

貸借対照表  
(平成24年3月31日)

【岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		718,758,345
医業未収金	3,256,183,196	
貸倒引当金	△ 19,685,782	3,236,497,414
未収金		18,282,579
医薬品		83,549,823
診療材料		16,813,076
給食用材料		716,762
貯蔵品		9,267,496
前払費用		61,787,394
本部短期貸付金		1,600,000,000
その他流動資産		8,649,440
流動資産合計		5,754,322,329
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	24,557,298,726	
減価償却累計額	△ 9,840,846,112	
減損損失累計額	0	14,716,452,614
構築物	1,250,117,040	
減価償却累計額	△ 526,098,128	
減損損失累計額	0	724,018,912
医療用器械備品	3,706,287,933	
減価償却累計額	△ 2,448,194,776	
減損損失累計額	0	1,258,093,157
その他器械備品	905,042,196	
減価償却累計額	△ 454,249,452	
減損損失累計額	0	450,792,744
車両	42,750,555	
減価償却累計額	△ 28,713,431	
減損損失累計額	0	14,037,124
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,671,000,000	
減損損失累計額	0	2,671,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		19,834,394,551
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		627,544,058
電話加入権		2,564,000
無形固定資産合計		630,108,058
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	49,463,202	
貸倒引当金	△ 49,463,202	0
長期前払費用		109,931,887
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		109,931,887
固定資産合計		20,574,434,496
資産合計		26,328,756,825

## 【岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		25,281,096	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		1,721,161,166	
買掛金		1,028,109,079	
未払金		715,308,413	
一年以内支払リース債務		320,411,700	
預り金		27,538,030	
前受収益		1,104,000	
引当金			
賞与引当金	363,713,043		
災害損失引当金	0	363,713,043	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		133,433,644	
流動負債合計			4,336,060,171
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	35,294,634		
資産見返補助金等	99,537,672		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	134,832,306	
本部長期借入金		20,230,539,245	
長期未払金		0	
リース債務		727,245,225	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			21,092,616,776
負債合計			25,428,676,947
純資産の部			
I 純資産額			900,079,878
(うち当期純損失)			(△1,418,130,151)
純資産合計			900,079,878
負債純資産合計			26,328,756,825

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	14,161,908,963		
室料差額収益	196,096,643		
外来診療収益	3,332,266,032		
保健予防活動収益	72,336,540		
その他医業収益	55,865,828		
保険等査定減(一)	△ 77,219,661	17,741,254,345	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	180,000		
資産見返運営費交付金戻入	6,794,993	6,974,993	
補助金等収益			
補助金等収益	23,045,377		
資産見返補助金等戻入	15,888,679	38,934,056	
寄附金収益			
寄附金収益		50,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他診療業務収益		243,181,113	
診療業務収益合計			18,030,394,507
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		292,437,342	
研修収益		154,650	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		29,942,700	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他教育研修業務収益		73,802,286	
教育研修業務収益合計			396,336,978
III 臨床研究業務収益			
研究収益		197,021,973	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	47,221,360		
資産見返運営費交付金戻入	119,405	47,340,765	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入		0	
寄附金収益			
寄附金収益	8,530,815		
資産見返寄附金戻入	0	8,530,815	
その他臨床研究業務収益		27,120,000	
臨床研究業務収益合計			280,013,553
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		18,860,211	
土地建物等貸付料収入		7,788,365	
宿舍貸付料収入		33,207,934	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		4,911,600	
その他経常収益		21,081,147	
その他経常収益合計			85,849,257
経常収益合計			18,792,594,295

