

貸借対照表
(平成27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		781,528,124
医業未収金	3,336,707,039	
貸倒引当金	△ 12,087,997	
未収金		31,681,486
医薬品		67,585,790
診療材料		33,197,410
給食用材料		0
貯蔵品		10,242,665
前払費用		3,959,440
本部短期貸付金		353,000,000
その他流動資産		13,282,448
流動資産合計		4,619,096,405
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	24,654,110,803	
減価償却累計額	△ 13,350,048,525	
減損損失累計額	0	11,304,062,278
構築物	1,250,817,040	
減価償却累計額	△ 730,893,101	
減損損失累計額	0	519,923,939
医療用器械備品	4,450,307,951	
減価償却累計額	△ 3,301,842,686	
減損損失累計額	0	1,148,465,265
その他器械備品	1,010,457,640	
減価償却累計額	△ 883,302,742	
減損損失累計額	0	127,154,898
車両	53,097,260	
減価償却累計額	△ 45,780,152	
減損損失累計額	0	7,317,108
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		15,777,923,488
2 無形固定資産		
ソフトウェア		53,725,956
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		56,289,956
3 投資その他の資産		
長期貸付金		213,000,000
破産更生債権等	34,380,719	
貸倒引当金	△ 34,380,719	0
長期前払費用		8,003,787
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		221,003,787
固定資産合計		16,055,217,231
資産合計		20,674,313,636

【岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		35,693,519
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		666,104,584
買掛金		1,105,107,565
未払金		691,612,861
一年以内支払リース債務		84,024,912
預り金		25,348,481
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		405,598,634
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		52,868,928
流動負債合計		3,066,359,484
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	15,300,622	
資産見返補助金等	85,577,641	
資産見返寄附金	1,451,785	
資産見返物品受贈額	0	102,330,048
本部長期借入金		16,428,388,202
長期未払金		0
リース債務		3,668,175
資産除去債務		611,625
その他固定負債		0
固定負債合計		16,534,998,050
負債合計		19,601,357,534
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総損失)		1,072,956,102 (△256,911,733)
純資産合計		1,072,956,102
負債純資産合計		20,674,313,636

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	12,877,316,349	
室料差額収益	152,422,648	
外来診療収益	4,641,028,470	
保健予防活動収益	72,429,011	
その他医業収益	55,585,220	
保険等査定減(一)	△ 98,057,298	17,700,724,400
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		4,992,495
補助金等収益		
補助金等収益	36,402,722	
資産見返補助金等戻入	34,028,828	70,431,550
寄附金収益		
寄附金収益		159,896
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		127,647,967
診療業務収益合計		17,903,956,308
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		278,114,087
研修収益		1,289,490
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		30,565,270
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
その他教育研修業務収益		44,432,149
教育研修業務収益合計		354,400,996
III 臨床研究業務収益		
研究収益		157,441,394
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	56,321,190	
資産見返運営費交付金戻入	1,449,639	57,770,829
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	6,269,574	
資産見返寄附金戻入	362,973	6,632,547
その他臨床研究業務収益		21,378,000
臨床研究業務収益合計		243,222,770
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,279,829
土地建物等貸付料収入		18,576,433
宿舍貸付料収入		29,934,270
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

【岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他経常収益		23,376,411
その他経常収益合計		73,166,943
経常収益合計		18,574,747,017
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	4,942,377,391	
賞与	782,429,548	
賞与引当金繰入額	346,293,068	
退職給付費用	648,190,134	
法定福利費	332,889,823	7,052,179,964
材料費		
医薬品費	4,194,187,377	
診療材料費	2,079,567,785	
医療消耗器具備品費	60,058,063	
給食用材料費	108,957,001	6,442,770,226
委託費		
検査委託費	138,767,734	
給食委託費	106,237,647	
寝具委託費	18,166,064	
医事委託費	147,494,088	
清掃委託費	82,205,548	
保守委託費	187,052,533	
その他の委託費	150,817,316	830,740,930
設備関係費		
減価償却費	1,854,645,312	
修繕費	124,213,080	
器機賃借料	135,008,496	
地代家賃	22,007,225	
固定資産税等	4,428,700	
器機保守料	229,816,748	
器機設備保険料	0	
車両関係費	1,471,542	
P F I 費用	0	2,371,591,103
研究研修費		7,044,682
経費		
福利厚生費	6,578,227	
旅費交通費	23,787,259	
通信費	20,347,505	
消耗品費	95,396,344	
消耗器具備品費	21,711,828	
水道光熱費	327,845,784	
患者諸費	0	
租税公課	22,924,683	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	674,588	
低価法評価損	596,743	
その他	596,749,521	1,116,612,482
診療業務費合計		17,820,939,387
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	130,680,521	
賞与	23,507,692	

