

貸借対照表
(平成26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		580,549,742
医業未収金	3,050,152,124	
貸倒引当金	△ 16,130,354	3,034,021,770
未収金		33,812,488
医薬品		62,016,166
診療材料		37,782,551
給食用材料		0
貯蔵品		10,656,850
前払費用		56,184,858
本部短期貸付金		1,680,000,000
その他流動資産		11,412,758
流動資産合計		5,506,437,183
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	24,629,831,118	
減価償却累計額	△ 12,179,660,694	
減損損失累計額	0	12,450,170,424
構築物	1,250,817,040	
減価償却累計額	△ 662,583,390	
減損損失累計額	0	588,233,650
医療用器械備品	4,240,255,375	
減価償却累計額	△ 2,945,781,593	
減損損失累計額	0	1,294,473,782
その他器械備品	977,419,639	
減価償却累計額	△ 747,034,384	
減損損失累計額	0	230,385,255
車両	53,097,260	
減価償却累計額	△ 41,566,569	
減損損失累計額	0	11,530,691
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		17,245,793,802
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		276,176,101
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		278,740,101
3 投資その他の資産		
長期貸付金		142,500,000
破産更生債権等	38,127,704	
貸倒引当金	△ 38,127,704	0
長期前払費用		7,940,707
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		150,440,707	
固定資産合計			17,674,974,610
資産合計			23,181,411,793
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		35,363,093	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		1,783,633,332	
買掛金		1,004,347,369	
未払金		760,588,654	
一年以内支払リース債務		353,167,710	
預り金		28,900,002	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		370,003,962	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		82,281,913	
流動負債合計			4,418,286,035
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	19,701,556		
資産見返補助金等	119,606,469		
資産見返寄附金	1,814,758		
資産見返物品受贈額	0	141,122,783	
本部長期借入金		17,028,290,046	
長期未払金		0	
リース債務		95,116,455	
資産除去債務		611,625	
その他固定負債		0	
固定負債合計			17,265,140,909
負債合計			21,683,426,944
純資産の部			
I 純資産額			1,497,984,849
(うち当期総損失)			(△758,762,969)
純資産合計			1,497,984,849
負債純資産合計			23,181,411,793

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	12,888,418,589		
室料差額収益	146,442,070		
外来診療収益	4,647,068,479		
保健予防活動収益	73,401,017		
その他医業収益	56,882,796		
保険等査定減(一)	△ 124,821,667	17,687,391,284	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		5,932,827	
補助金等収益			
補助金等収益	13,968,428		
資産見返補助金等戻入	28,253,484	42,221,912	
寄附金収益			
寄附金収益		167,903	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		133,852,379	
診療業務収益合計			17,869,566,305
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		287,351,084	
研修収益		3,161,200	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		30,951,730	
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		0	
その他教育研修業務収益		68,989,888	
教育研修業務収益合計			390,453,902
III 臨床研究業務収益			
研究収益		191,834,744	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	44,509,050		
資産見返運営費交付金戻入	1,432,629	45,941,679	
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	9,147,198		
資産見返寄附金戻入	296,487	9,443,685	
その他臨床研究業務収益		21,612,000	
臨床研究業務収益合計			268,832,108
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		13,585,264	
土地建物等貸付料収入		18,114,938	
宿舍貸付料収入		33,494,466	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

【岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		21,528,066	
その他経常収益合計			86,722,734
経常収益合計			18,615,575,049
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,851,299,888		
賞与	749,786,832		
賞与引当金繰入額	316,055,033		
退職給付費用	625,995,885		
法定福利費	348,085,965	6,891,223,603	
材料費			
医薬品費	4,069,870,364		
診療材料費	1,940,851,404		
医療消耗器具備品費	39,203,661		
給食用材料費	106,764,894	6,156,690,323	
委託費			
検査委託費	127,069,813		
給食委託費	99,203,084		
寝具委託費	17,878,907		
医事委託費	147,899,220		
清掃委託費	80,084,177		
保守委託費	188,621,431		
その他の委託費	130,406,719	791,163,351	
設備関係費			
減価償却費	1,817,245,894		
修繕費	138,928,815		
器機賃借料	131,176,282		
地代家賃	21,373,009		
固定資産税等	4,417,300		
器機保守料	214,656,049		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,345,134		
P F I 費用	0	2,329,142,483	
研究研修費		6,392,931	
経費			
福利厚生費	9,328,315		
旅費交通費	27,204,354		
通信費	19,468,132		
消耗品費	86,680,483		
消耗器具備品費	122,599,623		
水道光熱費	332,366,854		
患者諸費	0		
租税公課	15,874,668		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	9,521,545		
低価法評価損	234,430		
その他	547,610,350	1,170,888,754	
診療業務費合計			17,345,501,445
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	139,822,268		

