

貸借対照表  
(平成25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		
I 流動資産		
現金及び預金		360,025,049
医業未収金	790,626,806	
貸倒引当金	△ 1,755,189	788,871,617
未収金		6,787,854
医薬品		22,000,305
診療材料		15,419,795
給食用材料		564,084
貯蔵品		2,300,854
前払費用		0
本部短期貸付金		750,000,000
その他流動資産		358,219
流動資産合計		1,946,327,777
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,291,720,884	
減価償却累計額	△ 531,122,028	
減損損失累計額	△ 114,003,123	646,595,733
構築物	33,488,016	
減価償却累計額	△ 12,854,112	
減損損失累計額	0	20,633,904
医療用器械備品	790,834,682	
減価償却累計額	△ 576,030,482	
減損損失累計額	0	214,804,200
その他器械備品	127,199,116	
減価償却累計額	△ 91,062,853	
減損損失累計額	0	36,136,263
車両	4,202,044	
減価償却累計額	△ 3,455,130	
減損損失累計額	0	746,914
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,189,769,218	
減損損失累計額	0	2,189,769,218
建設仮勘定		184,455,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,293,141,232
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		18,871,227
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		20,599,227
3 投資その他の資産		
長期貸付金		6,600,000
破産更生債権等	5,655,259	
貸倒引当金	△ 5,655,259	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

## 【南岡山医療センター】

(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		6,600,000	
固定資産合計			3,320,340,459
資産合計			5,266,668,236
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		1,442,753	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		201,971,792	
買掛金		131,772,043	
未払金		287,240,997	
一年以内支払リース債務		17,745,000	
預り金		10,057,068	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	162,179,992		
災害損失引当金	0	162,179,992	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		40,920,019	
流動負債合計			853,329,664
II 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	0	
本部長期借入金		1,026,718,843	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,026,718,843
負債合計			1,880,048,507
純資産の部			
I 純資産額			3,386,619,729
(うち当期純利益)			(196,181,105)
純資産合計			3,386,619,729
負債純資産合計			5,266,668,236

# 損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	4,089,350,333		
室料差額収益	12,297,075		
外来診療収益	573,427,883		
保健予防活動収益	13,350,084		
その他医業収益	22,352,385		
保険等査定減(一)	△ 17,980,854	4,692,796,906	
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	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	2,995,000		
資産見返補助金等戻入	0	2,995,000	
寄附金収益			
寄附金収益		80,000	
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		44,479,158	
診療業務収益合計			4,740,351,064
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		21,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
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		0	
教育研修業務収益合計			21,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		38,892,474	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	15,824,760		
資産見返運営費交付金戻入	0	15,824,760	
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	
その他臨床研究業務収益		10,313,000	
臨床研究業務収益合計			65,030,234
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,078,418	
土地建物等貸付料収入		3,660,220	
宿舎貸付料収入		4,408,306	
運営費交付金収益			

## 【南岡山医療センター】

(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		8,641,435
その他経常収益合計		17,788,379
経常収益合計		4,823,190,677
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,823,364,743	
賞与	338,800,777	
賞与引当金繰入額	142,210,463	
退職給付費用	305,199,252	
法定福利費	119,901,774	2,729,477,009
材料費		
医薬品費	580,523,364	
診療材料費	148,288,689	
医療消耗器具備品費	7,108,902	
給食用材料費	74,501,634	810,422,589
委託費		
検査委託費	21,910,341	
給食委託費	72,828,000	
寝具委託費	14,049,026	
医事委託費	47,461,680	
清掃委託費	24,964,456	
保守委託費	10,503,733	
その他の委託費	50,125,175	241,842,411
設備関係費		
減価償却費	161,264,331	
修繕費	25,000,233	
器機賃借料	119,294,535	
地代家賃	0	
固定資産税等	0	
器機保守料	56,662,652	
器機設備保険料	0	
車両関係費	670,148	
P F I 費用	0	362,891,899
研究研修費		3,180,669
経費		
福利厚生費	2,616,794	
旅費交通費	4,714,362	
通信費	5,127,208	
消耗品費	32,460,421	
消耗器具備品費	7,890,343	
水道光熱費	130,356,037	
患者諸費	14,725,600	
租税公課	4,308,170	
医業貸倒損失	7,212,600	
貸倒引当金繰入額	871,550	
低価法評価損	0	
その他	135,468,119	345,751,204
診療業務費合計		4,493,565,781
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	

科 目	金 額		
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		
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
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	29,566,118		
賞与	4,740,466		
賞与引当金繰入額	1,939,653		
退職給付費用	3,413,161		
法定福利費	2,389,993	42,049,391	
材料費			
医薬品費	563,199		
研究材料費	561,246		
研究用消耗器具備品費	37,536	1,161,981	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,363,020		
通信費	805,104		
消耗品費	1,471,875		
消耗器具備品費	4,779,289		
水道光熱費	426,239		
委託費	2,720,445		
減価償却費	670,054		
その他	7,320,132	20,556,158	
臨床研究業務費合計			63,767,530

## 【南岡山医療センター】

(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	36,628,792		
支払手数料	779,484	37,408,276	
その他経常費用		16,292,579	
その他経常費用合計			53,700,855
経常費用合計			4,611,034,166
経常利益			212,156,511
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			7,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			9,243
固定資産減損損失			15,973,163
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			196,181,105
当期総利益			196,181,105

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)

【南岡山医療センター】

(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	4,644,571,466
補助金等収入	3,373,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	80,000
その他の収入	46,235,531
人件費支出	△ 2,574,554,345
材料の購入による支出	△ 796,568,400
その他の業務支出	△ 782,777,100
小計	540,360,152
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	19,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	19,000
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	40,131,979
運営費交付金収入	15,824,760
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	10,313,000
人件費支出	△ 40,387,679
材料の購入による支出	△ 1,227,534
その他の業務支出	△ 20,029,477
小計	4,625,049
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	18,686,292
その他の業務支出	△ 17,341,167
小計	1,345,125
利息の受取額	1,078,418
利息の支払額	△ 36,628,792
業務活動によるキャッシュ・フロー	510,798,952
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	△ 75,612,235
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
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	900,000
貸付金による支出	△ 102,400,000
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	△ 178,529,735
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

## 【南岡山医療センター】

(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		66,815,700
	長期借入金の返済による支出		△ 219,201,282
	金銭出資の受入による収入		4,001,000
	リース債務償還による支出		△ 21,294,000
	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		△ 240,876,886
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 410,555,468</u>
IV	資金減少額		△ 78,286,251
V	資金期首残高		438,311,300
VI	資金期末残高		<u><u>360,025,049</u></u>