貸　借　対　照　表

（平成２３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		719,125,130		
医業未収金	3,365,416,742			
貸倒引当金	△ 16,827,455	3,348,589,287		
未収金		19,232,896		
医薬品		65,661,849		
診療材料		65,957,175		
給食用材料		608,766		
貯蔵品		9,860,075		
前払費用		46,636,113		
本部短期貸付金		2,200,000,000		
その他流動資産		6,228,907		
流動資産合計			6,481,900,198	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	22,507,616,176			
減価償却累計額	△ 8,695,474,697			
減損損失累計額	0	13,812,141,479		
構築物	1,219,500,723			
減価償却累計額	△ 458,281,513			
減損損失累計額	0	761,219,210		
医療用器械備品	2,998,453,028			
減価償却累計額	△ 2,131,795,391			
減損損失累計額	0	866,657,637		
その他器械備品	715,302,395			
減価償却累計額	△ 329,760,139			
減損損失累計額	0	385,542,256		
車両	39,936,655			
減価償却累計額	△ 21,518,329			
減損損失累計額	0	18,418,326		
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		38,253,100		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		18,553,232,008		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		710,363,525		
電話加入権		2,564,000		
無形固定資産合計		712,927,525		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	48,347,960			
貸倒引当金	△ 48,347,960	0		
長期前払費用		139,066,050		
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		139,066,050		
固定資産合計			19,405,225,583	
資産合計				25,887,125,781

【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		18,261,911		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		1,786,525,000		
買掛金		949,265,677		
未払金		523,235,081		
一年以内支払リース債務		274,969,800		
預り金		25,511,376		
前受収益		1,152,000		
引当金				
賞与引当金	335,561,299			
災害損失引当金	0	335,561,299		
その他流動負債		126,253,745		
流動負債合計			4,040,735,889	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	32,893,012			
資産見返補助金等	38,892,351			
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	71,785,363		
本部長期借入金		20,755,961,500		
長期未払金		0		
リース債務		893,651,850		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			21,721,398,713	
負債合計				25,762,134,602
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				124,991,179
（うち当期純利益）				(1,340,404,964)
純資産合計				124,991,179
負債純資産合計				25,887,125,781

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	13,402,661,609			
室料差額収益	145,379,639			
外来診療収益	3,080,638,670			
保健予防活動収益	79,960,636			
その他医業収益	54,526,957			
保険等査定減（－）	△ 58,427,827	16,704,739,684		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	74,409,575			
資産見返運営費交付金戻入	6,060,094	80,469,669		
補助金等収益				
補助金等収益	16,638,000			
資産見返補助金等戻入	4,412,649	21,050,649		
寄附金収益				
寄附金収益		120,485		
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		301,267,953		
診療業務収益合計			17,107,648,440	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		273,245,977		
研修収益		16,000		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		23,009,570		
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		55,347,244		
教育研修業務収益合計			351,618,791	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		309,345,872		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	72,586,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	72,586,000		
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	4,022,048			
資産見返寄附金戻入	0	4,022,048		
その他臨床研究業務収益		124,700		
臨床研究業務収益合計			386,078,620	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		19,522,550		
土地建物等貸付料収入		7,616,727		
宿舎貸付料収入		32,034,667		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		11,891,200		
その他経常収益		17,783,302		
その他経常収益合計			88,848,446	
経常収益合計				17,934,194,297

