 683, 027, 590		
未収金		966, 792, 255		
医薬品		68, 718, 292		
診療材料		44, 181, 624		
給食用材料		216, 649		
貯蔵品		11, 122, 012		
前払費用		11, 563, 459		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		8, 041, 576		
流動資産合計		-, : -2, : : :	5, 536, 189, 232	
机数负压目用			0, 000, 100, 202	
Ⅲ 固定資産				
1 有形固定資産	04 /== 001 :			
建物	24, 475, 331, 429			
減価償却累計額	△ 16, 880, 486, 974			
減損損失累計額	0	7, 594, 844, 455		
構築物	1, 253, 319, 066			
減価償却累計額	△ 971, 996, 252			
減損損失累計額	0	281, 322, 814		
医療用器械備品	6, 062, 068, 952			
減価償却累計額	△ 4, 928, 963, 702			
減損損失累計額	0	1, 133, 105, 250		
その他器械備品	1, 122, 426, 659			
減価償却累計額	△ 1,062,090,945			
減損損失累計額	0	60, 335, 714		
車両	96, 238, 655	00,000,111		
減価償却累計額	△ 53, 740, 131			
		40, 400, 504		
減損損失累計額	0	42, 498, 524		
土地	2, 671, 000, 000			
減損損失累計額	0	2, 671, 000, 000		
建設仮勘定		2, 573, 585		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		11, 785, 680, 342		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		7, 213, 413		
電話加入権		2, 564, 000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		9, 777, 413		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		70, 000, 000		
本部長期貸付金		972, 852, 000		
破産更生債権等	47, 505, 404	2, 2, 302, 300		
貸倒引当金	△ 47, 505, 404	0		
	41, 505, 404	255, 622		
長期前払費用				
災害備蓄在庫		8, 003, 109		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		1, 051, 110, 731		
固定資産合計		<u>_</u>	12, 846, 568, 486	
資産合計				18, 382, 757, 718
1				

【岡山医療センター】				(単位:円)
科目		金	額	
to the control of				
負債の部				
I 流動負債				
預り補助金等		243, 000		
預り寄附金		21, 226, 119		
本部短期借入金		390, 000, 000		
一年以内返済本部長期借入金		968, 800, 404		
買掛金		1, 372, 899, 708		
未払金		952, 844, 720		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		41, 737, 096		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		482, 137, 414		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		2, 550, 482		
流動負債合計			4, 232, 438, 943	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	11, 476, 338			
資産見返補助金等	397, 801, 450			
資産見返寄附金	35, 754			
資産見返物品受贈額	0	409, 313, 542		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		14, 240, 824, 190		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		754, 038		
その他固定負債		0		
固定負債合計			14, 650, 891, 770	
負債合計			11, 000, 001, 110	18, 883, 330, 713
純資産の部				
I 純資産額				△ 500, 572, 995
(うち当期総利益)				(1, 024, 853, 583)
純資産合計				△ 500, 572, 995
負債純資産合計				18, 382, 757, 718
2 1 2 2 1 2 1 H				,,, , -1, , 1

	岡山医療センター 】 科 目		金	額	(単位:円
	常収益				
I	診療業務収益				
	医業収益				
