

貸借対照表  
(平成28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		40,100,498
医業未収金	781,793,050	
貸倒引当金	△ 923,674	780,869,376
未収金		17,428,406
医薬品		20,280,227
診療材料		15,423,975
給食用材料		1,110,620
貯蔵品		2,866,137
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,457,739
流動資産合計		879,536,978
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,125,423,711	
減価償却累計額	△ 725,338,615	
減損損失累計額	0	4,400,085,096
構築物	142,755,627	
減価償却累計額	△ 30,773,098	
減損損失累計額	0	111,982,529
医療用器械備品	1,151,303,449	
減価償却累計額	△ 814,611,553	
減損損失累計額	0	336,691,896
その他器械備品	512,819,644	
減価償却累計額	△ 245,126,646	
減損損失累計額	0	267,692,998
車両	4,202,044	
減価償却累計額	△ 4,202,041	
減損損失累計額	0	3
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,306,221,740
2 無形固定資産		
ソフトウェア		138,072,113
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		139,800,113
3 投資その他の資産		
長期貸付金		7,800,000
破産更生債権等	3,841,666	
貸倒引当金	△ 3,841,666	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		7,800,000
固定資産合計		7,453,821,853
資産合計		8,333,358,831

## 【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		79,253	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		424,290,218	
買掛金		121,119,329	
未払金		178,738,033	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		11,765,193	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		180,437,814	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		11,511,097	
流動負債合計			927,940,937
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	303,812,486		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	303,812,486	
本部長期借入金		4,894,977,123	
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			5,198,789,609
負債合計			6,126,730,546
純資産の部			
I 純資産額			2,206,628,285
(うち当期総損失)			(△631,277,074)
純資産合計			2,206,628,285
負債純資産合計			8,333,358,831

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	4,049,680,455		
室料差額収益	35,431,560		
外来診療収益	568,536,123		
保健予防活動収益	13,417,774		
その他医業収益	23,150,995		
保険等査定減(一)	△ 12,044,041	4,678,172,866	
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	8,252,000		
資産見返補助金等戻入	11,428,717	19,680,717	
寄附金収益			
寄附金収益		220,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		23,498,715	
診療業務収益合計			4,721,572,298
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		120,000	
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			120,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		30,893,575	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	14,785,740		
資産見返運営費交付金戻入	0	14,785,740	
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	1,363,500		
資産見返寄附金戻入	0	1,363,500	
その他臨床研究業務収益		5,922,800	
臨床研究業務収益合計			52,965,615
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		25,000	
土地建物等貸付料収入		1,736,955	
宿舍貸付料収入		3,223,189	
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	

## 【南岡山医療センター】

(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		5,796,976	
その他経常収益合計			10,782,120
経常収益合計			4,785,440,033
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,947,679,092		
賞与	342,939,299		
賞与引当金繰入額	156,870,221		
退職給付費用	406,533,666		
法定福利費	149,819,333	3,003,841,611	
材料費			
医薬品費	506,113,133		
診療材料費	153,401,313		
医療消耗器具備品費	10,490,243		
給食用材料費	69,280,162	739,284,851	
委託費			
検査委託費	17,501,383		
給食委託費	80,352,000		
寝具委託費	14,286,370		
医事委託費	47,377,872		
清掃委託費	27,499,092		
保守委託費	5,699,820		
その他の委託費	66,143,547	258,860,084	
設備関係費			
減価償却費	540,798,152		
修繕費	32,189,204		
器機賃借料	143,363,273		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	98,011,399		
器機設備保険料	0		
車両関係費	465,752		
P F I 費用	0	814,827,780	
研究研修費		1,306,264	
経費			
福利厚生費	3,156,196		
旅費交通費	7,246,301		
通信費	7,782,802		
消耗品費	34,073,204		
消耗器具備品費	12,284,058		
水道光熱費	94,429,027		
患者諸費	16,817,284		
租税公課	5,241,829		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 42,710		
低価法評価損	0		
その他	106,478,923	287,466,914	
診療業務費合計			5,105,587,504
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	42,885,561		
賞与	7,463,900		
賞与引当金繰入額	1,907,497		
退職給付費用	6,258,132		
法定福利費	3,669,142	62,184,232	
材料費			
医薬品費	112,200		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	1,660,660	1,772,860	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,218,020		
通信費	262,723		
消耗品費	1,894,000		
消耗器具備品費	8,892,957		
水道光熱費	689,961		
委託費	804,196		
減価償却費	1,434,229		
その他	4,823,698	21,019,784	
臨床研究業務費合計			84,976,876
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	52,612,765		
支払手数料	871,905	53,484,670	
その他経常費用		17,985,573	
その他経常費用合計			71,470,243
経常費用合計			5,262,034,623
経常損失			△ 476,594,590
臨時利益			
固定資産売却益			7,189,818
その他臨時利益			0
			7,189,818
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			161,833,818
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			7,164
その他臨時損失			31,320
当期純損失			161,872,302
当期総損失			△ 631,277,074
			△ 631,277,074

(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)

【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	4,701,626,360
補助金等収入	242,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	220,000
その他の収入	25,582,558
人件費支出	△ 2,861,938,806
材料の購入による支出	△ 731,383,975
その他の業務支出	△ 823,018,077
小計	311,330,060
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	122,000
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	122,000
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	30,232,790
運営費交付金収入	14,818,320
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,922,800
人件費支出	△ 61,603,708
材料の購入による支出	△ 123,918
その他の業務支出	△ 14,686,357
小計	△ 25,440,073
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	11,059,589
人件費支出	△ 105,017,940
その他の業務支出	△ 17,399,298
小計	△ 111,357,649
利息の受取額	25,000
利息の支払額	△ 52,612,765
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	122,066,573
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	7,189,818
有形固定資産の取得による支出	△ 381,639,555
無形固定資産の取得による支出	△ 2,818,800
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	150,050,000
貸付金による支出	△ 4,200,000
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	△ 231,418,537

## 【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		864,569,639
	短期借入金の返済による支出	△	759,445,488
	長期借入れによる収入		278,844,937
	長期借入金の返済による支出	△	409,891,138
	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		105,017,940
	その他の財務活動による支出	△	143,300,770
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 64,204,880</u>
IV	資金減少額	△	173,556,844
V	資金期首残高		213,657,342
VI	資金期末残高		<u><u>40,100,498</u></u>