科 目	金 額	
賞与	23,794,527	
賞与引当金繰入額	9,652,644	
退職給付費用	19,171,820	
法定福利費	9,433,935	201,875,194
経費		
福利厚生費	17,325	
臨床実習協力費	2,985,500	
旅費交通費	3,698,328	
通信費	1,113,485	
消耗品費	6,479,930	
消耗器具備品費	3,451,506	
生徒関連諸費	33,295,151	
水道光熱費	9,465,872	
減価償却費	97,921,872	
その他	36,907,901	195,336,870
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	9,500	
通信費	753,480	
消耗品費	205,106	
消耗器具備品費	1,338,225	
水道光熱費	16,828,561	
減価償却費	38,895,033	
その他	9,395,154	67,425,059
教育研修業務費合計		464,637,123
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	44,713,153	
賞与	9,504,847	
賞与引当金繰入額	3,691,076	
退職給付費用	5,694,674	
法定福利費	3,266,474	66,870,224
材料費		
医薬品費	52,535,230	
研究材料費	1,316,071	
研究用消耗器具備品費	5,607,259	59,458,560
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	16,191,383	
通信費	394,709	
消耗品費	7,749,846	
消耗器具備品費	23,463,483	
水道光熱費	3,583,717	
委託費	7,718,383	
減価償却費	17,552,948	
その他	9,188,860	85,843,329
臨床研究業務費合計		212,172,113
IV 一般管理費		0

【岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	379,875,805		
支払手数料	3,659,941	383,535,746	
その他経常費用		30,560,841	
その他経常費用合計			414,096,587
経常費用合計			18,436,407,268
経常利益			179,167,781
臨時利益			
固定資産売却益			104,999
その他臨時利益			35,914,018
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			5,195,845
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,500,000
その他臨時損失			966,253,922
当期純損失			△ 758,762,969
当期総損失			△ 758,762,969

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	18,141,178,612
補助金等収入	57,277,712
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	8,505
その他の収入	102,370,675
人件費支出	△ 6,672,796,796
材料の購入による支出	△ 6,267,972,162
その他の業務支出	△ 2,337,042,201
小計	3,023,024,345
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	285,505,384
研修による収入	3,161,200
運営費交付金収入	30,951,730
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	68,881,917
人件費支出	△ 195,006,920
その他の業務支出	△ 123,817,089
小計	69,676,222
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	145,339,142
運営費交付金収入	44,245,340
補助金等収入	0
寄附金収入	9,580,000
その他の収入	21,612,000
人件費支出	△ 65,183,014
材料の購入による支出	△ 64,015,490
その他の業務支出	△ 63,049,350
小計	28,528,628
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	108,411,746
その他の業務支出	△ 41,854,728
小計	66,557,018
利息の受取額	13,585,264
利息の支払額	△ 379,875,805
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,821,495,672
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	105,000
有形固定資産の取得による支出	△ 536,182,754
無形固定資産の取得による支出	△ 15,668,625
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	1,054,700,000
貸付金による支出	△ 1,343,000,000
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	△ 840,046,379

【岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	345,076,080
長期借入金の返済による支出	△ 1,763,691,947
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	△ 281,604,969
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	△ 441,236,023
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 2,141,456,859</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 160,007,566
Ⅴ 資金期首残高	<u>740,557,308</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>580,549,742</u></u>