	入院診療収益	14, 592, 006, 876			
	室料差額収益	237, 063, 270			
	外来診療収益	6, 123, 591, 107			
	保健予防活動収益	53, 150, 874			
	その他医業収益	55, 704, 012			
	保険等査定減 (-)	△ 100, 389, 252	20, 961, 126, 887		
	運営費交付金収益				
	資産見返運営費交付金戻入		0		
	補助金等収益				
	補助金等収益	1, 317, 793, 473			
	資産見返補助金等戻入	29, 609, 600	1, 347, 403, 073		
	寄附金収益				
	寄附金収益		1,672,000		
	資産見返物品受贈額戻入		0		
	その他診療業務収益		116, 675, 015		
	診療業務収益合計	-	110, 073, 013	22, 426, 876, 975	
	砂原未伤収益口司			22, 420, 610, 913	
п	₩ 本TT				
Ι	教育研修業務収益		000 554 500		
	看護師等養成所収益		229, 774, 760		
	研修収益		199, 000		
	運営費交付金収益				
	運営費交付金収益	1, 935, 000			
	資産見返運営費交付金戻入	0	1, 935, 000		
	補助金等収益				
	補助金等収益	28, 162, 946			
	資産見返補助金等戻入	1, 053, 000	29, 215, 946		
	寄附金収益				
	寄附金収益		0		
	その他教育研修業務収益		58, 032, 109		
	教育研修業務収益合計			319, 156, 815	
II	臨床研究業務収益				
	研究収益		234, 196, 455		
	運営費交付金収益				
	運営費交付金収益	28, 556, 000			
	資産見返運営費交付金戻入	3, 292, 593	31, 848, 593		
	補助金等収益	, ,			
	補助金等収益	0			
	資産見返補助金等戻入	1, 458, 866	1, 458, 866		
	寄附金収益	1, 100, 000	1, 100, 000		
	寄附金収益	4, 180, 413			
	資産見返寄附金戻入	500, 949	4, 681, 362		
	責性見返新門並戻へ その他臨床研究業務収益	500, 949	50, 799, 200		
	臨床研究業務収益合計	-	50, 799, 200	222 024 476	
	临 外			322, 984, 476	
17	その体経党団光				
٧	その他経常収益				
	財務収益				
	受取利息		0		
	土地建物等貸付料収入		21, 925, 780		
	宿舎貸付料収入		27, 315, 344		
	運営費交付金収益				
	運営費交付金収益	1, 238, 312			
	資産見返運営費交付金戻入	494, 640	1, 732, 952		
	補助金等収益				
	補助金等収益	5, 334, 000			
	資産見返補助金等戻入	0	5, 334, 000		
	その他経常収益		51, 462, 671		
	その他経常収益合計			107, 770, 747	
	経常収益合計		-		23, 176, 789, 0
	- · · · - · · · ·				. , -,
		1			

科目		金	額	(十四:11)
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	6, 054, 685, 019			
賞与	926, 750, 842			
賞与引当金繰入額	407, 256, 390			
退職給付費用	1, 049, 422, 735			
法定福利費	492, 502, 633	8, 930, 617, 619		
材料費	F 071 701 000			
医薬品費	5, 871, 791, 383			
診療材料費	2, 237, 479, 321			
医療消耗器具備品費	126, 035, 265	0 056 775 076		
給食用材料費	121, 469, 307	8, 356, 775, 276		
委託費 検査委託費	149 506 650			
(快且安記責 給食委託費	143, 506, 650 139, 433, 881			
神 及 安 市 貞 寝 具 委 託 費	30, 454, 060			
医事委託費	191, 081, 000			
清掃委託費	83, 212, 496			
保守委託費	165, 338, 166			
その他の委託費	282, 861, 921	1, 035, 888, 174		
設備関係費	202, 001, 021	1, 000, 000, 111		
減価償却費	974, 007, 339			
修繕費	255, 228, 081			
器機賃借料	188, 469, 177			
地代家賃	20, 006, 058			
固定資産税等	5, 348, 400			
器機保守料	406, 584, 137			
器機設備保険料	0			
車両関係費	988, 106			
PFI費用	0	1, 850, 631, 298		
研究研修費		2, 455, 898		
経費				
福利厚生費	6, 846, 124			
旅費交通費	14, 323, 614			
通信費	42, 893, 402			
消耗品費	96, 234, 720			
消耗器具備品費	66, 751, 486			
