

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		740,557,308
医業未収金	3,513,616,309	
貸倒引当金	△ 15,992,640	3,497,623,669
未収金		34,183,412
医薬品		71,041,314
診療材料		9,816,799
給食用材料		0
貯蔵品		11,258,456
前払費用		59,561,018
本部短期貸付金		1,500,000,000
その他流動資産		5,994,117
流動資産合計		5,930,036,093
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	24,568,204,197	
減価償却累計額	△ 11,010,513,969	
減損損失累計額	0	13,557,690,228
構築物	1,250,117,040	
減価償却累計額	△ 594,337,841	
減損損失累計額	0	655,779,199
医療用器械備品	3,890,145,111	
減価償却累計額	△ 2,637,860,464	
減損損失累計額	0	1,252,284,647
その他器械備品	932,743,586	
減価償却累計額	△ 604,407,045	
減損損失累計額	0	328,336,541
車両	53,097,260	
減価償却累計額	△ 35,307,171	
減損損失累計額	0	17,790,089
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,671,000,000	
減損損失累計額	0	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		18,482,880,704
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		437,351,228
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		439,915,228
3 投資その他の資産		
長期貸付金		57,500,000
破産更生債権等	43,136,030	
貸倒引当金	△ 43,136,030	0
長期前払費用		57,255,838
災害備蓄在庫		0

【岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		114,755,838
固定資産合計		19,037,551,770
資産合計		24,967,587,863
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		35,612,791
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		1,736,417,656
買掛金		1,085,236,909
未払金		697,750,813
一年以内支払リース債務		330,920,100
預り金		27,989,655
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	368,995,835	
災害損失引当金	0	368,995,835
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		132,171,511
流動負債合計		4,415,095,270
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	27,067,012	
資産見返補助金等	94,789,669	
資産見返寄附金	1,428,745	
建設仮勘定見返施設費	0	
資産見返物品受贈額	0	123,285,426
本部長期借入金		18,494,121,589
長期未払金		0
リース債務		419,969,025
資産除去債務		611,625
その他固定負債		0
固定負債合計		19,037,987,665
負債合計		23,453,082,935
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期純利益)		1,514,504,928
純資産合計		(908,182,859)
負債純資産合計		1,514,504,928
		24,967,587,863

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	14,405,500,117		
室料差額収益	198,949,115		
外来診療収益	3,915,679,687		
保健予防活動収益	71,946,212		
その他医業収益	60,845,022		
保険等査定減(一)	△ 99,143,478	18,553,776,675	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	6,794,993	6,794,993	
補助金等収益			
補助金等収益	11,669,000		
資産見返補助金等戻入	23,264,003	34,933,003	
寄附金収益			
寄附金収益		158,600	
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		146,197,851	
診療業務収益合計			18,741,861,122
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		293,345,025	
研修収益		19,200	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		30,914,620	
補助金等収益			
補助金等収益		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		79,566,879	
教育研修業務収益合計			403,845,724
III 臨床研究業務収益			
研究収益		171,859,914	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	37,375,000		
資産見返運営費交付金戻入	1,432,629	38,807,629	
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	5,777,305		
資産見返寄附金戻入	62,255	5,839,560	
その他臨床研究業務収益		25,757,000	
臨床研究業務収益合計			242,264,103
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		15,719,957	
土地建物等貸付料収入		7,889,604	
宿舎貸付料収入		35,310,247	
運営費交付金収益			

【岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		31,822,730	
その他経常収益合計			90,742,538
経常収益合計			19,478,713,487
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,820,078,176		
賞与	829,648,604		
賞与引当金繰入額	314,213,669		
退職給付費用	681,938,366		
法定福利費	348,909,625	6,994,788,440	
材料費			
医薬品費	3,908,413,730		
診療材料費	2,149,142,989		
医療消耗器具備品費	76,123,334		
給食用材料費	121,565,856	6,255,245,909	
委託費			
検査委託費	131,923,829		
給食委託費	100,159,500		
寝具委託費	20,343,945		
医事委託費	162,918,000		
清掃委託費	79,800,369		
保守委託費	192,181,331		
その他の委託費	136,822,177	824,149,151	
設備関係費			
減価償却費	1,815,968,456		
修繕費	157,599,912		
器機賃借料	128,302,642		
地代家賃	21,639,775		
固定資産税等	4,426,600		
器機保守料	197,487,457		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,135,573		
P F I 費用	0	2,326,560,415	
研究研修費		6,866,390	
経費			
福利厚生費	8,208,973		
旅費交通費	23,570,450		
通信費	20,908,438		
消耗品費	89,861,335		
消耗器具備品費	41,186,967		
水道光熱費	309,141,070		
患者諸費	0		
租税公課	18,122,730		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	11,943,643		
低価法評価損	207,538		
その他	611,428,167	1,134,579,311	
診療業務費合計			17,542,189,616
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	133,235,763		

科 目	金 額	
賞与	25,947,682	
賞与引当金繰入額	10,282,964	
退職給付費用	19,535,156	
法定福利費	8,719,903	197,721,468
経費		
福利厚生費	34,755	
臨床実習協力費	3,234,700	
旅費交通費	3,152,195	
通信費	1,151,753	
消耗品費	7,849,212	
消耗器具備品費	4,350,195	
生徒関連諸費	16,067,711	
水道光熱費	8,867,916	
減価償却費	16,416,837	
その他	33,218,930	94,344,204
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	248,506	
消耗器具備品費	1,281,325	
水道光熱費	15,719,274	
減価償却費	42,717,743	
その他	11,337,386	71,304,234
教育研修業務費合計		363,369,906
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	42,832,271	
賞与	10,297,217	
賞与引当金繰入額	3,849,995	
退職給付費用	5,844,301	
法定福利費	3,215,084	66,038,868
材料費		
医薬品費	61,748,673	
研究材料費	2,270,207	
研究用消耗器具備品費	12,935,150	76,954,030
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	16,938,380	
通信費	269,040	
消耗品費	7,779,007	
消耗器具備品費	29,653,764	
水道光熱費	3,347,760	
委託費	4,051,171	
減価償却費	4,514,572	
その他	13,579,283	80,132,977
臨床研究業務費合計		223,125,875

【岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	414,618,280		
支払手数料	3,631,167	418,249,447	
その他経常費用		29,587,629	
その他経常費用合計			447,837,076
経常費用合計			18,576,522,473
経常利益			902,191,014
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			12,177,836
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2,552,059
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			3,022,307
その他臨時損失			611,625
当期純利益			908,182,859
当期総利益			908,182,859

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
I 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	18,281,271,157
補助金等収入	28,428,377
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	20,000
その他の収入	147,875,409
人件費支出	△ 6,686,403,726
材料の購入による支出	△ 6,196,175,995
その他の業務支出	△ 2,505,832,054
小計	3,069,183,168
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	291,072,125
研修による収入	19,200
運営費交付金収入	30,914,620
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	79,426,699
人件費支出	△ 186,929,083
その他の業務支出	△ 99,244,345
小計	115,259,216
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	174,791,059
運営費交付金収入	37,375,000
補助金等収入	0
寄附金収入	17,600,000
その他の収入	25,757,000
人件費支出	△ 63,329,599
材料の購入による支出	△ 74,373,671
その他の業務支出	△ 83,311,698
小計	34,508,091
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
補助金等収入	0
その他の収入	89,362,243
その他の業務支出	△ 33,793,067
小計	55,569,176
利息の受取額	15,719,957
利息の支払額	△ 414,618,280
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,875,621,328
II 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	△ 382,562,072
無形固定資産の取得による支出	△ 6,570,000
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	850,500,000
貸付金による支出	△ 809,000,000
その他投資活動による収入	0
その他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	△ 347,632,072
III 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

【岡山医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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	△	1,721,161,166
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	270,488,674
	P F I 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	△	514,540,453
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 2,506,190,293</u>
IV	資金増加額		21,798,963
V	資金期首残高		<u>718,758,345</u>
VI	資金期末残高		<u><u>740,557,308</u></u>