

貸借対照表
(平成19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		1,294,991,912
医業未収金	2,177,162,547	
貸倒引当金	21,860,059	2,155,302,488
未収金		6,060,469
医薬品		58,691,180
診療材料		67,277,864
給食用材料		711,460
貯蔵品		9,400,343
前払費用		0
本部短期貸付金		1,300,000,000
その他流動資産		3,768,699
流動資産合計		4,896,204,415
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	21,723,833,735	
減価償却累計額	4,067,848,060	
減損損失累計額	0	17,655,985,675
構築物	1,190,319,148	
減価償却累計額	194,642,581	
減損損失累計額	0	995,676,567
医療用器械備品	1,918,898,535	
減価償却累計額	1,292,842,529	
減損損失累計額	0	626,056,006
その他器械備品	595,695,137	
減価償却累計額	533,521,616	
減損損失累計額	0	62,173,521
車両	1,432,590	
減価償却累計額	374,551	
減損損失累計額	0	1,058,039
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		2,671,000,000
建設仮勘定		903,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		22,012,852,808
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		38,851,225
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		41,415,225
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	26,528,318	
貸倒引当金	26,528,318	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		22,054,268,033
資産合計		26,950,472,448

【岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
	金	額
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	4,000,000	
本部短期借入金	0	
一年以内返済本部長期借入金	1,962,058,000	
買掛金	688,830,833	
未払金	946,370,445	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	14,503,106	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	321,296,032	
その他流動負債	47,828,086	
流動負債合計		3,984,886,502
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	
本部長期借入金	28,327,797,500	
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		28,327,797,500
負債合計		32,312,684,002
純資産の部		
純資産額		5,362,211,554
(うち当期純利益)		(906,199,097)
総資本合計		5,362,211,554
負債資本合計		26,950,472,448

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	11,054,809,939		
室料差額収益	165,663,680		
外来診療収益	2,068,108,678		
保健予防活動収益	73,479,802		
その他医業収益	54,504,476		
保険等査定減(-)	33,294,898	13,383,271,677	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		124,520,000	
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		1,233,674	
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		813,326,343	
診療業務収益合計			14,322,351,694
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		136,726,111	
研修収益		3,122,175	
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		83,814,213	
その他教育研修業務収益		81,799,037	
教育研修業務収益合計			305,461,536
臨床研究業務収益			
研究収益		85,652,027	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	57,808,700		
資産見返運営費交付金戻入	0	57,808,700	
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			143,460,727
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		880,831	
土地建物等貸付料収入		7,767,084	
宿舍貸付料収入		23,271,900	
その他経常収益		26,628,903	
その他経常収益合計			58,548,718
経常収益合計			14,829,822,675

【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	3,533,379,527		
賞与	701,842,646		
賞与引当金繰入額	279,896,620		
退職給付費用	599,396,755		
法定福利費	189,103,917	5,303,619,465	
材料費			
医薬品費	1,954,357,493		
診療材料費	1,894,888,324		
医療消耗器具備品費	48,496,133		
給食用材料費	114,074,283	4,011,816,233	
委託費			
検査委託費	90,873,242		
給食委託費	49,217,000		
寝具委託費	17,958,889		
医事委託費	115,644,276		
清掃委託費	53,121,970		
保守委託費	181,005,064		
その他の委託費	106,011,974	613,832,415	
設備関係費			
減価償却費	1,502,662,732		
修繕費	263,089,287		
器機賃借料	52,499,957		
地代家賃	84,000		
固定資産税等	1,776,850		
器機保守料	213,832,145		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,072,112		
P F I 費用	0	2,035,017,083	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,505,044		
旅費交通費	16,227,064		
通信費	14,630,557		
消耗品費	110,303,401		
消耗器具備品費	26,283,324		
水道光熱費	240,462,104		
患者諸費	0		
租税公課	13,842,752		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,179,467		
低価法評価損	336,114		
その他	440,473,297	871,243,124	
診療業務費合計			12,845,467,929
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	72,659,444		
賞与	15,330,550		
賞与引当金繰入額	7,213,614		
退職給付費用	11,975,728		
法定福利費	4,137,011	111,316,347	
経費			
福利厚生費	60,087		
臨床実習協力費	1,088,600		
旅費交通費	973,468		
通信費	1,237,248		
消耗品費	8,715,795		
消耗器具備品費	37,441,085		

【岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	7,728,436	
水道光熱費	6,264,709	
減価償却費	3,196,348	
その他	96,001,329	162,707,105
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	1,274,519	
減価償却費	26,097	
その他	1,230,035	2,530,651
教育研修業務費合計		276,554,103
臨床研究業務費		
給与費		
給料	30,339,229	
賞与	7,828,798	
賞与引当金繰入額	3,381,395	
退職給付費用	5,296,617	
法定福利費	1,337,714	48,183,753
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	355,782	355,782
経費		
福利厚生費	14,276	
旅費交通費	6,890,415	
通信費	46,359	
消耗品費	26,205,976	
消耗器具備品費	24,858,232	
水道光熱費	3,178,279	
委託費	9,338,840	
減価償却費	1,985,366	
その他	5,408,964	77,926,707
臨床研究業務費合計		126,466,242
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	646,677,888	
支払手数料	2,076,173	648,754,061
その他経常費用		12,890,023
その他経常費用合計		661,644,084
経常費用合計		13,910,132,358
経常利益		919,690,317
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		0
臨時損失		
固定資産売却損		0

【岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			1,864,618
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			8,981,699
その他臨時損失			2,644,903
			13,491,220
当期純利益			906,199,097
当期総利益			906,199,097

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19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	13,317,727,210
運営費交付金収入	124,520,000
補助金等収入	0
寄附金収入	1,116,358
その他の収入	808,450,071
人件費支出	5,007,239,280
材料の購入による支出	4,000,598,750
その他の業務支出	1,954,410,898
小計	3,289,564,711
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	133,925,011
研修による収入	3,122,175
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	81,753,100
人件費支出	104,394,123
その他の業務支出	31,842,151
小計	82,564,012
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	99,674,765
運営費交付金収入	57,808,700
寄附金収入	4,000,000
その他の収入	0
人件費支出	45,769,749
材料の購入による支出	1,253,371
その他の業務支出	74,051,013
小計	40,409,332
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	61,311,456
その他の業務支出	24,329,422
小計	36,982,034
利息の受取額	880,831
利息の支払額	646,677,888
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,803,723,032
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	185,238,889
無形固定資産の取得による支出	27,930,000
施設費による収入	11,760,000
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	300,000,000
その他の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	501,408,889
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	1,983,320,000
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	50,091,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,033,411,000
資金増加額	268,903,143

【岡山医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		1,026,088,769
	資金期末残高		<u>1,294,991,912</u>