水道光熱費	294, 814, 440			
患者諸費	0			
租税公課	38, 714, 053			
医業貸倒損失	450			
貸倒引当金繰入額	9, 636, 625			
低価法評価損	2, 213			
その他	378, 793, 993	949, 011, 120		
診療業務費合計			21, 125, 379, 385	
				ļ

YP 中野 会議等		岡山医療センター】	1			(単位:円)
名書師年業政府巡回营費		科 目		金	額	
名書師年業政府巡回营費	п	数				
語件 145, 215, 107 賞与 27, 332, 137 員本列当金峰入脈 27, 332, 137 11, 899, 500 記報経行費用 12, 220 臨床実習幣力費 1, 499, 590 節軟交通費 1, 318, 555 消化費 4, 851, 604 消耗部費 4, 851, 604 消耗部費 5, 286, 300 水正光熱費 5, 286, 300 水正光熱費 5, 286, 300 水正光熱費 50, 283, 358 その他 43, 880, 231 141, 685, 306 経費 60 新幹交通費 0 資本可当金峰入脈 0 資本可当金峰入脈 0 資本可当金峰入脈 0 資本可為整理 0 治程器的便生費 0 前軟交通費 0 溶化面供用費 0 必在假 21, 488, 998 その他 52, 328, 541 賞与 当金峰入脈 3, 604, 561 退職給付費用 5, 953, 664 治財費 6, 335, 442 賞与 当金峰入脈 3, 604, 561 退職給付費用 5, 953, 664 治財費 6, 356, 442 賞 5, 953, 664 治財費 6, 356, 442 賞 7, 813, 726 都科費 22, 568, 180 研究材料費 6, 973, 147 治北品費 7, 978, 383 36, 215, 646 都費 22, 588, 180 研究付料費 353, 704 旅費交通費 26, 568, 180 研究付料費 353, 704 旅費交通費 26, 568, 180 研究付料費 353, 704 旅費公職 21, 484, 191 水池光熱費 36, 197, 347 治社部系債 5, 193, 347 北北品費 3, 697, 594 多正費 32, 379, 330 減価條即費 2, 484, 191 水池光熱費 3, 697, 594 多正費 32, 379, 330 減価條即費 20, 106, 184, 358 215, 213, 730	п					
治評						
黄与引当金融入額			145 216 107			
(京 5 月 5 会議人程)						
連線部付費用						
ដ渡極利費						
経費 福利厚生費				224 700 500		
福利原生養			11, 055, 022	224, 199, 590		
協成大器を対象			199 990			
解析を通費 1、318,555 1の6 1、899,005 1 1、899,005 1 1、899,005 1 1、899,005 1 1、899,005 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
通信管 1.889,005						
海乳品費 4,851,044 消耗器員偏品費 4,254,881 生産関連誘費 17,657,489 炭学費 5,286,300 水液光熱費 10,652,273 液価値均費 50,253,358 その他 43,880,231 「経経動費 00 資子 0						
海毛器具備品費 4、254、881 生食関連諸費 17、657、489 歩空費 5、286、300 水道光熱費 10、682、273 減価償却費 60、253、358 その他 43、880、231 141、685、306 研修活動費 給料 0 質与当金峰入館 0 退職給付費用 0 0 経費 0 の 海付度生費 0 の 海付費 0 の を表表の表も49 減価値利費 21、488、998 その他 20、304、561 退職給付費用 5、953、994 法定協利費 6、31、122 質子与当金雄入額 3、004、561 退職給付費用 5、953、994 法定協利費 6、131、218 73、813、726 材料費 0 の を基品費 6 の の の の の の の の の の の の の の の の の の						
生作関連部書費 17,657,489						
映字費 5、286,300						
 水道光熱費						
接価情却費 50, 253, 358						
その他 (研修活動費 治科費 (音) 日本 (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本)						
部修活動費 給料				141 605 000		
給与費 給料 質与引当金繰入額 退職給付費用 砂 透定無利費 個利厚生費 粉費交通費 の 通信費 の 消耗品費 (31,152 消耗器具備品費 (31,152 消耗器具備品費 (31,152 消耗器具備品費 (31,152 消耗器具件 (31,152 (324,960 水道光熟費 (31,458,998 その他 教育研修業務費 給与費 給料 (52,328,541 賞与 治科 (6,335,442 賞与引当金繰入額 (3,004,561 退職給付費用 (5,33,964 (6,13,218			43, 880, 231	141, 685, 306		
会料 賞与「自金融入類 退職給付費用 法定福利費						
