

貸借対照表
(平成21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		299,345,842
医業未収金	742,915,528	
貸倒引当金	△ 3,500,155	739,415,373
未収金		17,847,500
医薬品		22,508,587
診療材料		11,842,127
給食用材料		667,335
貯蔵品		3,617,572
前払費用		0
本部短期貸付金		400,000,000
その他流動資産		520,239
流動資産合計		1,495,764,575
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	△ 311,027,891	
減損損失累計額	△ 9,332,822	963,067,550
構築物	33,488,016	
減価償却累計額	△ 5,760,755	
減損損失累計額	0	27,727,261
医療用器械備品	513,429,834	
減価償却累計額	△ 280,652,059	
減損損失累計額	0	232,777,775
その他器械備品	103,991,083	
減価償却累計額	△ 54,396,665	
減損損失累計額	0	49,594,418
車両	2,998,229	
減価償却累計額	△ 2,131,426	
減損損失累計額	0	866,803
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,463,803,025
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		76,139,887
電話加入権		1,728,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		77,867,887
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	12,426,895	
貸倒引当金	△ 12,426,895	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		3,541,670,912
資産合計		5,037,435,487

【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	266,311,668	
買掛金	127,668,171	
未払金	181,038,202	
一年以内支払リース債務	24,570,000	
預り金	8,849,729	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	151,258,157	
その他流動負債	43,464,477	
流動負債合計		805,160,404
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	1,798,702,840	
長期未払金	0	
リース債務	85,449,000	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,884,151,840
負債合計		2,689,312,244
純資産の部		
I 純資産額		2,348,123,243
(うち当期純利益)		(280,519,185)
純資産合計		2,348,123,243
負債純資産合計		5,037,435,487

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	4,038,451,223		
室料差額収益	13,567,450		
外来診療収益	547,451,402		
保健予防活動収益	14,867,577		
その他医業収益	22,517,353		
保険等査定減(一)	△ 7,914,764	4,628,940,241	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	57,019,500		
資産見返運営費交付金戻入	0	57,019,500	
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		280,000	
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		11,025,953	
診療業務収益合計			4,697,265,694
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		125,500	
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			125,500
III 臨床研究業務収益			
研究収益		43,476,492	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	53,977,900		
資産見返運営費交付金戻入	0	53,977,900	
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	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
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			97,454,392
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,014,174	
土地建物等貸付料収入		3,705,720	
宿舍貸付料収入		4,465,131	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,840,220	
その他経常収益		8,650,675	
その他経常収益合計			23,675,920
経常収益合計			4,818,521,506

【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	1,646,672,188		
賞与	374,451,239		
賞与引当金繰入額	133,164,820		
退職給付費用	339,826,787		
法定福利費	85,969,679	2,580,084,713	
材料費			
医薬品費	606,131,991		
診療材料費	141,696,774		
医療消耗器具備品費	14,746,499		
給食用材料費	77,115,097	839,690,361	
委託費			
検査委託費	26,638,953		
給食委託費	53,200,000		
寝具委託費	13,779,910		
医事委託費	44,968,140		
清掃委託費	22,533,731		
保守委託費	10,824,422		
その他の委託費	46,260,628	218,205,784	
設備関係費			
減価償却費	133,532,915		
修繕費	40,206,835		
器機賃借料	111,222,381		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	34,121,813		
器機設備保険料	0		
車両関係費	519,288		
P F I 費用	0	319,603,232	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,643,229		
旅費交通費	4,476,152		
通信費	5,992,225		
消耗品費	33,072,472		
消耗器具備品費	11,868,971		
水道光熱費	135,896,710		
患者諸費	13,692,726		
租税公課	5,827,439		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,989,739		
低価法評価損	0		
その他	157,219,821	373,679,484	
診療業務費合計			4,332,685,104
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	45,508,484		
賞与	9,999,688		
賞与引当金繰入額	3,401,526		
退職給付費用	7,235,856		
法定福利費	2,676,949	68,822,503	
材料費			
医薬品費	1,667,066		
研究材料費	239,347		
研究用消耗器具備品費	2,178,515	4,084,928	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,439,130		
通信費	635,961		
消耗品費	4,303,952		
消耗器具備品費	13,560,476		
水道光熱費	419,882		
委託費	3,279,381		
減価償却費	1,587,900		
その他	9,634,968	36,861,650	
臨床研究業務費合計			109,769,081
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	71,106,599		
支払手数料	600,451	71,707,050	
その他経常費用		16,018,084	
その他経常費用合計			87,725,134
経常費用合計			4,530,179,319
経常利益			288,342,187
臨時利益			
固定資産売却益			1,840,516
その他臨時利益			8,597,618
			10,438,134

【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		315,000	
固定資産除却損		17,946,136	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		0	18,261,136
当期純利益			280,519,185
当期総利益			280,519,185

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)

【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	4,646,607,502
運営費交付金収入	57,019,500
補助金等収入	0
寄附金収入	230,000
その他の収入	2,801,122
人件費支出	△ 2,440,063,964
材料の購入による支出	△ 842,649,476
その他の業務支出	△ 783,608,136
小計	<u>640,336,548</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	121,500
運営費交付金収入	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	<u>121,500</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	41,001,251
運営費交付金収入	53,977,900
寄附金収入	2,000,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 65,224,683
材料の購入による支出	△ 2,114,960
その他の業務支出	△ 36,034,339
小計	<u>△ 6,394,831</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	5,840,220
その他の収入	25,083,225
その他の業務支出	△ 17,502,450
小計	<u>13,420,995</u>
利息の受取額	1,014,174
利息の支払額	△ 71,106,599
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>577,391,787</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	5,365,160
有形固定資産の取得による支出	△ 118,132,211
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	0
貸出金による支出	△ 50,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 162,767,051</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	125,550,187
短期借入金の返済による支出	△ 125,550,187
長期借入れによる収入	24,087,000
長期借入金の返済による支出	△ 251,972,484
リース債務償還による支出	△ 24,570,000
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	△ 79,297,292
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 331,752,776</u>

【南岡山医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		82,871,960
V	資金期首残高		216,473,882
VI	資金期末残高		<u>299,345,842</u>