

貸借対照表
(平成20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		
流動資産		
現金及び預金		216,473,882
医業未収金	764,008,062	
貸倒引当金	3,935,689	760,072,373
未収金		17,774,288
医薬品		21,250,632
診療材料		12,326,913
給食用材料		634,061
貯蔵品		3,508,581
前払費用		0
本部短期貸付金		350,000,000
その他流動資産		970,402
流動資産合計		1,383,011,132
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,323,897,557	
減価償却累計額	267,262,469	
減損損失累計額	33,524,655	1,023,110,433
構築物	33,488,016	
減価償却累計額	3,947,365	
減損損失累計額	0	29,540,651
医療用器械備品	455,688,549	
減価償却累計額	242,732,240	
減損損失累計額	0	212,956,309
その他器械備品	96,357,583	
減価償却累計額	41,496,414	
減損損失累計額	0	54,861,169
車両	2,998,229	
減価償却累計額	1,246,751	
減損損失累計額	0	1,751,478
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,193,000,000	
減損損失累計額	0	2,193,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,515,220,040
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		93,771,781
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		95,499,781
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	9,483,468	
貸倒引当金	9,483,468	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		3,610,719,821
資産合計		4,993,730,953

【南岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	0	
本部短期借入金	0	
一年以内返済本部長期借入金	267,617,350	
買掛金	136,839,750	
未払金	191,615,580	
一年以内支払リース債務	24,570,000	
預り金	9,204,121	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	165,583,426	
その他流動負債	46,275,720	
流動負債合計		841,705,947
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	2,047,618,350	
長期未払金	0	
リース債務	110,019,000	
その他固定負債	0	
固定負債合計		2,157,637,350
負債合計		2,999,343,297
純資産の部		
純資産額		1,994,387,656
(うち当期純利益)		(125,788,562)
総資産合計		1,994,387,656
負債純資産合計		4,993,730,953

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20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		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	3,974,160,724	
室料差額収益	14,461,100	
外来診療収益	528,428,169	
保健予防活動収益	14,423,192	
その他医業収益	23,029,680	
保険等査定減(-)	8,956,754	4,545,546,111
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		42,777,750
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		2,192,300
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		60,603,646
その他診療業務収益		11,137,876
診療業務収益合計		4,662,257,683
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		164,972
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		164,972
臨床研究業務収益		
研究収益		31,465,810
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	55,077,845	
資産見返運営費交付金戻入	0	55,077,845
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		86,543,655
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		624,492
土地建物等貸付料収入		3,704,560
宿舎貸付料収入		4,700,097
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		6,996,562
その他経常収益合計		16,025,711
経常収益合計		4,764,992,021

【南岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,663,043,408	
賞与	335,887,687	
賞与引当金繰入額	145,651,775	
退職給付費用	347,127,883	
法定福利費	83,293,414	2,575,004,167
材料費		
医薬品費	627,524,321	
診療材料費	145,785,585	
医療消耗器具備品費	10,015,366	
給食用材料費	87,429,156	870,754,428
委託費		
検査委託費	27,534,115	
給食委託費	38,934,000	
寝具委託費	14,674,305	
医事委託費	39,710,940	
清掃委託費	20,211,653	
保守委託費	15,768,676	
その他の委託費	31,322,454	188,156,143
設備関係費		
減価償却費	130,521,688	
修繕費	154,846,486	
器機賃借料	85,612,087	
地代家賃	0	
固定資産税等	0	
器機保守料	30,286,522	
器機設備保険料	0	
車両関係費	546,498	
PFI費用	0	401,813,281
研究研修費		2,333,925
経費		
福利厚生費	2,779,363	
旅費交通費	3,825,977	
通信費	5,936,959	
消耗品費	37,502,898	
消耗器具備品費	47,801,617	
水道光熱費	121,615,034	
患者諸費	13,554,588	
租税公課	2,506,361	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	5,442,481	
低価法評価損	0	
その他	154,226,644	395,191,922
診療業務費合計		4,433,253,866
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
臨床研究業務費		
給与費		
給料	45,018,281	
賞与	8,016,234	
賞与引当金繰入額	3,848,495	
退職給付費用	6,184,822	
法定福利費	2,583,315	65,651,147
材料費		
医薬品費	2,184,913	
研究材料費	162,466	
研究用消耗器具備品費	1,399,878	3,747,257
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	3,449,140	
通信費	494,497	
消耗品費	5,141,649	
消耗器具備品費	10,955,952	
水道光熱費	425,329	
委託費	2,048,324	
減価償却費	1,818,445	
その他	8,575,371	32,908,707
臨床研究業務費合計		102,307,111
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	76,767,857	
支払手数料	547,589	77,315,446
その他経常費用		15,007,223
その他経常費用合計		92,322,669
経常費用合計		4,627,883,646
経常利益		137,108,375
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		15,049,424
臨時損失		
固定資産売却損		0

【南岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		2,128,304	
固定資産減損損失		24,191,833	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		49,100	26,369,237
当期純利益			125,788,562
当期総利益			125,788,562

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)

【南岡山医療センター】

(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	4,513,543,290
運営費交付金収入	42,777,750
補助金等収入	13,000
寄附金収入	1,330,000
その他の収入	11,148,462
人件費支出	2,414,248,174
材料の購入による支出	867,756,356
その他の業務支出	818,576,616
小計	468,231,356
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	180,472
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	180,472
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	27,610,736
運営費交付金収入	55,077,845
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	62,446,648
材料の購入による支出	4,233,612
その他の業務支出	26,577,612
小計	10,569,291
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	16,614,283
その他の業務支出	18,072,659
小計	1,458,376
利息の受取額	624,492
利息の支払額	76,767,857
業務活動によるキャッシュ・フロー	380,240,796
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	874,143,765
無形固定資産の取得による支出	3,226,656
施設費による収入	502,581,750
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	150,000,000
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	524,788,671
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
短期借入金返済による支出	0
長期借入れによる収入	360,517,500
長期借入金返済による支出	239,122,550
リース債務償還による支出	6,825,000
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	79,357,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	35,212,950

【南岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	109,334,925
資金期首残高	325,808,807
資金期末残高	<u>216,473,882</u>