賞与 賞与当金繰入額 退職給付費用 送達 福利厚生費 係費交通費 通信費 (31,152 消耗組費 (31,152 消耗組費 (31,152 消耗組費 (31,152 消耗組費 (31,152 消耗組費 (31,152 消耗組費 (31,152 消耗組費 (31,152 消耗組費 (31,152 (34,960 水道光熱費 (417,108,675 (417,1						
選与引当金線入額 退職給付費用 法定福利費 福利厚生費 協費 福利厚生費 の 通信費 消耗品費 消耗器具備品費 老の他 治療・受通費 治療・受動性 治療・受動性 治療・受動性 治療・受動性 治療・受動性 治療・受力 治療・受力 治療・研究業務費 治科科費 医薬品費 の 12, 568, 449 減価値力費 治身費 治科科費 医薬品費 の 15, 700, 220 50, 623, 779 数育研修業務費合計 417, 108, 675 11						
選職給付費用 法定福利費						
接換 福利厚生費 の						
経費 福利甲生費 0 0 游传交通費 0 0 海信費 0 0 海信費 0 0 海信費 0 0 海信費 631, 152 清耗器具偶品費 234, 960 水道光熱費 12, 568, 449 減価償却費 21, 488, 998 その他 15, 700, 220 50, 623, 779 教育研修業務費合計 35, 304, 561 這職給付費用 5, 953, 964 法定循利费 (6, 131, 218 73, 813, 726 材料费 (68, 628 研究用消耗器具備品費 7, 978, 838 35, 215, 646 経費 (68, 628 研究用消耗器具備品費 6, 973, 147 消耗品费 6, 973, 147 消耗品费 6, 973, 147 消耗品费 6, 973, 147 消耗品费 8, 165, 159 清耗器具偶品费 21, 454, 191 水道光熱費 31, 307, 594 委託費 32, 379, 330 減価償却費 13, 489, 303 その他 21, 969 106, 184, 358 医床研究業務費合計 215, 213, 730						
福利厚生費 の の 通信費 の の 消耗品費 631,152 消耗器具備品費 234,960 水道光熱費 12,568,449 21,488,998 その他 15,700,220 50,623,779 教育研修業務費合計 417,108,675 第 4			0	0		
が費交通費 0 1 152 152 152 152 152 1541 152 1568 449 234, 960 水道光熱費 12, 568, 449 24, 860 24, 860 250 250, 623, 779 数育研修業務費合計 21, 568, 449 26, 368, 449 27, 488, 998 27, 700, 220 50, 623, 779 数育研修業務費合計 417, 108, 675 21, 328, 541 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3						
通信費						
消耗品費 631, 152 234, 960						
消耗器具備品費 234,960 12,568,449 12,568,449 12,568,449 12,568,449 12,488,998 20.0						
大道光熱費 12,568,449						
減価償却費						
をの他 教育研修業務費合計						
数育研修業務費 総与費 給料 賞与 資与引当金繰入額 退職給付費用 法定福利費 材料費 医薬品費 (6,395,442 (3,004,561 退職給付費用 (6,131,218 (73,813,726 材料費 医薬品費 (668,628 研究材料費 (668,628 研究用消耗器具備品費 (679,78,838 経費 福利厚生費 (6973,147 消耗品費 (6973,147 消耗品費 (6973,147 消耗品費 (797,147 消耗品費 (8,165,159 消耗器具備品費 (9,1454,191 水道光熱費 (3,087,594 委託費 (3,087,594 (3,08				50 000 55 0		
臨床研究業務費			15, 700, 220	50, 623, 779	415 100 055	
給与費 給料 賞与 (395,442 (395,442 (395,442 (3004,561		教育研修業務實合計			417, 108, 675	
給与費 給料 賞与 (395,442 (395,442 (395,442 (3004,561		II'				
総料 賞与 (52,328,541 (6395,442 (3,004,561 (3) (3) (4) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	Ш					
賞与 賞与引当金繰入額 退職給付費用 法定福利費 核科費 医薬品費 研究材料費 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの			F0 000 F44			
賞与引当金繰入額 退職給付費用 法定福利費3,004,561 5,953,964 6,131,21873,813,726材料費 医薬品費 研究材料費 研究用消耗器具備品費 施費交通費 通信費 消耗品費 消耗器具備品費 水道光熱費 委託費 該価償却費 その他35,215,646353,704 6973,147 3087,594 3087,594 32,379,330 該価償却費 その他353,704 6,973,147 8,165,159 30,87,594 32,379,330 						