【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	4,403,785,379			
賞与	757,688,698			
賞与引当金繰入額	288,833,326			
退職給付費用	745,671,080			
法定福利費	233,874,324	6,429,852,807		
材料費				
医薬品費	3,086,539,304			
診療材料費	2,010,065,028			
医療消耗器具備品費	38,240,761			
給食用材料費	104,548,061	5,239,393,154		
委託費				
検査委託費	111,959,030			
給食委託費	67,550,000			
寝具委託費	18,419,978			
医事委託費	134,848,610			
清掃委託費	43,659,225			
保守委託費	188,948,925			
その他の委託費	123,701,265	689,087,033		
設備関係費				
減価償却費	1,572,022,794			
修繕費	168,040,364			
器機賃借料	91,408,269			
地代家賃	12,923,952			
固定資産税等	5,058,075			
器機保守料	224,082,987			
器機設備保険料	0			
車両関係費	890,342			
ＰＦＩ費用	0	2,074,426,783		
研究研修費		6,920,286		
経費				
福利厚生費	3,955,563			
旅費交通費	21,151,391			
通信費	13,871,325			
消耗品費	93,341,461			
消耗器具備品費	29,606,463			
水道光熱費	254,927,316			
患者諸費	0			
租税公課	17,821,685			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	16,055,762			
低価法評価損	737,641			
その他	597,295,398	1,048,764,005		
診療業務費合計			15,488,444,068	
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	113,061,452			
賞与	22,598,098			
賞与引当金繰入額	10,198,668			
退職給付費用	19,069,258			
法定福利費	7,237,981	172,165,457		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	2,324,000			
旅費交通費	1,880,869			
通信費	1,412,690			
消耗品費	7,678,369			
消耗器具備品費	5,468,132			

【岡山医療センター 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
生徒関連諸費	32,829,961			
水道光熱費	8,597,870			
減価償却費	15,133,511			
その他	22,027,198	97,352,600		
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	1,326,589			
減価償却費	21,729			
その他	1,123,609	2,471,927		
教育研修業務費合計			271,989,984	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	33,231,335			
賞与	8,892,901			
賞与引当金繰入額	3,340,581			
退職給付費用	5,311,511			
法定福利費	1,665,493	52,441,821		
材料費				
医薬品費	209,832,809			
研究材料費	2,422,381			
研究用消耗器具備品費	7,209,161	219,464,351		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	10,256,726			
通信費	144,125			
消耗品費	22,267,389			
消耗器具備品費	37,047,058			
水道光熱費	3,386,742			
委託費	12,817,572			
減価償却費	1,111,425			
その他	9,137,984	96,169,021		
臨床研究業務費合計			368,075,193	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	472,089,926			
支払手数料	2,550,084	474,640,010		
その他経常費用		28,000,993		
その他経常費用合計			502,641,003	
経常費用合計				16,631,150,248
経常利益				1,303,044,049
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			66,017,309	66,017,309

【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			10,348,750	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,825,000	
その他臨時損失			16,482,644	28,656,394
当期純利益				1,340,404,964
当期総利益				1,340,404,964

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	16,003,120,241
運営費交付金収入	78,085,022
補助金等収入	59,223,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	20,000
その他の収入	302,009,082
人件費支出	△ 6,160,747,119
材料の購入による支出	△ 5,141,105,720
その他の業務支出	△ 2,286,000,982
小計	2,854,603,524
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	271,602,177
研修による収入	16,000
運営費交付金収入	23,009,570
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	55,458,744
人件費支出	△ 161,893,269
その他の業務支出	△ 63,361,525
小計	124,831,697
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	284,068,814
運営費交付金収入	72,586,000
補助金等収入	0
寄附金収入	17,550,000
その他の収入	124,700
人件費支出	△ 48,460,988
材料の購入による支出	△ 217,479,957
その他の業務支出	△ 92,134,814
小計	16,253,755
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	11,891,200
寄附金収入	0
その他の収入	124,241,671
その他の業務支出	△ 67,727,400
小計	68,405,471
利息の受取額	19,522,550
利息の支払額	△ 472,089,926
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,611,527,071
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	△ 468,193,781
無形固定資産の取得による支出	△ 31,535,444
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
貸出金の回収による収入	800,000,000
貸出金による支出	△ 1,000,000,000
その他の投資活動による収入	0
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	△ 699,729,225
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

【岡山医療センター 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 1,725,551,100
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	△ 118,076,824
ＰＦＩ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	△ 95,032,175
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,938,660,099
Ⅳ　資金減少額	△ 26,862,253
Ⅴ　資金期首残高	745,987,383
Ⅵ　資金期末残高	719,125,130