

貸借対照表
(平成29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		713,644,206
医業未収金	3,338,530,442	
貸倒引当金	△ 13,890,259	3,324,640,183
未収金		35,710,273
医薬品		70,470,918
診療材料		38,745,168
給食用材料		0
貯蔵品		10,986,794
前払費用		10,017,677
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		11,155,247
流動資産合計		4,215,370,466
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	24,458,708,049	
減価償却累計額	△ 15,004,793,736	
減損損失累計額	0	9,453,914,313
構築物	1,250,817,040	
減価償却累計額	△ 855,114,282	
減損損失累計額	0	395,702,758
医療用器械備品	5,440,853,215	
減価償却累計額	△ 3,746,249,992	
減損損失累計額	0	1,694,603,223
その他器械備品	1,142,804,344	
減価償却累計額	△ 634,774,515	
減損損失累計額	0	508,029,829
車両	53,097,260	
減価償却累計額	△ 50,887,321	
減損損失累計額	0	2,209,939
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		14,725,460,062
2 無形固定資産		
ソフトウェア		547,251,407
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		549,815,407
3 投資その他の資産		
長期貸付金		256,500,000
本部長期貸付金		222,912,000
破産更生債権等	36,516,312	
貸倒引当金	△ 36,516,312	0
長期前払費用		2,555,960
災害備蓄在庫		5,284,256
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		487,252,216
固定資産合計		15,762,527,685
資産合計		19,977,898,151

【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		18,034,973	
本部短期借入金		386,750,002	
一年以内返済本部長期借入金		1,271,874,689	
買掛金		1,163,604,550	
未払金		1,189,152,423	
一年以内支払リース債務		133,875	
預り金		35,642,766	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		470,796,781	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,347,000	
流動負債合計			4,537,337,059
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	17,024,002		
資産見返補助金等	45,487,777		
資産見返寄附金	2,765,387		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	65,277,166	
本部長期借入金		16,626,086,066	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		750,969	
その他固定負債		0	
固定負債合計			16,692,114,201
負債合計			21,229,451,260
純資産の部			
I 純資産額			△ 1,251,553,109
(うち当期総損失)			(△1,164,449,558)
純資産合計			△ 1,251,553,109
負債純資産合計			19,977,898,151

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	13,203,137,811		
室料差額収益	172,391,650		
外来診療収益	4,995,175,163		
保健予防活動収益	61,669,661		
その他医業収益	57,575,299		
保険等査定減(一)	△ 132,871,046	18,357,078,538	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		1,695,625	
補助金等収益			
補助金等収益	31,015,724		
資産見返補助金等戻入	27,488,742	58,504,466	
寄附金収益			
寄附金収益		139,104	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		140,626,345	
診療業務収益合計			18,558,044,078
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		250,543,884	
研修収益		499,170	
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	33,533		
資産見返補助金等戻入	87,750	121,283	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		59,433,394	
教育研修業務収益合計			310,597,731
III 臨床研究業務収益			
研究収益		210,482,084	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	38,004,270		
資産見返運営費交付金戻入	2,564,870	40,569,140	
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	9,661,707		
資産見返寄附金戻入	863,922	10,525,629	
その他臨床研究業務収益		22,447,800	
臨床研究業務収益合計			284,024,653
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		15,958	
土地建物等貸付料収入		19,777,330	
宿舍貸付料収入		30,256,115	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	4,048,152		
資産見返運営費交付金戻入	0	4,048,152	
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	

【岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		26,290,684	
その他経常収益合計			80,388,239
経常収益合計			19,233,054,701
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,509,429,259		
賞与	881,666,408		
賞与引当金繰入額	399,795,119		
退職給付費用	1,031,877,880		
法定福利費	442,510,635	8,265,279,301	
材料費			
医薬品費	4,785,570,611		
診療材料費	2,056,377,091		
医療消耗器具備品費	55,638,716		
給食用材料費	112,773,051	7,010,359,469	
委託費			
検査委託費	150,295,338		
給食委託費	115,977,600		
寝具委託費	18,722,814		
医事委託費	160,563,600		
清掃委託費	71,827,406		
保守委託費	170,970,769		
その他の委託費	213,455,678	901,813,205	
設備関係費			
減価償却費	1,650,447,375		
修繕費	100,669,208		
器機賃借料	147,249,269		
地代家賃	21,055,416		
固定資産税等	5,319,600		
器機保守料	306,692,602		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,195,524		
PFI費用	0	2,232,628,994	
研究研修費			10,345,588
経費			
福利厚生費	7,303,880		
旅費交通費	28,450,027		
通信費	26,653,260		
消耗品費	96,309,550		
消耗器具備品費	68,171,081		
水道光熱費	269,955,642		
患者諸費	0		
租税公課	24,008,002		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	13,907,504		
低価法評価損	939,584		
その他	381,117,550	916,816,080	
診療業務費合計			19,337,242,637
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	136,339,857		
賞与	24,641,488		