退職給付費用						
法定福利費						
大料費 26,568,180 668,628 35,215,646 経費 353,704 旅費交通費 268,961 369,3147 37,458 37,978,147 37,458 37,978,147 37,458 37,978,147 37,458 37,978,147 37,458 37,459 37,459 37,459 37,459 37,459 37,459 37,459 37,379,370 37,459 3			, , ,			
医薬品費 26,568,180 研究材料費 668,628 研究用消耗器具備品費 7,978,838 経費 353,704 旅費交通費 268,961 通信費 6,973,147 消耗品費 8,165,159 消耗器具備品費 21,454,191 水道光熱費 32,379,330 減価償却費 13,489,303 その他 20,012,969 106,184,358 臨床研究業務費合計 215,213,730			6, 131, 218	73, 813, 726		
研究材料費 668, 628 研究用消耗器具備品費 7, 978, 838 35, 215, 646 経費 353, 704 旅費交通費 268, 961 通信費 6, 973, 147 消耗品費 8, 165, 159 消耗器具備品費 21, 454, 191 水道光熱費 3, 087, 594 委託費 32, 379, 330 減価償却費 13, 489, 303 その他 20, 012, 969 106, 184, 358 臨床研究業務費合計 215, 213, 730						
研究用消耗器具備品費 7,978,838 35,215,646 26費 353,704 旅費交通費 268,961 通信費 6,973,147 消耗品費 8,165,159 消耗器具備品費 21,454,191 水道光熱費 3,087,594 委託費 32,379,330 減価償却費 13,489,303 その他 20,012,969 106,184,358 215,213,730						
経費 福利厚生費 旅費交通費 通信費 353,704 旅費交通費 268,961 6,973,147 消耗品費 3,165,159 消耗器具備品費 水道光熱費 3,087,594 委託費 32,379,330 減価償却費 13,489,303 その他 20,012,969 106,184,358			-			
福利厚生費 353,704 旅費交通費 268,961 通信費 6,973,147 消耗品費 8,165,159 消耗器具備品費 21,454,191 水道光熱費 3,087,594 委託費 32,379,330 減価償却費 13,489,303 その他 20,012,969 106,184,358 臨床研究業務費合計 215,213,730			7, 978, 838	35, 215, 646		
旅費交通費 268, 961 通信費 6, 973, 147 消耗品費 8, 165, 159 消耗器具備品費 21, 454, 191 水道光熱費 3, 087, 594 委託費 32, 379, 330 減価償却費 13, 489, 303 その他 20, 012, 969 106, 184, 358 臨床研究業務費合計 215, 213, 730						
通信費 6,973,147 消耗品費 8,165,159 消耗器具備品費 21,454,191 水道光熱費 3,087,594 委託費 32,379,330 減価償却費 13,489,303 その他 20,012,969 106,184,358 臨床研究業務費合計 215,213,730						
消耗品費 8, 165, 159 消耗器具備品費 21, 454, 191 水道光熱費 3, 087, 594 委託費 32, 379, 330 減価償却費 13, 489, 303 その他 20, 012, 969 106, 184, 358 臨床研究業務費合計 215, 213, 730						
消耗器具備品費 21, 454, 191 水道光熱費 3, 087, 594 委託費 32, 379, 330 減価償却費 13, 489, 303 その他 20, 012, 969 106, 184, 358 臨床研究業務費合計 215, 213, 730						
水道光熱費 3,087,594 委託費 32,379,330 減価償却費 13,489,303 その他 20,012,969 106,184,358 臨床研究業務費合計 215,213,730						
委託費 32, 379, 330 減価償却費 13, 489, 303 その他 20, 012, 969 106, 184, 358 臨床研究業務費合計 215, 213, 730						
減価償却費 13, 489, 303 その他 20, 012, 969 106, 184, 358 臨床研究業務費合計 215, 213, 730						
その他 20,012,969 106,184,358 臨床研究業務費合計 215,213,730						
臨床研究業務費合計 215, 213, 730		減価償却費	13, 489, 303			
		その他	20, 012, 969	106, 184, 358		
