

貸借対照表
(平成27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		213,657,342
医業未収金	805,871,940	
貸倒引当金	△ 1,591,780	804,280,160
未収金		15,483,636
医薬品		26,904,191
診療材料		17,223,265
給食用材料		581,892
貯蔵品		1,845,342
前払費用		0
本部短期貸付金		150,000,000
その他流動資産		369,139
流動資産合計		1,230,344,967
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,252,425,416	
減価償却累計額	△ 671,978,789	
減損損失累計額	△ 45,576,551	4,534,870,076
構築物	61,407,047	
減価償却累計額	△ 20,420,179	
減損損失累計額	0	40,986,868
医療用器械備品	1,122,418,533	
減価償却累計額	△ 683,343,705	
減損損失累計額	0	439,074,828
その他器械備品	518,994,193	
減価償却累計額	△ 161,290,664	
減損損失累計額	0	357,703,529
車両	4,202,044	
減価償却累計額	△ 4,101,723	
減損損失累計額	0	100,321
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		4,534,395
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,567,039,235
2 無形固定資産		
ソフトウェア		198,373,492
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		200,101,492
3 投資その他の資産		
長期貸付金		7,200,000
破産更生債権等	4,388,789	
貸倒引当金	△ 4,388,789	0
長期前払費用		0
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		7,200,000
固定資産合計		7,774,340,727
資産合計		9,004,685,694

【南岡山医療センター】

(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		1,442,753
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		405,991,089
買掛金		120,219,785
未払金		170,676,959
一年以内支払リース債務		0
預り金		10,672,884
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		169,537,761
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		14,889,188
流動負債合計		893,430,419
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	315,241,203	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	315,241,203
本部長期借入金		4,939,198,302
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		5,254,439,505
負債合計		6,147,869,924
純資産の部		
I 純資産額		2,856,815,770
(うち当期総損失)		(△241,550,233)
純資産合計		2,856,815,770
負債純資産合計		9,004,685,694

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	4,206,572,522		
室料差額収益	40,684,935		
外来診療収益	584,384,181		
保健予防活動収益	12,364,924		
その他医業収益	21,453,518		
保険等査定減(一)	△ 19,018,791	4,846,441,289	
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	242,000		
資産見返補助金等戻入	11,428,717	11,670,717	
寄附金収益			
寄附金収益		1,130,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		27,113,587	
診療業務収益合計			4,886,355,593
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		37,500	
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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			37,500
III 臨床研究業務収益			
研究収益		43,311,560	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	12,162,840		
資産見返運営費交付金戻入	0	12,162,840	
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		6,186,000	
臨床研究業務収益合計			61,660,400
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		611,097	
土地建物等貸付料収入		1,643,194	
宿舍貸付料収入		3,914,963	
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	

科 目	金 額		
その他経常収益		3,103,004	
その他経常収益合計			9,272,258
経常収益合計			4,957,325,751
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,925,685,990		
賞与	329,636,470		
賞与引当金繰入額	147,197,218		
退職給付費用	284,738,873		
法定福利費	118,724,768	2,805,983,319	
材料費			
医薬品費	546,981,542		
診療材料費	150,198,610		
医療消耗器具備品費	22,308,092		
給食用材料費	76,173,913	795,662,157	
委託費			
検査委託費	18,599,357		
給食委託費	78,991,200		
寝具委託費	14,709,632		
医事委託費	47,356,920		
清掃委託費	26,252,702		
保守委託費	6,622,217		
その他の委託費	76,402,693	268,934,721	
設備関係費			
減価償却費	469,649,781		
修繕費	29,751,605		
器械賃借料	141,754,057		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	75,514,595		
器械設備保険料	0		
車両関係費	478,334		
P F I 費用	0	717,148,372	
研究研修費		2,577,123	
経費			
福利厚生費	2,430,198		
旅費交通費	6,051,185		
通信費	7,977,449		
消耗品費	36,193,250		
消耗器具備品費	83,560,860		
水道光熱費	110,986,675		
患者諸費	16,669,220		
租税公課	3,548,518		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	146,556		
低価法評価損	0		
その他	159,441,138	427,005,049	
診療業務費合計			5,017,310,741
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		

科 目	金 額	
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	42,004,969	
賞与	7,070,782	
賞与引当金繰入額	3,279,849	
退職給付費用	4,604,817	
法定福利費	2,788,382	59,748,799
材料費		
医薬品費	78,218	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	0	78,218
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,270,856	
通信費	367,558	
消耗品費	948,931	
消耗器具備品費	3,226,352	
水道光熱費	566,887	
委託費	746,076	
減価償却費	1,064,167	
その他	5,421,649	14,612,476
臨床研究業務費合計		74,439,493
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	47,737,726		
支払手数料	856,194	48,593,920	
その他経常費用		18,741,433	
その他経常費用合計			67,335,353
経常費用合計			5,159,085,587
経常損失			△ 201,759,836
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			17,020,712
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			47,274,077
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			9,537,032
当期純損失			△ 241,550,233
当期総損失			△ 241,550,233

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)

【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	4,845,384,549
補助金等収入	18,187,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,130,000
その他の収入	37,561,967
人件費支出	△ 2,679,261,751
材料の購入による支出	△ 829,129,169
その他の業務支出	△ 980,386,890
小計	413,485,706
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	37,500
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	37,500
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	16,391,088
運営費交付金収入	12,224,860
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,186,000
人件費支出	△ 57,737,246
材料の購入による支出	△ 184,858
その他の業務支出	△ 13,906,418
小計	△ 37,026,574
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	9,582,748
人件費支出	△ 197,297,237
その他の業務支出	△ 96,341,453
小計	△ 284,055,942
利息の受取額	611,097
利息の支払額	△ 47,737,726
国庫納付金の支払額	△ 9,537,032
業務活動によるキャッシュ・フロー	35,777,029
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	104,985
有形固定資産の取得による支出	△ 2,336,163,258
無形固定資産の取得による支出	△ 7,292,514
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	414,600,000
貸付金による支出	△ 5,400,000
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	△ 1,934,150,787

【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		152,974,686
	短期借入金の返済による支出	△	152,974,686
	長期借入れによる収入		2,331,727,872
	長期借入金の返済による支出	△	468,612,943
	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		0
	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		197,297,237
	その他の財務活動による支出	△	191,754,224
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>1,868,657,942</u>
IV	資金減少額	△	29,715,816
V	資金期首残高		<u>243,373,158</u>
VI	資金期末残高		<u><u>213,657,342</u></u>