

貸借対照表
(平成22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		428,029,188
医業未収金	771,271,398	
貸倒引当金	△ 4,184,649	767,086,749
未収金		18,340,045
医薬品		22,743,281
診療材料		12,535,289
給食用材料		648,743
貯蔵品		3,558,654
前払費用		0
本部短期貸付金		400,000,000
その他流動資産		485,103
流動資産合計		1,653,427,052
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,283,428,263	
減価償却累計額	△ 372,117,101	
減損損失累計額	△ 9,332,822	901,978,340
構築物	33,488,016	
減価償却累計額	△ 7,562,536	
減損損失累計額	0	25,925,480
医療用器械備品	592,383,534	
減価償却累計額	△ 337,343,127	
減損損失累計額	0	255,040,407
その他器械備品	118,511,605	
減価償却累計額	△ 69,313,564	
減損損失累計額	0	49,198,041
車両	2,998,229	
減価償却累計額	△ 2,886,511	
減損損失累計額	0	111,718
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		202,650
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,422,225,854
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		72,195,793
電話加入権		1,728,000
無形固定資産合計		73,923,793
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,800,000
破産更生債権等	10,661,658	
貸倒引当金	△ 10,661,658	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		1,800,000
固定資産合計		3,497,949,647
資産合計		5,151,376,699

【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	2,000,000	
本部短期借入金	0	
一年以内返済本部長期借入金	239,411,730	
買掛金	132,951,020	
未払金	173,182,577	
一年以内支払リース債務	24,570,000	
預り金	8,973,368	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	149,525,287	
その他流動負債	41,887,370	
流動負債合計		772,501,352
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	1,559,291,110	
長期未払金	0	
リース債務	60,879,000	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,620,170,110
負債合計		2,392,671,462
純資産の部		
I 純資産額		2,758,705,237
(うち当期純利益)		(324,375,275)
純資産合計		2,758,705,237
負債純資産合計		5,151,376,699

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	4,123,995,150		
室料差額収益	12,926,550		
外来診療収益	547,624,405		
保健予防活動収益	16,001,958		
その他医業収益	22,831,135		
保険等査定減(一)	△ 12,139,539	4,711,239,659	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	56,709,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	56,709,000	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		330,000	
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		11,001,304	
診療業務収益合計			4,779,279,963
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		75,500	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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			75,500
III 臨床研究業務収益			
研究収益		33,915,076	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	58,632,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	58,632,000	
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	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		2,670,000	
臨床研究業務収益合計			95,217,076
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		756,813	
土地建物等貸付料収入		3,704,220	
宿舍貸付料収入		4,613,456	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,785,560	
その他経常収益		6,516,437	
その他経常収益合計			21,376,486
経常収益合計			4,895,949,025

【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	1,700,991,702		
賞与	341,214,817		
賞与引当金繰入額	131,019,053		
退職給付費用	360,412,480		
法定福利費	86,708,050	2,620,346,102	
材料費			
医薬品費	661,983,897		
診療材料費	132,641,733		
医療消耗器具備品費	14,638,054		
給食用材料費	71,886,700	881,150,384	
委託費			
検査委託費	25,033,688		
給食委託費	52,739,588		
寝具委託費	14,229,751		
医事委託費	46,287,885		
清掃委託費	23,216,290		
保守委託費	12,567,802		
その他の委託費	47,053,792	221,128,796	
設備関係費			
減価償却費	137,666,255		
修繕費	36,707,221		
器機賃借料	104,705,917		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	36,701,936		
器機設備保険料	0		
車両関係費	825,683		
P F I 費用	0	316,607,012	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,159,692		
旅費交通費	6,268,601		
通信費	5,210,012		
消耗品費	36,158,999		
消耗器具備品費	13,589,173		
水道光熱費	102,307,707		
患者諸費	13,284,587		
租税公課	3,618,566		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,456,108		
低価法評価損	0		
その他	165,164,931	352,218,376	
診療業務費合計			4,394,224,090
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	42,596,940		
賞与	8,700,919		
賞与引当金繰入額	3,860,905		
退職給付費用	6,552,991		
法定福利費	2,712,450	64,424,205	
材料費			
医薬品費	1,819,334		
研究材料費	83,874		
研究用消耗器具備品費	3,346,201	5,249,409	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	4,316,360		
通信費	678,243		
消耗品費	965,036		
消耗器具備品費	9,606,355		
水道光熱費	385,077		
委託費	2,795,980		
減価償却費	1,270,687		
その他	5,727,879	25,745,617	
臨床研究業務費合計			95,419,231
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	61,267,900		
支払手数料	612,025	61,879,925	
その他経常費用		18,259,180	
その他経常費用合計			80,139,105
経常費用合計			4,569,782,426
経常利益			326,166,599
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			139,511
			139,511

【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		16,740	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		1,900,000	
その他臨時損失		14,095	1,930,835
当期純利益			324,375,275
当期総利益			324,375,275

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)

【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	4,679,112,175
運営費交付金収入	56,709,000
補助金等収入	0
寄附金収入	330,000
その他の収入	10,943,684
人件費支出	△ 2,471,651,920
材料の購入による支出	△ 880,674,548
その他の業務支出	△ 740,956,371
小計	<u>653,812,020</u>
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	75,500
運営費交付金収入	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	<u>75,500</u>
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	28,562,065
運営費交付金収入	58,632,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,670,000
人件費支出	△ 60,258,273
材料の購入による支出	△ 4,952,153
その他の業務支出	△ 32,229,882
小計	<u>△ 7,576,243</u>
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	5,785,560
その他の収入	22,731,601
その他の業務支出	△ 37,012,408
小計	<u>△ 8,495,247</u>
利息の受取額	756,813
利息の支払額	△ 61,267,900
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>577,304,943</u>
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	△ 84,627,972
無形固定資産の取得による支出	△ 15,813,000
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
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 1,800,000
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	<u>△ 102,240,972</u>
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	△ 244,911,468
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	△ 24,570,000
P F I 債務償還による支出	0

【南岡山医療センター】

(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		△ 76,899,157
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 346,380,625</u>
IV	資金増加額		128,683,346
V	資金期首残高		<u>299,345,842</u>
VI	資金期末残高		<u><u>428,029,188</u></u>