V 一般管理費 0		臨床研究業務費合計			215, 213, 730	
V 一般管理費 0						
	IV	一般管理費			0	

科目		金	額	
V その他経常費用 減価償却費 財務費用 支払利息 支払手数料 その他経常費用	295, 608, 434 5, 632, 430	494, 640 301, 240, 864 89, 221, 736		
その他経常費用合計		00, 221, 100	390, 957, 240	
経常費用合計			, ,	22, 148, 659, 030
経常利益				1, 028, 129, 983
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益		-	1, 129, 658	1, 129, 658
臨時損失				
固定資産除却損			1, 347, 977	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			3, 058, 081	
その他臨時損失			0	4, 406, 058
当期純利益				1, 024, 853, 583
当期総利益				1, 024, 853, 583

科目	金額	
業務活動によるキャッシュ・フロー		
業務活動によるキャッシュ・フロー		
診療業務値動によるヤヤッシュ・フロー 医業収入	91 195 005 400	
医	21, 135, 905, 400	
	773, 319, 200	
補助金等の精算による返還金の支出	0	
寄附金収入	5, 010, 000	
その他の収入	139, 179, 662	
人件費支出	△ 8, 633, 990, 165	
材料の購入による支出	△ 8, 204, 793, 010	
その他の業務支出	△ 2, 780, 540, 259	
小計	2, 434, 090, 828	
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー		
看護師等養成による収入	224, 806, 460	
研修による収入	232, 000	
運営費交付金収入	1, 935, 000	
補助金等収入	5, 744, 946	
補助金等の精算による返還金の支出	0	
寄附金収入	0	
その他の収入	57, 625, 109	
人件費支出	△ 216, 789, 938	
その他の業務支出	<u> </u>	
小計	△ 57, 532, 208	
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	1	
研究による収入	246, 151, 367	
運営費交付金収入	28, 556, 000	
補助金等収入	0	
寄附金収入	6, 340, 362	
その他の収入	51, 887, 380	
人件費支出	△ 72,001,621	
材料の購入による支出	△ 36, 056, 198	
その他の業務支出	△ 87, 565, 077	
小計	137, 312, 213	
小町 その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	151, 512, 215	
運営費交付金収入	1, 238, 312	
連呂資父刊金収入 補助金等収入	1, 238, 312 3, 914, 000	
相切金等収入 補助金等の精算による返還金の支出	3,914,000	
寄附金収入	105 174 485	
その他の収入	105, 174, 485	
人件費支出	△ 351, 971, 185	
その他の業務支出	△ 100, 570, 121	
小計	△ 342, 214, 509	
利息の受取額	0	
利息の支払額	△ 298, 888, 697	
業務活動によるキャッシュ・フロー	1, 872, 767, 627	
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の売却による収入	0	
有形固定資産の取得による支出	△ 428, 435, 132	
無形固定資産の取得による支出	△ 2,618,000	
資産除去債務の履行による支出	2,010,000	
貸付金の回収による収入	10, 000, 000	
貸付金による支出	△ 273, 724, 000	
その他の投資活動による支出	△ 273, 724, 000 0	
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u> </u>	
人具旧数による5 T ソノユ・ノロー	△ 094, ///, 132	

	科目	金額
Ш	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	短期借入れによる収入	1, 310, 000, 000
	短期借入金の返済による支出	△ 1, 320, 000, 001
	長期借入れによる収入	212, 220, 985
	長期借入金の返済による支出	△ 1, 209, 983, 239
	金銭出資の受入による収入	0
	リース債務償還による支出	0
	PFI債務償還による支出	0
	その他の財務活動による収入	351, 971, 185
	その他の財務活動による支出	△ 319, 997, 077
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 975, 788, 147
IV	資金増加額	202, 202, 348
V	資金期首残高	540, 323, 427
VI	資金期末残高	742, 525, 775