

貸借対照表
(平成21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		1,085,448,583
医業未収金	2,405,785,620	
貸倒引当金	△ 13,909,622	2,391,875,998
未収金		5,613,291
医薬品		58,120,237
診療材料		53,370,187
給食用材料		473,155
貯蔵品		7,536,201
前払費用		0
本部短期貸付金		2,000,000,000
その他流動資産		5,040,229
流動資産合計		5,607,477,881
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	22,364,059,437	
減価償却累計額	△ 6,488,304,211	
減損損失累計額	0	15,875,755,226
構築物	1,194,079,318	
減価償却累計額	△ 324,507,294	
減損損失累計額	0	869,572,024
医療用器械備品	2,544,414,423	
減価償却累計額	△ 1,657,634,592	
減損損失累計額	0	886,779,831
その他器械備品	622,809,105	
減価償却累計額	△ 565,360,929	
減損損失累計額	0	57,448,176
車両	39,936,655	
減価償却累計額	△ 7,263,189	
減損損失累計額	0	32,673,466
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		20,393,228,723
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		19,990,966
電話加入権		2,564,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		22,554,966
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	48,573,950	
貸倒引当金	△ 48,573,950	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		0
固定資産合計		20,415,783,689
資産合計		26,023,261,570

【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	4,834,408		
本部短期借入金	0		
一年以内返済本部長期借入金	1,926,072,000		
買掛金	746,413,219		
未払金	1,121,012,919		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	22,588,429		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	325,459,257		
その他流動負債	114,884,010		
流動負債合計		4,261,264,242	
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	24,459,765,500		
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		24,459,765,500	
負債合計			28,721,029,742
純資産の部			
I 純資産額			△ 2,697,768,172
(うち当期純利益)			(823,078,638)
純資産合計			△ 2,697,768,172
負債純資産合計			26,023,261,570

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	12,109,022,684		
室料差額収益	139,864,150		
外来診療収益	2,548,111,739		
保健予防活動収益	70,239,264		
その他医業収益	54,545,666		
保険等査定減(一)	△ 50,437,575	14,871,345,928	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	131,053,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	131,053,000	
補助金等収益			
補助金等収益	6,940,000		
資産見返補助金等戻入	0	6,940,000	
寄附金収益			
寄附金収益		8,645	
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		546,834,530	
診療業務収益合計			15,556,182,103
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		237,139,600	
研修収益		2,878,741	
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		67,013,000	
教育研修業務収益合計			307,031,341
III 臨床研究業務収益			
研究収益		75,249,241	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	87,489,900		
資産見返運営費交付金戻入	0	87,489,900	
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	5,965,592		
資産見返寄附金戻入	0	5,965,592	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			168,704,733
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		8,286,672	
土地建物等貸付料収入		7,327,272	
宿舍貸付料収入		20,425,370	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		4,918,320	
その他経常収益		25,576,699	
その他経常収益合計			66,534,333
経常収益合計			16,098,452,510

【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	4,031,090,514		
賞与	741,946,316		
賞与引当金繰入額	282,368,083		
退職給付費用	670,635,851		
法定福利費	219,785,769	5,945,826,533	
材料費			
医薬品費	2,557,934,055		
診療材料費	1,973,238,085		
医療消耗器具備品費	22,997,004		
給食用材料費	117,991,703	4,672,160,847	
委託費			
検査委託費	99,276,839		
給食委託費	67,620,000		
寝具委託費	18,207,380		
医事委託費	137,330,584		
清掃委託費	49,681,499		
保守委託費	183,367,971		
その他の委託費	124,748,118	680,232,391	
設備関係費			
減価償却費	1,404,385,605		
修繕費	187,800,803		
器機賃借料	64,720,769		
地代家賃	6,107,922		
固定資産税等	2,007,750		
器機保守料	193,930,603		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,728,338		
P F I 費用	0	1,860,681,790	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,017,036		
旅費交通費	20,514,836		
通信費	15,079,889		
消耗品費	121,208,088		
消耗器具備品費	31,116,619		
水道光熱費	292,167,083		
患者諸費	0		
租税公課	15,835,280		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	20,949,652		
低価法評価損	525,065		
その他	510,189,588	1,030,603,136	
診療業務費合計			14,195,149,641
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	103,100,782		
賞与	20,410,492		
賞与引当金繰入額	8,695,892		
退職給付費用	18,314,689		
法定福利費	5,431,727	155,953,582	
経費			
福利厚生費	6,930		
臨床実習協力費	1,239,400		
旅費交通費	1,945,410		
通信費	1,232,999		
消耗品費	6,148,855		
消耗器具備品費	5,665,801		

【岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
生徒関連諸費	12,665,761		
水道光熱費	8,577,419		
減価償却費	4,987,310		
その他	15,398,013	57,867,898	
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	21,160		
通信費	0		
消耗品費	114,940		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	1,540,081		
減価償却費	21,850		
その他	2,743,115	4,441,146	
教育研修業務費合計			218,262,626
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	29,039,203		
賞与	7,038,962		
賞与引当金繰入額	3,189,248		
退職給付費用	5,615,197		
法定福利費	1,349,263	46,231,873	
材料費			
医薬品費	6,917,291		
研究材料費	1,176,099		
研究用消耗器具備品費	4,234,908	12,328,298	
経費			
福利厚生費	71		
旅費交通費	8,618,830		
通信費	111,008		
消耗品費	37,800,107		
消耗器具備品費	26,402,442		
水道光熱費	3,840,512		
委託費	11,318,464		
減価償却費	980,456		
その他	3,917,327	92,989,217	
臨床研究業務費合計			151,549,388
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	551,504,154		
支払手数料	2,673,270	554,177,424	
その他経常費用		20,055,870	
その他経常費用合計			574,233,294
経常費用合計			15,139,194,949
経常利益			959,257,561
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		120,000	120,000

【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		92,421,382	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		2,547,439	
その他臨時損失		41,330,102	136,298,923
当期純利益			823,078,638
当期総利益			823,078,638

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21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	14,936,972,326
運営費交付金収入	131,053,000
補助金等収入	6,940,000
寄附金収入	8,645
その他の収入	545,693,391
人件費支出	△ 5,702,443,853
材料の購入による支出	△ 4,736,931,059
その他の業務支出	△ 2,167,408,851
小計	3,013,883,599
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	235,484,600
研修による収入	2,878,741
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	67,013,000
人件費支出	△ 148,489,498
その他の業務支出	△ 51,973,214
小計	104,913,629
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	95,796,875
運営費交付金収入	87,489,900
寄附金収入	5,800,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 44,206,975
材料の購入による支出	△ 7,434,947
その他の業務支出	△ 92,217,828
小計	45,227,025
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	4,918,320
その他の収入	54,764,242
その他の業務支出	△ 21,820,024
小計	37,862,538
利息の受取額	8,286,672
利息の支払額	△ 551,504,154
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,658,669,309
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	△ 351,348,071
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	400,000,000
貸出金による支出	△ 400,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 351,348,071
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	△ 1,747,764,000
リース債務償還による支出	0
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	△ 102,620,779
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,850,384,779

【岡山医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		456,936,459
V	資金期首残高		628,512,124
VI	資金期末残高		<u>1,085,448,583</u>