

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		628,512,124
医業未収金	2,489,694,431	
貸倒引当金	11,515,153	2,478,179,278
未収金		5,189,224
医薬品		48,845,493
診療材料		56,885,877
給食用材料		601,407
貯蔵品		21,197,084
前払費用		10,920
本部短期貸付金		2,000,000,000
その他流動資産		3,330,088
流動資産合計		5,242,751,495
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	21,740,662,854	
減価償却累計額	5,274,430,895	
減損損失累計額	0	16,466,231,959
構築物	1,190,319,148	
減価償却累計額	259,550,881	
減損損失累計額	0	930,768,267
医療用器械備品	2,314,375,773	
減価償却累計額	1,446,299,349	
減損損失累計額	0	868,076,424
その他器械備品	604,097,237	
減価償却累計額	549,865,132	
減損損失累計額	0	54,232,105
車両	18,535,104	
減価償却累計額	1,838,412	
減損損失累計額	0	16,696,692
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		12,547,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		21,019,552,947
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		29,893,516
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		32,457,516
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	35,285,530	
貸倒引当金	35,285,530	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		21,052,010,463
資産合計		26,294,761,958

【岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	5,000,000	
本部短期借入金	0	
一年以内返済本部長期借入金	1,941,960,000	
買掛金	801,385,980	
未払金	476,586,773	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	20,142,738	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	342,560,579	
その他流動負債	89,337,800	
流動負債合計		3,676,973,870
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	
その他資産見返負債	0	0
本部長期借入金	26,385,837,500	
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		26,385,837,500
負債合計		30,062,811,370
純資産の部		
純資産額		3,768,049,412
(うち当期純利益)		(1,258,867,090)
総資産合計		3,768,049,412
負債純資産合計		26,294,761,958

損 益 計 算 書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	12,161,466,983	
室料差額収益	157,818,850	
外来診療収益	2,248,580,056	
保健予防活動収益	82,657,310	
その他医業収益	54,996,070	
保険等査定減(-)	33,019,140	14,672,500,129
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		127,207,000
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		3,986,599
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		639,767,775
診療業務収益合計		15,443,461,503
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		203,491,900
研修収益		85,000
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		99,428,000
教育研修業務収益合計		303,004,900
臨床研究業務収益		
研究収益		52,709,660
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	63,383,430	
資産見返運営費交付金戻入	0	63,383,430
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	4,600,000	
資産見返寄附金戻入	0	4,600,000
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		120,693,090
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		5,703,662
土地建物等貸付料収入		7,238,402
宿舎貸付料収入		19,823,728
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		24,045,054
その他経常収益合計		56,810,846
経常収益合計		15,923,970,339

【岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	3,862,041,652	
賞与	767,279,384	
賞与引当金繰入額	297,964,156	
退職給付費用	654,724,820	
法定福利費	208,302,848	5,790,312,860
材料費		
医薬品費	2,309,266,948	
診療材料費	2,024,848,927	
医療消耗器具備品費	36,729,611	
給食用材料費	108,911,443	4,479,756,929
委託費		
検査委託費	97,272,141	
給食委託費	54,082,000	
寝具委託費	18,608,652	
医事委託費	117,630,442	
清掃委託費	49,909,442	
保守委託費	180,611,444	
その他の委託費	105,160,282	623,274,403
設備関係費		
減価償却費	1,369,579,928	
修繕費	193,097,123	
器機賃借料	56,894,293	
地代家賃	4,231,200	
固定資産税等	2,493,250	
器機保守料	239,930,660	
器機設備保険料	0	
車両関係費	1,465,103	
P F I 費用	0	1,867,691,557
研究研修費		4,910,027
経費		
福利厚生費	3,603,084	
旅費交通費	17,123,585	
通信費	15,638,652	
消耗品費	86,448,105	
消耗器具備品費	32,283,346	
水道光熱費	250,341,778	
患者諸費	0	
租税公課	13,457,710	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	4,672,568	
低価法評価損	497,395	
その他	481,542,132	905,608,355
診療業務費合計		13,671,554,131
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	104,476,879	
賞与	25,168,435	
賞与引当金繰入額	8,303,959	
退職給付費用	18,127,558	
法定福利費	5,302,045	161,378,876
経費		
福利厚生費	162,475	
臨床実習協力費	1,071,200	
旅費交通費	1,488,078	
通信費	1,021,026	
消耗品費	6,061,556	
消耗器具備品費	4,528,782	

【岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	7,557,221	
水道光熱費	7,954,145	
減価償却費	3,436,715	
その他	16,386,644	49,667,842
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	1,335,592	
減価償却費	21,850	
その他	1,165,760	2,523,202
教育研修業務費合計		213,569,920
臨床研究業務費		
給与費		
給料	31,440,007	
賞与	7,611,085	
賞与引当金繰入額	3,287,344	
退職給付費用	5,692,754	
法定福利費	1,741,496	49,772,686
材料費		
医薬品費	1,227,651	
研究材料費	399,999	
研究用消耗器具備品費	309,193	1,936,843
経費		
福利厚生費	15,091	
旅費交通費	6,142,565	
通信費	67,600	
消耗品費	27,275,358	
消耗器具備品費	30,118,058	
水道光熱費	3,330,572	
委託費	10,811,514	
減価償却費	1,588,689	
その他	8,003,391	87,352,838
臨床研究業務費合計		139,062,367
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	592,743,268	
支払手数料	2,445,498	595,188,766
その他経常費用		15,578,269
その他経常費用合計		610,767,035
経常費用合計		14,634,953,453
経常利益		1,289,016,886
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		2,841,345
臨時損失		
固定資産売却損		1,066,469

【岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		26,498,677	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		4,015,845	
その他臨時損失		1,410,150	32,991,141
当期純利益			1,258,867,090
当期総利益			1,258,867,090

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	14,344,940,557
運営費交付金収入	127,207,000
補助金等収入	0
寄附金収入	3,986,599
その他の収入	638,787,928
人件費支出	5,491,675,561
材料の購入による支出	4,355,755,020
その他の業務支出	2,081,016,515
小計	3,186,474,988
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	200,767,100
研修による収入	85,000
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	99,473,937
人件費支出	152,083,541
その他の業務支出	83,858,060
小計	64,384,436
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	93,515,941
運営費交付金収入	63,383,430
寄附金収入	5,600,000
その他の収入	0
人件費支出	47,321,535
材料の購入による支出	1,825,942
その他の業務支出	76,172,660
小計	37,179,234
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	0
その他の収入	57,759,243
その他の業務支出	41,515,613
小計	16,243,630
利息の受取額	5,703,662
利息の支払額	592,743,268
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,717,242,682
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	262,500
有形固定資産の取得による支出	883,466,120
無形固定資産の取得による支出	13,352,850
施設費による収入	277,200,000
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	700,000,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,319,356,470
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	1,962,058,000
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	102,308,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,064,366,000

【岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	666,479,788
資金期首残高	1,294,991,912
資金期末残高	<u>628,512,124</u>