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	9,877,213		
退職給付費用	27,401,633		
法定福利費	10,113,037	208,373,228	
経費			
福利厚生費	124,201		
臨床実習協力費	2,971,500		
旅費交通費	3,841,444		
通信費	1,119,831		
消耗品費	5,114,940		
消耗器具備品費	4,137,377		
生徒関連諸費	18,043,498		
水道光熱費	8,641,081		
減価償却費	76,973,700		
その他	41,160,218	162,127,790	
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	660,445		
消耗器具備品費	1,516,394		
水道光熱費	13,576,610		
減価償却費	27,576,624		
その他	11,896,604	55,226,677	
教育研修業務費合計			425,727,695
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	57,523,606		
賞与	9,278,683		
賞与引当金繰入額	4,796,005		
退職給付費用	7,284,955		
法定福利費	5,334,066	84,217,315	
材料費			
医薬品費	11,587,368		
研究材料費	6,546,606		
研究用消耗器具備品費	5,920,535	24,054,509	
経費			
福利厚生費	78,375		
旅費交通費	20,821,785		
通信費	727,301		
消耗品費	7,520,971		
消耗器具備品費	23,444,073		
水道光熱費	2,895,217		
委託費	10,049,318		
減価償却費	19,953,340		
その他	14,258,378	99,748,758	
臨床研究業務費合計			208,020,582
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	346,627,866		
支払手数料	4,079,975	350,707,841	
その他経常費用		33,686,727	
その他経常費用合計			384,394,568
経常費用合計			20,355,385,482
経常損失			△ 1,122,330,781
臨時利益			
固定資産売却益			86,399
その他臨時利益			0
			86,399
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			40,605,757
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,400,233
その他臨時損失			199,186
			42,205,176
当期純損失			△ 1,164,449,558
当期総損失			△ 1,164,449,558

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	18,347,215,982
補助金等収入	46,067,600
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	151,283,169
人件費支出	△ 7,950,068,000
材料の購入による支出	△ 7,075,358,213
その他の業務支出	△ 2,335,097,939
小計	1,184,042,599
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	250,543,163
研修による収入	499,170
運営費交付金収入	0
補助金等収入	33,533
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	51,827,140
人件費支出	△ 200,471,493
その他の業務支出	△ 111,009,816
小計	△ 8,578,303
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	182,927,306
運営費交付金収入	44,570,670
補助金等収入	0
寄附金収入	4,700,000
その他の収入	22,447,800
人件費支出	△ 82,004,508
材料の購入による支出	△ 25,363,810
その他の業務支出	△ 85,378,508
小計	61,898,950
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	4,048,152
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	80,805,922
人件費支出	△ 137,085,771
その他の業務支出	△ 55,627,724
小計	△ 107,859,421
利息の受取額	15,958
利息の支払額	△ 249,803,294
業務活動によるキャッシュ・フロー	879,716,489
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	86,400
有形固定資産の取得による支出	△ 1,000,563,958
無形固定資産の取得による支出	△ 2,989,440
施設費による収入	0
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	308,000,000
貸付金による支出	△ 300,412,000
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	△ 995,878,998

【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	1,495,155,609
短期借入金の返済による支出	△ 1,108,405,607
長期借入れによる収入	982,526,688
長期借入金の返済による支出	△ 759,115,555
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	△ 1,653,687
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	137,085,771
その他の財務活動による支出	△ 359,322,133
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>386,271,086</u>
IV 資金増加額	270,108,577
V 資金期首残高	443,535,629
VI 資金期末残高	<u><u>713,644,206</u></u>