## 【岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,651,460,587		
賞与	808,009,817		
賞与引当金繰入額	310,772,557		
退職給付費用	810,100,364		
法定福利費	272,005,781	6,852,349,106	
材料費			
医薬品費	3,492,197,091		
診療材料費	2,211,382,241		
医療消耗器具備品費	173,043,893		
給食用材料費	113,304,539	5,989,927,764	
委託費			
検査委託費	115,564,232		
給食委託費	79,120,941		
寝具委託費	18,894,379		
医事委託費	136,448,466		
清掃委託費	52,719,101		
保守委託費	191,700,171		
その他の委託費	125,787,516	720,234,806	
設備関係費			
減価償却費	1,714,994,767		
修繕費	186,142,386		
器機賃借料	109,764,505		
地代家賃	14,983,952		
固定資産税等	5,046,300		
器機保守料	222,850,494		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,993,235		
P F I 費用	0	2,255,775,639	
研究研修費		7,993,517	
経費			
福利厚生費	3,490,892		
旅費交通費	24,173,617		
通信費	18,078,770		
消耗品費	102,210,436		
消耗器具備品費	149,054,042		
水道光熱費	280,322,914		
患者諸費	0		
租税公課	13,532,264		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	18,285,742		
低価法評価損	186,466		
その他	569,129,631	1,178,464,774	
診療業務費合計			17,004,745,606
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	131,914,996		
賞与	26,029,241		
賞与引当金繰入額	9,507,076		
退職給付費用	22,904,867		
法定福利費	8,372,401	198,728,581	
経費			
福利厚生費	9,450		
臨床実習協力費	3,046,300		
旅費交通費	3,350,667		
通信費	1,037,560		
消耗品費	7,180,942		
消耗器具備品費	3,625,287		

## 【岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
生徒関連諸費	15,568,099			
水道光熱費	8,729,437			
減価償却費	16,734,765			
その他	18,447,567	77,730,074		
研修活動費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	50,525			
消耗器具備品費	1,815,387			
水道光熱費	8,080,644			
減価償却費	26,711,135			
その他	6,694,030	43,351,721		
教育研修業務費合計			319,810,376	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	46,529,111			
賞与	10,704,312			
賞与引当金繰入額	3,838,828			
退職給付費用	7,359,541			
法定福利費	2,762,444	71,194,236		
材料費				
医薬品費	104,386,627			
研究材料費	2,772,843			
研究用消耗器具備品費	7,727,193	114,886,663		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	17,374,261			
通信費	153,558			
消耗品費	20,188,485			
消耗器具備品費	32,536,437			
水道光熱費	3,432,535			
委託費	7,254,741			
減価償却費	2,551,925			
その他	13,034,223	96,526,165		
臨床研究業務費合計			282,607,064	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	440,535,158			
支払手数料	3,063,953	443,599,111		
その他経常費用		30,239,867		
その他経常費用合計			473,838,978	
経常費用合計				18,081,002,024
経常利益				711,592,271
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			478,825	478,825

## 【岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
臨時損失			
固定資産売却損		0	
固定資産除却損		7,894,979	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		420,000	
その他臨時損失		2,121,886,268	2,130,201,247
当期純損失			△ 1,418,130,151
当期総損失			△ 1,418,130,151

キャッシュ・フロー計算書  
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	17,835,059,576
運営費交付金収入	2,364,353
補助金等収入	88,908,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	50,000
その他の収入	242,576,126
人件費支出	△ 6,532,693,522
材料の購入による支出	△ 5,848,477,895
その他の業務支出	△ 2,346,910,597
小計	3,440,876,041
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	290,743,342
研修による収入	154,650
運営費交付金収入	29,942,700
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	73,797,886
人件費支出	△ 191,171,049
その他の業務支出	△ 90,591,316
小計	112,876,213
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	202,667,332
運営費交付金収入	56,537,380
寄附金収入	15,550,000
その他の収入	27,120,000
人件費支出	△ 67,224,250
材料の購入による支出	△ 115,280,771
その他の業務支出	△ 104,313,612
小計	15,056,079
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	4,911,600
その他の収入	65,347,639
その他の業務支出	△ 36,065,620
小計	34,193,619
利息の受取額	18,860,211
利息の支払額	△ 440,535,158
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,181,327,005
II 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	△ 2,833,397,272
無形固定資産の取得による支出	△ 13,335,000
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	2,000,000,000
貸出金による支出	△ 1,400,000,000
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,246,732,272
III 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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	1,200,172,000
長期借入金の返済による支出	△ 1,790,958,089

## 【岡山医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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	△ 248,739,358	
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		0
	その他の財務活動による支出		△ 95,436,071
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 934,961,518</u>
IV	資金減少額		△ 366,785
V	資金期首残高		<u>719,125,130</u>
VI	資金期末残高		<u><u>718,758,345</u></u>