

貸借対照表  
(平成18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		213,190,047
医業未収金	725,145,195	
貸倒引当金	4,028,357	721,116,838
未収金		2,447,999
医薬品		19,506,694
診療材料		9,293,160
給食用材料		384,458
貯蔵品		4,092,412
前払費用		0
本部短期貸付金		200,000,000
その他流動資産		60,000
流動資産合計		1,170,091,608
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	561,172,181	
減価償却累計額	152,760,320	408,411,861
構築物	9,511,715	
減価償却累計額	2,693,986	6,817,729
医療用器械備品	277,498,719	
減価償却累計額	130,015,474	147,483,245
その他器械備品	56,724,073	
減価償却累計額	21,924,121	34,799,952
車両	2,234,324	
減価償却累計額	209,472	2,024,852
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		1,305,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,793,842,639
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		6,916,833
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		8,644,833
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	7,725,022	
貸倒引当金	7,725,022	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		2,802,487,472
資産合計		3,972,579,080

## 【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	229,504,000	
買掛金	134,092,252	
未払金	153,190,465	
一年以内支払リース債務	3,276,000	
預り金	6,186,957	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	169,202,210	
その他流動負債	34,355,703	
流動負債合計		729,807,587
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	2,192,869,500	
長期未払金	0	
リース債務	13,650,000	
固定負債合計		2,206,519,500
負債合計		2,936,327,087
純資産の部		
純資産額		1,036,251,993
(うち当期純利益)		(190,750,018)
純資本合計		1,036,251,993
負債資本合計		3,972,579,080

## 損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	4,088,473,834	
室料差額収益	19,385,625	
外来診療収益	477,993,102	
保健予防活動収益	12,430,570	
その他医業収益	11,704,141	
保険等査定減( - )	8,028,450	4,601,958,822
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		31,060,000
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		1,120,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		11,025,000
その他診療業務収益		7,814,577
診療業務収益合計		4,652,978,399
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		1,518,070
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		1,518,070
臨床研究業務収益		
研究収益		32,123,714
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	42,276,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	42,276,000
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		74,399,714

## 【南岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,498	
土地建物等貸付料収入		1,916,717	
宿舍貸付料収入		5,052,000	
その他経常収益		11,045,056	
その他経常収益合計			18,016,271
経常収益合計			4,746,912,454
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,690,686,789		
賞与	344,810,466		
賞与引当金繰入額	149,582,551		
退職給付費用	356,193,993		
法定福利費	88,805,142	2,630,078,941	
材料費			
医薬品費	625,484,619		
診療材料費	146,670,475		
医療消耗器具備品費	13,162,436		
給食用材料費	88,316,034	873,633,564	
委託費			
検査委託費	24,759,593		
給食委託費	35,821,800		
寝具委託費	13,207,760		
医事委託費	30,460,147		
清掃委託費	26,409,929		
保守委託費	10,553,814		
その他の委託費	26,755,488	167,968,531	
設備関係費			
減価償却費	160,472,443		
修繕費	70,741,240		
器機賃借料	74,951,363		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	33,710,841		
車両関係費	406,227	340,282,114	
研究研修費		4,965,475	
経費			
福利厚生費	1,951,776		
旅費交通費	2,403,318		
通信費	5,342,063		
消耗品費	35,954,273		
消耗器具備品費	9,830,047		
水道光熱費	109,184,634		
患者諸費	11,718,564		
租税公課	2,898,101		
医業貸倒損失	0		

【南岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	7,527,682	
低価法評価損	0	
その他	157,852,825	344,663,283
診療業務費合計		4,361,591,908
<b>教育研修業務費</b>		
<b>看護師等養成所運営費</b>		
<b>給与費</b>		
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
<b>経費</b>		
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	
生徒関連諸費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	0
<b>研修活動費</b>		
<b>給与費</b>		
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
<b>経費</b>		
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
<b>教育研修業務費合計</b>		0
<b>臨床研究業務費</b>		
<b>給与費</b>		
給料	43,479,086	
賞与	7,014,263	
賞与引当金繰入額	3,346,337	
退職給付費用	5,910,558	

【南岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	2,569,841	62,320,085		
材料費				
医薬品費	225,015			
研究材料費	4,463			
研究用消耗器具備品費	364,200	593,678		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	2,833,530			
通信費	438,001			
消耗品費	4,894,155			
消耗器具備品費	3,592,703			
水道光熱費	416,518			
委託費	1,561,035			
減価償却費	4,228,046			
その他	5,261,019	23,225,007		
臨床研究業務費合計			86,138,770	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	95,945,636			
支払手数料	327,624	96,273,260		
その他経常費用		12,439,985		
その他経常費用合計			108,713,245	
経常費用合計				4,556,443,923
経常利益				190,468,531
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			9,500,209	9,500,209
臨時損失				
固定資産売却損			253,712	
固定資産除却損			8,490,157	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			474,853	9,218,722
当期純利益				190,750,018
当期総利益				190,750,018

**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)

【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	4,623,273,145
運営費交付金収入	31,060,000
補助金等収入	0
寄附金収入	990,000
その他の収入	7,586,560
人件費支出	2,463,908,262
材料の購入による支出	852,643,741
その他の業務支出	670,901,879
小計	675,455,823
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	1,516,070
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	1,516,070
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	38,735,963
運営費交付金収入	42,276,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	58,871,113
材料の購入による支出	1,054,361
その他の業務支出	19,810,108
小計	1,276,381
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	26,274,314
その他の業務支出	18,030,508
小計	8,243,806
利息の受取額	2,690
利息の支払額	95,945,636
業務活動によるキャッシュ・フロー	590,549,134
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	775,000
有形固定資産の取得による支出	124,723,992
無形固定資産の取得による支出	1,785,000
施設費による収入	11,025,000
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	200,000,000
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	314,708,992
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	110,000,000
短期借入金の返済による支出	110,000,000
長期借入れによる収入	70,326,000
長期借入金の返済による支出	233,190,000

## 【南岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	7,035,000
承継資産の回収による収入	177,814
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	17,800,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>187,521,186</u>
資金増加額	88,318,956
資金期首残高	<u>124,871,091</u>
資金期末残高	<u><u>213,190,047</u></u>