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	9,786,140	
退職給付費用	18,358,300	
法定福利費	8,461,013	190,793,666
経費		
福利厚生費	160,950	
臨床実習協力費	3,714,700	
旅費交通費	3,444,336	
通信費	1,326,103	
消耗品費	7,496,472	
消耗器具備品費	1,696,326	
生徒関連諸費	18,726,364	
水道光熱費	9,932,248	
減価償却費	93,050,430	
その他	36,875,080	176,423,009
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	775,008	
消耗品費	138,919	
消耗器具備品費	2,540,473	
水道光熱費	16,571,287	
減価償却費	32,249,280	
その他	9,465,089	61,740,056
教育研修業務費合計		428,956,731
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	45,383,427	
賞与	8,959,971	
賞与引当金繰入額	4,264,220	
退職給付費用	5,150,052	
法定福利費	3,081,130	66,838,800
材料費		
医薬品費	36,119,885	
研究材料費	1,861,160	
研究用消耗器具備品費	9,544,386	47,525,431
経費		
福利厚生費	27,879	
旅費交通費	17,052,496	
通信費	339,638	
消耗品費	7,287,361	
消耗器具備品費	30,691,406	
水道光熱費	3,522,199	
委託費	6,638,488	
減価償却費	18,286,847	
その他	12,347,392	96,193,706
臨床研究業務費合計		210,557,937
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	345,739,222		
支払手数料	3,570,674	349,309,896	
その他経常費用		32,918,319	
その他経常費用合計			382,228,215
経常費用合計			18,842,682,270
経常損失			△ 267,935,253
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			44,100,576
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1,230,315
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			5,441,891
その他臨時損失			26,404,850
当期純損失			△ 256,911,733
当期総損失			△ 256,911,733

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	17,409,190,426
補助金等収入	44,060,602
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	10,000
その他の収入	160,050,087
人件費支出	△ 6,762,961,462
材料の購入による支出	△ 6,343,459,764
その他の業務支出	△ 2,471,597,110
小計	2,035,292,779
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	277,736,478
研修による収入	1,289,490
運営費交付金収入	30,565,270
補助金等収入	0
その他の収入	44,479,143
人件費支出	△ 183,310,269
その他の業務支出	△ 113,410,345
小計	57,349,767
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	128,550,928
運営費交付金収入	58,569,780
補助金等収入	0
寄附金収入	6,600,000
その他の収入	21,378,000
人件費支出	△ 63,688,148
材料の購入による支出	△ 40,970,972
その他の業務支出	△ 76,078,102
小計	34,361,486
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	73,001,294
人件費支出	△ 220,745,492
その他の業務支出	△ 66,455,096
小計	△ 214,199,294
利息の受取額	1,279,829
利息の支払額	△ 345,739,222
国庫納付金の支払額	△ 11,988,300
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,556,357,045
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	△ 252,262,577
無形固定資産の取得による支出	△ 14,236,867
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	1,491,530,400
貸付金による支出	△ 266,500,000
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	958,530,956

【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		73,783,500
	長期借入金の返済による支出	△	1,791,214,092
	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	△	384,974,246
	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		220,745,492
	その他の財務活動による支出	△	432,250,273
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 2,313,909,619</u>
IV	資金増加額		200,978,382
V	資金期首残高		580,549,742
VI	資金期末残高		<u><u>781,528,124</u></u>