

貸借対照表
(平成28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		443,535,629
医業未収金	3,336,955,081	
貸倒引当金	△ 8,270,580	3,328,684,501
未収金		40,523,650
医薬品		79,328,727
診療材料		38,105,694
給食用材料		0
貯蔵品		10,478,462
前払費用		5,422,363
本部短期貸付金		290,000,000
その他流動資産		14,166,694
流動資産合計		4,250,245,720
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	24,669,049,379	
減価償却累計額	△ 14,508,617,092	
減損損失累計額	0	10,160,432,287
構築物	1,250,817,040	
減価償却累計額	△ 799,182,676	
減損損失累計額	0	451,634,364
医療用器械備品	4,631,594,871	
減価償却累計額	△ 3,518,879,597	
減損損失累計額	0	1,112,715,274
その他器械備品	1,139,967,319	
減価償却累計額	△ 530,531,813	
減損損失累計額	0	609,435,506
車両	53,097,260	
減価償却累計額	△ 48,333,737	
減損損失累計額	0	4,763,523
放射性同位元素		0
減価償却累計額		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		15,009,980,954
2 無形固定資産		
ソフトウェア		695,890,940
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		698,454,940
3 投資その他の資産		
長期貸付金		258,500,000
破産更生債権等	35,177,233	
貸倒引当金	△ 35,177,233	0
長期前払費用		4,436,573
災害備蓄在庫		1,849,312
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		264,785,885
固定資産合計		15,973,221,779
資産合計		20,223,467,499

【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		22,996,680	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		842,930,737	
買掛金		1,227,281,637	
未払金		741,124,088	
一年以内支払リース債務		3,534,300	
預り金		30,970,525	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		455,578,862	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		27,899,718	
流動負債合計			3,352,316,547
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	14,718,097		
資産見返補助金等	61,895,269		
資産見返寄附金	3,629,309		
資産見返物品受贈額	0	80,242,675	
本部長期借入金		16,831,618,885	
長期未払金		0	
リース債務		133,875	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			16,911,995,435
負債合計			20,264,311,982
純資産の部			
I 純資産額			△ 40,844,483
(うち当期総損失)			(△1,074,650,753)
純資産合計			△ 40,844,483
負債純資産合計			20,223,467,499

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	12,793,086,842		
室料差額収益	160,296,240		
外来診療収益	4,988,485,616		
保健予防活動収益	64,561,998		
その他医業収益	53,732,411		
保険等査定減(一)	△ 96,556,492	17,963,606,615	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		3,844,638	
補助金等収益			
補助金等収益	22,653,080		
資産見返補助金等戻入	32,493,372	55,146,452	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		141,037,360	
診療業務収益合計			18,163,635,065
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		264,823,959	
研修収益		210,450	
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	37,408		
資産見返補助金等戻入	0	37,408	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		63,509,625	
教育研修業務収益合計			328,581,442
III 臨床研究業務収益			
研究収益		178,615,319	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	49,862,290		
資産見返運営費交付金戻入	1,705,887	51,568,177	
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	12,897,139		
資産見返寄附金戻入	822,176	13,719,315	
その他臨床研究業務収益		21,257,000	
臨床研究業務収益合計			265,159,811
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		316,242	
土地建物等貸付料収入		21,573,888	
宿舍貸付料収入		30,621,601	
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		23,378,454	
その他経常収益合計			75,890,185
経常収益合計			18,833,266,503
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,216,994,565		
賞与	841,975,944		
賞与引当金繰入額	386,291,961		
退職給付費用	949,931,550		
法定福利費	422,156,343	7,817,350,363	
材料費			
医薬品費	4,645,720,882		
診療材料費	2,038,235,046		
医療消耗器具備品費	56,070,487		
給食用材料費	110,666,210	6,850,692,625	
委託費			
検査委託費	141,086,207		
給食委託費	112,497,111		
寝具委託費	18,379,234		
医事委託費	148,725,180		
清掃委託費	72,685,280		
保守委託費	154,682,513		
その他の委託費	214,568,760	862,624,285	
設備関係費			
減価償却費	1,629,228,454		
修繕費	126,820,196		
器機賃借料	327,776,659		
地代家賃	21,062,916		
固定資産税等	5,340,100		
器機保守料	307,366,726		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,368,131		
P F I 費用	0	2,418,963,182	
研究研修費		8,180,981	
経費			
福利厚生費	6,525,193		
旅費交通費	30,507,294		
通信費	23,371,426		
消耗品費	97,279,606		
消耗器具備品費	62,224,412		
水道光熱費	282,090,056		
患者諸費	0		
租税公課	20,638,031		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,059,601		
低価法評価損	455,032		
その他	370,084,618	898,235,269	
診療業務費合計			18,856,046,705
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	131,929,567		
賞与	23,532,324		

【岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	10,228,378		
退職給付費用	25,121,762		
法定福利費	9,819,642	200,631,673	
経費			
福利厚生費	177,721		
臨床実習協力費	3,162,500		
旅費交通費	4,419,052		
通信費	1,283,841		
消耗品費	6,933,356		
消耗器具備品費	1,642,229		
生徒関連諸費	17,491,643		
水道光熱費	9,077,985		
減価償却費	90,487,075		
その他	37,208,481	171,883,883	
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	473,652		
消耗器具備品費	1,789,572		
水道光熱費	14,168,133		
減価償却費	31,902,301		
その他	10,759,874	59,093,532	
教育研修業務費合計			431,609,088
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	49,946,591		
賞与	9,157,477		
賞与引当金繰入額	4,728,340		
退職給付費用	7,580,614		
法定福利費	4,152,773	75,565,795	
材料費			
医薬品費	47,650,551		
研究材料費	3,709,011		
研究用消耗器具備品費	8,939,185	60,298,747	
経費			
福利厚生費	57,136		
旅費交通費	16,569,461		
通信費	365,944		
消耗品費	9,836,311		
消耗器具備品費	24,281,087		
水道光熱費	3,014,217		
委託費	8,272,345		
減価償却費	21,016,505		
その他	12,422,714	95,835,720	
臨床研究業務費合計			231,700,262
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	347,502,141		
支払手数料	3,716,578	351,218,719	
その他経常費用		35,774,676	
その他経常費用合計			386,993,395
経常費用合計			19,906,349,450
経常損失			△ 1,073,082,947
臨時利益			
固定資産売却益			194,398
その他臨時利益			475,800
			670,198
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2,229,214
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			8,790
その他臨時損失			0
			2,238,004
当期純損失			△ 1,074,650,753
当期総損失			△ 1,074,650,753

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	17,954,472,315
補助金等収入	28,767,120
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	148,407,193
人件費支出	△ 7,489,357,341
材料の購入による支出	△ 6,741,918,691
その他の業務支出	△ 2,481,958,698
小計	1,418,411,898
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	264,923,113
研修による収入	210,450
運営費交付金収入	0
補助金等収入	37,408
その他の収入	66,954,108
人件費支出	△ 191,198,591
その他の業務支出	△ 109,913,137
小計	31,013,351
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	145,272,582
運営費交付金収入	54,886,610
補助金等収入	0
寄附金収入	3,200,000
その他の収入	21,257,000
人件費支出	△ 71,570,451
材料の購入による支出	△ 61,524,623
その他の業務支出	△ 75,032,996
小計	16,488,122
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
寄附金収入	0
その他の収入	80,648,852
人件費支出	△ 152,486,387
その他の業務支出	△ 49,816,206
小計	△ 121,653,741
利息の受取額	316,242
利息の支払額	△ 347,502,141
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	997,073,731
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	194,400
有形固定資産の取得による支出	△ 903,410,754
無形固定資産の取得による支出	△ 725,266,656
資産除去債務の履行による支出	△ 876,852
貸付金の回収による収入	78,269,600
貸付金による支出	△ 106,000,000
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	△ 1,657,090,262

【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	1,472,792,921
短期借入金の返済による支出	△ 1,472,792,921
長期借入れによる収入	1,267,282,800
長期借入金の返済による支出	△ 687,225,964
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	△ 80,457,698
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	152,486,387
その他の財務活動による支出	△ 330,061,489
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>322,024,036</u>
IV 資金減少額	△ 337,992,495
V 資金期首残高	781,528,124
VI 資金期末残高	<u><u>443,535,629</u></u>