

貸借対照表
(平成29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		190,699,938
医業未収金	788,829,495	
貸倒引当金	△ 1,634,068	787,195,427
未収金		13,055,750
医薬品		20,876,223
診療材料		19,896,418
給食用材料		1,067,436
貯蔵品		2,866,588
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		63,020
流動資産合計		1,035,720,800
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,126,138,701	
減価償却累計額	△ 963,439,953	
減損損失累計額	0	4,162,698,748
構築物	142,755,627	
減価償却累計額	△ 41,684,198	
減損損失累計額	0	101,071,429
医療用器械備品	1,151,739,512	
減価償却累計額	△ 825,484,439	
減損損失累計額	0	326,255,073
その他器械備品	514,507,264	
減価償却累計額	△ 339,545,235	
減損損失累計額	0	174,962,029
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		6,954,756,500
2 無形固定資産		
ソフトウェア		102,636,788
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		104,364,788
3 投資その他の資産		
長期貸付金		8,400,000
本部長期貸付金		56,772,000
破産更生債権等	4,717,636	
貸倒引当金	△ 4,717,636	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		65,172,000
固定資産合計		7,124,293,288
資産合計		8,160,014,088

【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		0	
本部短期借入金		152,740,373	
一年以内返済本部長期借入金		844,279,898	
買掛金		113,224,334	
未払金		222,933,693	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		13,277,540	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		183,502,473	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		42,120	
流動負債合計			1,530,000,431
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	292,383,769		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	292,383,769	
本部長期借入金		4,623,322,434	
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			4,915,706,203
負債合計			6,445,706,634
純資産の部			
I 純資産額			1,714,307,454
(うち当期総損失)			(△478,472,058)
純資産合計			1,714,307,454
負債純資産合計			8,160,014,088

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	4,063,458,450		
室料差額収益	35,925,120		
外来診療収益	621,427,777		
保健予防活動収益	12,427,326		
その他医業収益	26,138,929		
保険等査定減(一)	△ 9,039,080	4,750,338,522	
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	7,894,000		
資産見返補助金等戻入	11,428,717	19,322,717	
寄附金収益			
寄附金収益		1,027,934	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		18,333,787	
診療業務収益合計			4,789,022,960
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		20,000	
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			20,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		22,887,242	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	11,869,230		
資産見返運営費交付金戻入	0	11,869,230	
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	79,253		
資産見返寄附金戻入	0	79,253	
その他臨床研究業務収益		6,104,200	
臨床研究業務収益合計			40,939,925
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		1,746,470	
宿舍貸付料収入		3,260,964	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	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	

【南岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		2,929,543	
その他経常収益合計			7,936,977
経常収益合計			4,837,919,862
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,012,094,123		
賞与	351,932,980		
賞与引当金繰入額	158,667,895		
退職給付費用	431,475,252		
法定福利費	150,812,126	3,104,982,376	
材料費			
医薬品費	516,377,864		
診療材料費	144,999,524		
医療消耗器具備品費	5,158,312		
給食用材料費	70,054,081	736,589,781	
委託費			
検査委託費	15,918,728		
給食委託費	80,352,000		
寝具委託費	14,358,107		
医事委託費	47,343,960		
清掃委託費	28,651,124		
保守委託費	8,343,122		
その他の委託費	79,847,242	274,814,283	
設備関係費			
減価償却費	537,807,632		
修繕費	30,901,544		
器機賃借料	135,645,636		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	93,442,594		
器機設備保険料	0		
車両関係費	538,353		
PFI費用	0	798,335,759	
研究研修費			1,834,233
経費			
福利厚生費	2,755,908		
旅費交通費	8,606,313		
通信費	8,110,866		
消耗品費	38,110,881		
消耗器具備品費	17,557,438		
水道光熱費	97,620,320		
患者諸費	15,509,942		
租税公課	5,194,285		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,125,830		
低価法評価損	0		
その他	80,471,186	276,062,969	
診療業務費合計			5,192,619,401
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		

【南岡山医療センター】

(単位：円)

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	26,649,786		
賞与	3,933,929		
賞与引当金繰入額	2,662,280		
退職給付費用	4,535,401		
法定福利費	2,554,380	40,335,776	
材料費			
医薬品費	55,800		
研究材料費	7,560		
研究用消耗器具備品費	730,949	794,309	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,714,730		
通信費	250,349		
消耗品費	730,971		
消耗器具備品費	2,734,824		
水道光熱費	713,314		
委託費	1,043,096		
減価償却費	1,338,602		
その他	3,678,885	13,204,771	
臨床研究業務費合計			54,334,856
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	51,398,955		
支払手数料	960,744	52,359,699	
その他経常費用		20,404,192	
その他経常費用合計			72,763,891
経常費用合計			5,319,718,148
経常損失			△ 481,798,286
臨時利益			
固定資産売却益			4,589,999
その他臨時利益			0
			4,589,999
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			111,511
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,142,000
その他臨時損失			10,260
			1,263,771
当期純損失			△ 478,472,058
当期総損失			△ 478,472,058

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)

【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	4,741,888,041
補助金等収入	8,252,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,027,934
その他の収入	23,143,399
人件費支出	△ 2,968,328,459
材料の購入による支出	△ 749,511,542
その他の業務支出	△ 807,797,010
小計	248,674,363
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	20,000
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	20,000
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	16,296,646
運営費交付金収入	11,869,230
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,104,200
人件費支出	△ 38,243,978
材料の購入による支出	△ 2,437,797
その他の業務支出	△ 16,858,843
小計	△ 23,270,542
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	9,741,396
人件費支出	△ 114,191,842
その他の業務支出	△ 26,691,717
小計	△ 131,142,163
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	94,281,658
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	4,590,000
有形固定資産の取得による支出	△ 120,854,953
無形固定資産の取得による支出	△ 31,502,228
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	1,150,000
貸付金による支出	△ 59,172,000
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	△ 205,789,181

【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	711,010,105
短期借入金の返済による支出	△ 558,269,732
長期借入れによる収入	148,334,991
長期借入金の返済による支出	0
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	114,191,842
その他の財務活動による支出	△ 153,160,243
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>262,106,963</u>
IV 資金増加額	150,599,440
V 資金期首残高	40,100,498
VI 資金期末残高	<u><u>190,699,938</u></u>