

貸借対照表
(平成18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		1,026,088,769
医業未収金	2,121,650,719	
貸倒引当金	27,713,231	2,093,937,488
未収金		5,169,009
医薬品		60,448,938
診療材料		67,853,566
給食用材料		939,743
貯蔵品		7,523,002
前払費用		0
本部短期貸付金		1,000,000,000
その他流動資産		3,928,290
流動資産合計		4,265,888,805
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	21,510,040,474	
減価償却累計額	2,840,893,640	18,669,146,834
構築物	1,190,319,148	
減価償却累計額	129,730,161	1,060,588,987
医療用器械備品	1,642,728,430	
減価償却累計額	1,029,842,200	612,886,230
その他器械備品	595,695,137	
減価償却累計額	495,690,956	100,004,181
車両	1,432,590	
減価償却累計額	160,523	1,272,067
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		23,114,898,299
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		33,837,755
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		36,401,755
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	30,197,198	
貸倒引当金	30,197,198	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		23,151,300,054
資産合計		27,417,188,859

【岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り補助金等	0	
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	1,983,320,000	
買掛金	689,010,058	
未払金	412,238,103	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	11,482,238	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	290,450,993	
その他流動負債	29,321,963	
流動負債合計		3,415,823,355
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	30,289,855,500	
長期未払金	0	
リース債務	0	
固定負債合計		30,289,855,500
負債合計		33,705,678,855
純資産の部		
純資産額		6,288,489,996
(うち当期純利益)		(276,466,092)
純資本合計		6,288,489,996
負債資本合計		27,417,188,859

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	10,540,680,918			
室料差額収益	172,033,650			
外来診療収益	1,963,937,937			
保健予防活動収益	66,799,824			
その他医業収益	50,826,986			
保険等査定減(-)	38,637,167	12,755,642,148		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		62,152,000		
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		70,000		
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		907,594,146		
診療業務収益合計			13,725,458,294	
教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		102,861,100		
研修収益		2,129,375		
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		75,523,000		
教育研修業務収益合計			180,513,475	
臨床研究業務収益				
研究収益		45,314,365		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	53,146,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	53,146,000		
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			98,460,365	

【岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		63,333	
土地建物等貸付料収入		7,871,124	
宿舍貸付料収入		24,000,272	
その他経常収益		19,268,105	
その他経常収益合計			51,202,834
経常収益合計			14,055,634,968
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	3,187,683,808		
賞与	559,851,241		
賞与引当金繰入額	253,592,980		
退職給付費用	549,744,392		
法定福利費	170,866,251	4,721,738,672	
材料費			
医薬品費	1,887,629,725		
診療材料費	1,887,186,076		
医療消耗器具備品費	27,539,585		
給食用材料費	118,592,198	3,920,947,584	
委託費			
検査委託費	84,814,873		
給食委託費	43,218,000		
寝具委託費	17,516,518		
医事委託費	112,942,338		
清掃委託費	52,615,596		
保守委託費	175,717,192		
その他の委託費	91,427,664	578,252,181	
設備関係費			
減価償却費	2,279,101,977		
修繕費	243,252,399		
器機賃借料	59,677,322		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,915,750		
器機保守料	194,107,067		
車両関係費	1,195,065	2,779,249,580	
研究研修費		6,549,901	
経費			
福利厚生費	2,549,294		
旅費交通費	13,352,457		
通信費	12,678,327		
消耗品費	92,122,951		
消耗器具備品費	47,931,128		
水道光熱費	240,492,934		
患者諸費	0		
租税公課	11,629,050		
医業貸倒損失	0		

【岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	1,659,645	
低価法評価損	316,181	
その他	397,460,558	816,873,235
診療業務費合計		12,823,611,153
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	70,960,735	
賞与	13,411,569	
賞与引当金繰入額	6,193,187	
退職給付費用	12,302,820	
法定福利費	3,750,874	106,619,185
経費		
福利厚生費	43,012	
臨床実習協力費	803,800	
旅費交通費	944,260	
通信費	915,547	
消耗品費	3,109,945	
消耗器具備品費	84,630	
生徒関連諸費	4,070,720	
水道光熱費	6,119,605	
減価償却費	5,143,913	
その他	7,461,543	28,696,975
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	1,282,205	
減価償却費	26,097	
その他	1,214,892	2,523,194
教育研修業務費合計		137,839,354
臨床研究業務費		
給与費		
給料	23,599,105	
賞与	5,413,378	
賞与引当金繰入額	2,955,174	
退職給付費用	4,202,416	

【岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	1,283,592	37,453,665		
材料費				
医薬品費	94,920			
研究材料費	320,000			
研究用消耗器具備品費	1,359,723	1,774,643		
経費				
福利厚生費	9,115			
旅費交通費	3,595,201			
通信費	24,763			
消耗品費	29,528,368			
消耗器具備品費	15,392,065			
水道光熱費	3,197,443			
委託費	8,243,387			
減価償却費	5,759,681			
その他	4,879,505	70,629,528		
臨床研究業務費合計			109,857,836	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	698,504,637			
支払手数料	1,694,895	700,199,532		
その他経常費用		5,839,354		
その他経常費用合計			706,038,886	
経常費用合計				13,777,347,229
経常利益				278,287,739
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			1,519,509	1,519,509
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,906,852	
賠償金等負担額			333,664	
その他臨時損失			100,640	3,341,156
当期純利益				276,466,092
当期総利益				276,466,092

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	12,515,442,521
運営費交付金収入	62,152,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	900,246,583
人件費支出	4,436,077,440
材料の購入による支出	3,843,751,029
その他の業務支出	1,852,409,556
小計	3,345,603,079
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	101,729,000
研修による収入	2,129,775
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	75,523,000
人件費支出	100,812,860
その他の業務支出	24,216,239
小計	54,352,676
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	74,706,993
運営費交付金収入	53,146,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	34,370,862
材料の購入による支出	5,109,712
その他の業務支出	72,237,764
小計	16,134,655
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	52,261,535
その他の業務支出	11,443,944
小計	40,817,591
利息の受取額	64,564
利息の支払額	698,504,637
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,758,467,928
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	239,514,283
無形固定資産の取得による支出	1,417,500
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	1,000,000,000
その他の投資活動による収入	0
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	1,240,931,783
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	1,530,827,500

【岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	0
承継資産の回収による収入	1,635,193
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	31,950,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,561,142,307</u>
資金減少額	43,606,162
資金期首残高	<u>1,069,694,931</u>
資金期末残高	<u><u>1,026,088,769</u></u>