

貸借対照表  
(平成22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		745,987,383
医業未収金	2,677,860,073	
貸倒引当金	△ 14,828,467	2,663,031,606
未収金		9,331,189
医薬品		59,904,736
診療材料		67,486,945
給食用材料		612,840
貯蔵品		5,733,205
前払費用		2,256,511
本部短期貸付金		2,000,000,000
その他流動資産		7,300,036
流動資産合計		5,561,644,451
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	22,446,959,551	
減価償却累計額	△ 7,602,477,419	
減損損失累計額	0	14,844,482,132
構築物	1,217,138,223	
減価償却累計額	△ 390,554,392	
減損損失累計額	0	826,583,831
医療用器械備品	2,749,023,758	
減価償却累計額	△ 1,869,963,473	
減損損失累計額	0	879,060,285
その他器械備品	713,979,042	
減価償却累計額	△ 587,636,311	
減損損失累計額	0	126,342,731
車両	39,936,655	
減価償却累計額	△ 14,390,759	
減損損失累計額	0	25,545,896
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		19,373,014,875
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		17,168,242
電話加入権		2,564,000
無形固定資産合計		19,732,242
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	49,618,948	
貸倒引当金	△ 49,618,948	0
長期前払費用		3,196,166
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		3,196,166
固定資産合計		19,395,943,283
資産合計		24,957,587,734

## 【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		4,733,959
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		1,917,279,000
買掛金		847,752,981
未払金		589,610,456
一年以内支払リース債務		0
預り金		24,712,552
前受収益		1,152,000
引当金		
賞与引当金		333,928,199
その他流動負債		144,055,845
流動負債合計		3,863,224,992
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	33,093,306	
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	33,093,306
本部長期借入金		22,542,486,500
長期未払金		0
リース債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		22,575,579,806
負債合計		26,438,804,798
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期純利益)		△ 1,481,217,064
純資産合計		(934,230,176)
負債純資産合計		△ 1,481,217,064
		24,957,587,734

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	12,675,723,729		
室料差額収益	157,051,275		
外来診療収益	2,798,019,308		
保健予防活動収益	74,405,685		
その他医業収益	52,963,777		
保険等査定減(一)	△ 48,404,596	15,709,759,178	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	145,759,932		
資産見返運営費交付金戻入	2,669,694	148,429,626	
補助金等収益			
補助金等収益	7,668,000		
資産見返補助金等戻入	0	7,668,000	
寄附金収益			
寄附金収益		134,800	
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		411,984,114	
診療業務収益合計			16,277,975,718
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		272,839,105	
研修収益		648,742	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		40,298,590	
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		3,156,735	
教育研修業務収益合計			316,943,172
III 臨床研究業務収益			
研究収益		95,241,301	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	108,823,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	108,823,000	
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	8,400,449		
資産見返寄附金戻入	0	8,400,449	
その他臨床研究業務収益		3,022,000	
臨床研究業務収益合計			215,486,750
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		9,139,698	
土地建物等貸付料収入		7,357,624	
宿舍貸付料収入		31,739,508	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		7,473,050	
その他経常収益		26,836,251	
その他経常収益合計			82,546,131
経常収益合計			16,892,951,771

