

貸借対照表
(平成19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		325,808,807
医業未収金	738,257,217	
貸倒引当金	4,745,184	733,512,033
未収金		2,815,973
医薬品		21,827,660
診療材料		11,647,070
給食用材料		670,729
貯蔵品		2,935,134
前払費用		0
本部短期貸付金		200,000,000
その他流動資産		327,600
流動資産合計		1,299,545,006
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	594,208,116	
減価償却累計額	208,349,685	
減損損失累計額	9,332,822	376,525,609
構築物	15,790,484	
減価償却累計額	3,249,933	
減損損失累計額	0	12,540,551
医療用器械備品	370,367,649	
減価償却累計額	182,057,723	
減損損失累計額	0	188,309,926
その他器械備品	61,218,703	
減価償却累計額	32,062,248	
減損損失累計額	0	29,156,455
車両	2,234,324	
減価償却累計額	712,195	
減損損失累計額	0	1,522,129
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		2,193,000,000
建設仮勘定		18,196,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,819,251,170
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		8,486,875
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		10,214,875
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	8,292,285	
貸倒引当金	8,292,285	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		2,829,466,045
資産合計		4,129,011,051

【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		223,836,000	
買掛金		132,076,362	
未払金		216,173,583	
一年以内支払リース債務		3,276,000	
預り金		7,949,537	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		163,937,121	
その他流動負債		49,405,297	
流動負債合計			796,653,900
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	10,578,750		
資産見返物品受贈額	0	10,578,750	
本部長期借入金		1,970,004,750	
長期未払金		0	
リース債務		10,374,000	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,990,957,500
負債合計			2,787,611,400
純資産の部			
純資産額			1,341,399,651
(うち当期純利益)			(184,529,454)
総資本合計			1,341,399,651
負債資本合計			4,129,011,051

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	4,009,074,525		
室料差額収益	15,637,675		
外来診療収益	502,977,338		
保健予防活動収益	13,356,603		
その他医業収益	18,345,378		
保険等査定(-)	9,090,065	4,550,301,454	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		29,648,000	
補助金等収益			
補助金等収益	13,000		
資産見返補助金等戻入	0	13,000	
寄附金収益			
寄附金収益		25,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		15,015,000	
その他診療業務収益		7,221,678	
診療業務収益合計			4,602,224,132
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		2,737,050	
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			2,737,050
臨床研究業務収益			
研究収益		30,392,669	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	47,470,131		
資産見返運営費交付金戻入	0	47,470,131	
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			77,862,800
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		113,748	
土地建物等貸付料収入		1,909,307	
宿舍貸付料収入		4,701,759	
その他経常収益		11,416,145	
その他経常収益合計			18,140,959
経常収益合計			4,700,964,941

【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	1,658,760,230		
賞与	335,276,326		
賞与引当金繰入額	144,496,319		
退職給付費用	349,329,214		
法定福利費	81,310,969	2,569,173,058	
材料費			
医薬品費	628,868,242		
診療材料費	145,566,595		
医療消耗器具備品費	14,932,941		
給食用材料費	87,962,579	877,330,357	
委託費			
検査委託費	26,124,327		
給食委託費	38,934,000		
寝具委託費	15,123,080		
医事委託費	35,331,345		
清掃委託費	22,021,603		
保守委託費	9,430,365		
その他の委託費	27,047,061	174,011,781	
設備関係費			
減価償却費	117,030,052		
修繕費	86,980,141		
器機賃借料	84,571,435		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	36,732,459		
器機設備保険料	0		
車両関係費	671,749		
P F I 費用	0	325,985,836	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,827,403		
旅費交通費	3,818,394		
通信費	5,703,295		
消耗品費	34,847,220		
消耗器具備品費	11,582,994		
水道光熱費	119,290,670		
患者諸費	12,919,738		
租税公課	2,926,366		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,905,416		
低価法評価損	0		
その他	154,246,786	350,068,282	
診療業務費合計			4,303,033,075
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	43,544,337		
賞与	7,529,639		
賞与引当金繰入額	3,611,681		
退職給付費用	5,962,361		
法定福利費	2,463,460	63,111,478	
材料費			
医薬品費	3,246,318		
研究材料費	35,941		
研究用消耗器具備品費	330,750	3,613,009	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,172,970		
通信費	375,382		
消耗品費	5,330,689		
消耗器具備品費	8,504,740		
水道光熱費	443,471		
委託費	1,634,323		
減価償却費	3,197,134		
その他	11,077,159	33,735,868	
臨床研究業務費合計			100,460,355
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	86,234,656		
支払手数料	500,206	86,734,862	
その他経常費用		15,545,529	
その他経常費用合計			102,280,391
経常費用合計			4,505,773,821
経常利益			195,191,120
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		3,522,588	3,522,588
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			4,720,364
固定資産減損損失			9,332,822
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			131,068
当期純利益			14,184,254
当期総利益			184,529,454
			184,529,454

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)

【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	4,535,000,843
運営費交付金収入	29,648,000
補助金等収入	0
寄附金収入	25,000
その他の収入	6,750,937
人件費支出	2,414,496,889
材料の購入による支出	889,856,409
その他の業務支出	718,988,412
小計	548,083,070
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	2,723,550
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	2,723,550
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	50,108,431
運営費交付金収入	47,470,131
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	60,064,289
材料の購入による支出	1,427,894
その他の業務支出	27,740,194
小計	8,346,185
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	25,291,580
その他の業務支出	17,375,583
小計	7,915,997
利息の受取額	113,748
利息の支払額	86,234,656
業務活動によるキャッシュ・フロー	480,947,894
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	110,941,414
無形固定資産の取得による支出	2,474,220
施設費による収入	5,171,250
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	50,000,000
貸出金による支出	50,000,000
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	108,244,384
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	65,000,000
短期借入金の返済による支出	65,000,000
長期借入れによる収入	971,250
長期借入金の返済による支出	229,504,000
リース債務償還による支出	3,276,000
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	28,276,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	260,084,750
資金増加額	112,618,760

【南岡山医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		213,190,047
	資金期末残高		<u>325,808,807</u>