

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【南岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		438,311,300
医業未収金	752,996,495	
貸倒引当金	△ 2,327,541	750,668,954
未収金		6,549,876
医薬品		23,374,707
診療材料		14,526,504
給食用材料		554,959
貯蔵品		4,500,361
前払費用		0
本部短期貸付金		650,000,000
その他流動資産		1,539,633
流動資産合計		1,890,026,294
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,289,799,384	
減価償却累計額	△ 481,208,410	
減損損失累計額	△ 9,332,822	799,258,152
構築物	33,488,016	
減価償却累計額	△ 11,120,503	
減損損失累計額	0	22,367,513
医療用器械備品	788,934,182	
減価償却累計額	△ 487,725,337	
減損損失累計額	0	301,208,845
その他器械備品	116,063,866	
減価償却累計額	△ 76,744,347	
減損損失累計額	0	39,319,519
車両	4,202,044	
減価償却累計額	△ 3,131,834	
減損損失累計額	0	1,070,210
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,189,769,218	
減損損失累計額	0	2,189,769,218
建設仮勘定		45,780,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,398,773,457
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		37,536,972
電話加入権		1,728,000
無形固定資産合計		39,264,972
3 投資その他の資産		
長期貸付金		4,800,000
破産更生債権等	7,299,586	
貸倒引当金	△ 7,299,586	0
長期前払費用		0
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		4,800,000
固定資産合計		3,442,838,429
資産合計		5,332,864,723

【南岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		1,442,753	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		202,373,412	
買掛金		113,035,397	
未払金		211,667,655	
一年以内支払リース債務		21,294,000	
預り金		8,197,799	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	155,466,113		
災害損失引当金	0	155,466,113	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		39,330,161	
流動負債合計			752,807,290
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	0		
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	0	
本部長期借入金		1,178,702,805	
長期未払金		0	
リース債務		17,745,000	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,196,447,805
負債合計			1,949,255,095
純資産の部			
I 純資産額			3,383,609,628
(うち当期純損失)			(△662,925,514)
純資産合計			3,383,609,628
負債純資産合計			5,332,864,723

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【南岡山医療センター】

(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	4,052,159,288	
室料差額収益	12,015,675	
外来診療収益	556,891,497	
保健予防活動収益	13,193,637	
その他医業収益	21,254,245	
保険等査定減(一)	△ 21,581,949	4,633,932,393
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	0	0
補助金等収益		
補助金等収益	3,903,000	
資産見返補助金等戻入	0	3,903,000
寄附金収益		
寄附金収益		130,000
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		46,221,674
診療業務収益合計		4,684,187,067
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		128,500
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
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		0
教育研修業務収益合計		128,500
III 臨床研究業務収益		
研究収益		48,968,408
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	17,842,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	17,842,000
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	557,247	
資産見返寄附金戻入	0	557,247
その他臨床研究業務収益		12,017,000
臨床研究業務収益合計		79,384,655
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,223,868
土地建物等貸付料収入		3,660,220
宿舍貸付料収入		4,959,809
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		3,273,600
その他経常収益		7,760,603
その他経常収益合計		20,878,100
経常収益合計		4,784,578,322

【南岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,796,514,186		
賞与	302,601,072		
賞与引当金繰入額	136,488,360		
退職給付費用	371,165,228		
法定福利費	95,154,943	2,701,923,789	
材料費			
医薬品費	541,203,717		
診療材料費	135,944,949		
医療消耗器具備品費	15,953,385		
給食用材料費	72,052,898	765,154,949	
委託費			
検査委託費	22,767,362		
給食委託費	59,464,255		
寝具委託費	13,815,312		
医事委託費	47,488,392		
清掃委託費	24,478,570		
保守委託費	11,671,289		
その他の委託費	41,659,287	221,344,467	
設備関係費			
減価償却費	155,516,659		
修繕費	56,119,321		
器機賃借料	114,866,788		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	45,890,893		
器機設備保険料	0		
車両関係費	857,844		
P F I 費用	0	373,251,505	
研究研修費		2,717,310	
経費			
福利厚生費	2,579,744		
旅費交通費	5,016,768		
通信費	4,479,218		
消耗品費	32,030,223		
消耗器具備品費	28,307,771		
水道光熱費	121,336,847		
患者諸費	15,048,628		
租税公課	5,156,918		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,886,001		
低価法評価損	0		
その他	139,719,462	351,789,578	
診療業務費合計			4,416,181,598
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
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		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		

【南岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
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	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	28,894,380		
賞与	4,479,137		
賞与引当金繰入額	1,939,148		
退職給付費用	3,951,707		
法定福利費	1,931,877	41,196,249	
材料費			
医薬品費	592,410		
研究材料費	225,650		
研究用消耗器具備品費	210,525	1,028,585	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,423,718		
通信費	673,497		
消耗品費	1,339,316		
消耗器具備品費	4,456,382		
水道光熱費	412,666		
委託費	3,770,436		
減価償却費	1,038,208		
その他	8,580,746	22,694,969	
臨床研究業務費合計			64,919,803
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	43,757,055		
支払手数料	735,474	44,492,529	
その他経常費用		17,223,444	
その他経常費用合計			61,715,973
経常費用合計			4,542,817,374
経常利益			241,760,948
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			6,890
			6,890

【南岡山医療センター】

(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		184,328	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		7,526,828	
その他臨時損失		896,982,196	904,693,352
当期純損失			△ 662,925,514
当期総損失			△ 662,925,514

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)

【南岡山医療センター】

(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	4,643,604,156
運営費交付金収入	0
補助金等収入	530,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	130,000
その他の収入	45,698,900
人件費支出	△ 2,556,825,395
材料の購入による支出	△ 769,983,363
その他の業務支出	△ 799,584,127
小計	563,570,171
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	0
研修による収入	132,500
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	132,500
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	40,662,458
運営費交付金収入	17,842,000
寄附金収入	0
その他の収入	12,017,000
人件費支出	△ 39,306,727
材料の購入による支出	△ 1,627,273
その他の業務支出	△ 21,468,576
小計	8,118,882
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	3,273,600
その他の収入	15,532,708
その他の業務支出	△ 26,454,596
小計	△ 7,648,288
利息の受取額	1,223,868
利息の支払額	△ 43,757,055
業務活動によるキャッシュ・フロー	521,640,078
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	△ 92,774,315
無形固定資産の取得による支出	△ 1,470,000
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	0
貸出金による支出	△ 102,700,000
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	△ 196,944,315
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	39,862,200
長期借入金の返済による支出	△ 218,077,093

【南岡山医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		15,431,000
	リース債務償還による支出	△	21,840,000
	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		△ 76,680,048
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 261,303,941</u>
IV	資金増加額		63,391,822
V	資金期首残高		<u>374,919,478</u>
VI	資金期末残高		<u><u>438,311,300</u></u>