

貸借対照表
(平成26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		243,373,158
医業未収金	804,916,210	
貸倒引当金	△ 1,546,234	803,369,976
未収金		23,598,126
医薬品		24,062,627
診療材料		15,400,852
給食用材料		570,204
貯蔵品		3,772,911
前払費用		0
本部短期貸付金		564,000,000
その他流動資産		1,111,674
流動資産合計		1,679,259,528
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,558,299,701	
減価償却累計額	△ 535,060,625	
減損損失累計額	△ 100,109,593	2,923,129,483
構築物	59,854,763	
減価償却累計額	△ 16,303,909	
減損損失累計額	0	43,550,854
医療用器械備品	1,075,927,742	
減価償却累計額	△ 564,297,189	
減損損失累計額	0	511,630,553
その他器械備品	465,836,711	
減価償却累計額	△ 113,517,286	
減損損失累計額	0	352,319,425
車両	4,202,044	
減価償却累計額	△ 3,778,426	
減損損失累計額	0	423,618
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		22,791,728
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,043,614,879
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		261,893,528
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		263,621,528
3 投資その他の資産		
長期貸付金		5,400,000
破産更生債権等	4,731,652	
貸倒引当金	△ 4,731,652	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		5,400,000	
固定資産合計			6,312,636,407
資産合計			7,991,895,935
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		445,161,646	
買掛金		132,987,071	
未払金		664,709,243	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		10,440,271	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		164,300,541	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		35,345,096	
流動負債合計			1,454,386,621
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	326,669,920		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	326,669,920	
本部長期借入金		3,036,912,816	
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			3,363,582,736
負債合計			4,817,969,357
純資産の部			
I 純資産額			3,173,926,578
(うち当期総損失)			(△636,511,268)
純資産合計			3,173,926,578
負債純資産合計			7,991,895,935

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	4,235,406,236		
室料差額収益	29,170,050		
外来診療収益	555,174,399		
保健予防活動収益	11,496,970		
その他医業収益	20,712,823		
保険等査定減(一)	△ 20,324,744	4,831,635,734	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	2,532,000		
資産見返補助金等戻入	8,128,080	10,660,080	
寄附金収益			
寄附金収益		445,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		31,828,831	
診療業務収益合計			4,874,569,645
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		28,000	
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		
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		0	
教育研修業務収益合計			28,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		39,614,451	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	13,804,380		
資産見返運営費交付金戻入	0	13,804,380	
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		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		7,801,000	
臨床研究業務収益合計			61,219,831
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,151,717	
土地建物等貸付料収入		1,503,336	
宿舍貸付料収入		4,240,090	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

【南岡山医療センター】

(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		8,171,810	
その他経常収益合計			16,066,953
経常収益合計			4,951,884,429
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,953,458,323		
賞与	324,824,275		
賞与引当金繰入額	143,106,589		
退職給付費用	292,566,742		
法定福利費	124,773,515	2,838,729,444	
材料費			
医薬品費	615,592,110		
診療材料費	151,283,549		
医療消耗器具備品費	52,504,284		
給食用材料費	76,534,986	895,914,929	
委託費			
検査委託費	22,393,484		
給食委託費	72,828,000		
寝具委託費	14,420,263		
医事委託費	47,648,386		
清掃委託費	25,105,051		
保守委託費	8,057,813		
その他の委託費	69,919,172	260,372,169	
設備関係費			
減価償却費	403,821,365		
修繕費	112,409,636		
器機賃借料	128,341,241		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	53,735,734		
器機設備保険料	0		
車両関係費	540,781		
P F I 費用	0	698,848,757	
研究研修費		2,941,829	
経費			
福利厚生費	2,766,732		
旅費交通費	5,810,377		
通信費	6,825,688		
消耗品費	36,041,413		
消耗器具備品費	45,761,309		
水道光熱費	126,408,747		
患者諸費	19,172,063		
租税公課	528,455		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 344,957		
低価法評価損	0		
その他	149,269,655	392,239,482	
診療業務費合計			5,089,046,610
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	33,011,395	
賞与	4,685,847	
賞与引当金繰入額	2,995,293	
退職給付費用	2,911,472	
法定福利費	2,425,880	46,029,887
材料費		
医薬品費	45,171	
研究材料費	75,308	
研究用消耗器具備品費	222,558	343,037
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,248,030	
通信費	472,670	
消耗品費	1,542,993	
消耗器具備品費	4,388,387	
水道光熱費	476,473	
委託費	1,112,055	
減価償却費	769,853	
その他	7,775,537	18,785,998
臨床研究業務費合計		65,158,922
IV 一般管理費		0

【南岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	42,978,003		
支払手数料	786,045	43,764,048	
その他経常費用		14,714,750	
その他経常費用合計			58,478,798
経常費用合計			5,212,684,330
経常損失			△ 260,799,901
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,180
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			95,851,223
固定資産減損損失			100,109,593
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			179,751,731
当期純損失			△ 636,511,268
当期総損失			△ 636,511,268

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)

【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	4,817,482,332
補助金等収入	322,138,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	130,000
その他の収入	22,266,824
人件費支出	△ 2,713,283,837
材料の購入による支出	△ 879,683,491
その他の業務支出	△ 891,419,945
小計	677,629,883
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	28,000
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
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	28,000
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	31,371,019
運営費交付金収入	13,709,780
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,801,000
人件費支出	△ 43,859,339
材料の購入による支出	△ 310,326
その他の業務支出	△ 17,554,008
小計	△ 8,841,874
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	13,049,937
その他の業務支出	△ 19,093,520
小計	△ 6,043,583
利息の受取額	2,151,717
利息の支払額	△ 42,978,003
業務活動によるキャッシュ・フロー	621,946,140
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	△ 2,992,088,103
無形固定資産の取得による支出	△ 302,034,982
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	287,000,000
貸付金による支出	△ 103,400,000
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	△ 3,110,523,085

【南岡山医療センター】

(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	31,737,561
短期借入金の返済による支出	△ 31,737,561
長期借入れによる収入	2,570,231,928
長期借入金の返済による支出	△ 316,848,101
金銭出資の受入による収入	336,684,072
リース債務償還による支出	△ 17,745,000
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	△ 200,397,845
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,371,925,054</u>
IV 資金減少額	△ 116,651,891
V 資金期首残高	<u>360,025,049</u>
VI 資金期末残高	<u><u>243,373,158</u></u>