## 【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	4,315,464,486		
賞与	782,441,230		
賞与引当金繰入額	292,374,208		
退職給付費用	755,920,494		
法定福利費	227,794,596	6,373,995,014	
材料費			
医薬品費	2,838,970,007		
診療材料費	2,011,857,860		
医療消耗器具備品費	40,072,422		
給食用材料費	106,761,204	4,997,661,493	
委託費			
検査委託費	99,105,228		
給食委託費	67,620,000		
寝具委託費	18,555,071		
医事委託費	137,527,887		
清掃委託費	43,862,858		
保守委託費	183,795,325		
その他の委託費	139,915,663	690,382,032	
設備関係費			
減価償却費	1,344,163,209		
修繕費	208,483,954		
器機賃借料	76,925,031		
地代家賃	10,307,600		
固定資産税等	2,007,700		
器機保守料	212,546,542		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,101,152		
P F I 費用	0	1,855,535,188	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,646,474		
旅費交通費	20,875,901		
通信費	14,564,489		
消耗品費	104,729,121		
消耗器具備品費	39,771,525		
水道光熱費	249,328,811		
患者諸費	0		
租税公課	13,989,824		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	17,937,833		
低価法評価損	350,801		
その他	549,717,129	1,016,911,908	
診療業務費合計			14,939,644,186
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	109,033,512		
賞与	22,752,293		
賞与引当金繰入額	7,834,044		
退職給付費用	20,445,010		
法定福利費	5,522,640	165,587,499	
経費			
福利厚生費	25,047		
臨床実習協力費	2,461,000		
旅費交通費	1,935,671		
通信費	1,229,784		
消耗品費	4,329,865		
消耗器具備品費	1,095,345		

## 【岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
生徒関連諸費	25,149,872		
水道光熱費	7,642,369		
減価償却費	14,378,208		
その他	21,513,335	79,760,496	
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	1,316,058		
減価償却費	21,850		
その他	1,098,338	2,436,246	
教育研修業務費合計			247,784,241
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	31,859,523		
賞与	8,163,121		
賞与引当金繰入額	1,325,270		
退職給付費用	6,196,579		
法定福利費	1,482,181	49,026,674	
材料費			
医薬品費	13,661,853		
研究材料費	1,284,512		
研究用消耗器具備品費	4,612,791	19,559,156	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	9,355,380		
通信費	105,521		
消耗品費	35,234,297		
消耗器具備品費	29,471,308		
水道光熱費	3,281,854		
委託費	11,706,724		
減価償却費	979,971		
その他	7,071,072	97,206,127	
臨床研究業務費合計			165,791,957
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	511,288,040		
支払手数料	2,667,028	513,955,068	
その他経常費用		20,479,019	
その他経常費用合計			534,434,087
経常費用合計			15,887,654,471
経常利益			1,005,297,300
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		971,025	971,025

## 【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		17,526,110	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		228,140	
その他臨時損失		54,283,899	72,038,149
当期純利益			934,230,176
当期総利益			934,230,176

キャッシュ・フロー計算書  
(平成21年4月1日～平成22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	15,420,575,077
運営費交付金収入	181,522,932
補助金等収入	7,668,000
寄附金収入	134,800
その他の収入	409,994,072
人件費支出	△ 6,071,476,506
材料の購入による支出	△ 4,912,680,480
その他の業務支出	△ 2,201,289,256
小計	2,834,448,639
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	269,416,905
研修による収入	648,742
運営費交付金収入	40,298,590
その他の収入	2,896,635
人件費支出	△ 157,617,148
その他の業務支出	△ 71,435,819
小計	84,207,905
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	117,719,083
運営費交付金収入	108,823,000
補助金等収入	0
寄附金収入	8,300,000
その他の収入	3,022,000
人件費支出	△ 48,496,808
材料の購入による支出	△ 20,553,772
その他の業務支出	△ 96,961,560
小計	71,851,943
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	7,473,050
その他の収入	68,762,394
その他の業務支出	△ 175,392,520
小計	△ 99,157,076
利息の受取額	9,139,698
利息の支払額	△ 511,288,040
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,389,203,069
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	△ 890,474,050
無形固定資産の取得による支出	△ 6,530,830
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	1,600,000,000
貸出金による支出	△ 1,600,000,000
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	△ 897,004,880
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	0
長期借入金の返済による支出	△ 1,733,464,800
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	△ 3,196,166
PFI債務償還による支出	0

## 【岡山医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 94,998,423
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 1,831,659,389</u>
IV	資金減少額		△ 339,461,200
V	資金期首残高		<u>1,085,448,583</u>
VI	資金期末残高		<u><u>745,987,383</u></u>