

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<br>(△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> |