

貸借対照表
(平成30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		1,034,174,641
医業未収金	3,620,829,396	
貸倒引当金	△ 16,361,113	3,604,468,283
未収金		45,700,495
医薬品		74,934,511
診療材料		33,537,548
給食用材料		0
貯蔵品		12,529,211
前払費用		16,116,569
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		12,441,798
流動資産合計		4,833,903,056
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	24,464,324,049	
減価償却累計額	△ 15,505,880,234	
減損損失累計額	0	8,958,443,815
構築物	1,250,817,040	
減価償却累計額	△ 885,512,947	
減損損失累計額	0	365,304,093
医療用器械備品	5,367,232,234	
減価償却累計額	△ 4,094,947,334	
減損損失累計額	0	1,272,284,900
その他器械備品	1,140,321,631	
減価償却累計額	△ 761,715,506	
減損損失累計額	0	378,606,125
車両	53,097,260	
減価償却累計額	△ 53,097,248	
減損損失累計額	0	12
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		13,645,638,945
2 無形固定資産		
ソフトウェア		405,510,914
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		408,074,914
3 投資その他の資産		
長期貸付金		200,500,000
本部長期貸付金		450,672,000
破産更生債権等	41,604,579	
貸倒引当金	△ 41,604,579	0
長期前払費用		565,180
災害備蓄在庫		7,847,909
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		659,585,089
固定資産合計		14,713,298,948
資産合計		19,547,202,004

【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		14,415,795	
本部短期借入金		555,333,334	
一年以内返済本部長期借入金		1,240,878,888	
買掛金		1,191,576,887	
未払金		902,705,081	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		35,460,858	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		494,441,714	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,807,860	
流動負債合計			4,436,620,417
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	12,317,838		
資産見返補助金等	32,607,860		
資産見返寄附金	1,901,465		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	46,827,163	
本部長期借入金		16,852,104,415	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		751,782	
その他固定負債		0	
固定負債合計			16,899,683,360
負債合計			21,336,303,777
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			△ 1,789,101,773
純資産合計			(△471,492,370)
負債純資産合計			△ 1,789,101,773
			19,547,202,004

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	13,825,092,998		
室料差額収益	204,199,419		
外来診療収益	5,295,156,172		
保健予防活動収益	59,366,113		
その他医業収益	59,313,259		
保険等査定減(一)	△ 102,446,201	19,340,681,760	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		1,417,366	
補助金等収益			
補助金等収益	32,422,160		
資産見返補助金等戻入	17,905,526	50,327,686	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他診療業務収益		169,428,286	
診療業務収益合計			19,561,855,098
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		252,935,365	
研修収益		631,400	
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	35,210		
資産見返補助金等戻入	1,053,000	1,088,210	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		55,962,115	
教育研修業務収益合計			310,617,090
III 臨床研究業務収益			
研究収益		206,290,788	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	35,871,676		
資産見返運営費交付金戻入	3,288,798	39,160,474	
補助金等収益			
補助金等収益	65,370		
資産見返補助金等戻入	1,215,721	1,281,091	
寄附金収益			
寄附金収益	8,176,218		
資産見返寄附金戻入	863,922	9,040,140	
その他臨床研究業務収益		37,447,440	
臨床研究業務収益合計			293,219,933
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		19,734,918	
宿舍貸付料収入		28,936,983	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,607,492		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,607,492	
補助金等収益			
補助金等収益	2,614,000		
資産見返補助金等戻入	0	2,614,000	
その他経常収益		28,268,756	
その他経常収益合計			82,162,149
経常収益合計			20,247,854,270

【岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,745,887,532		
賞与	923,945,741		
賞与引当金繰入額	417,976,529		
退職給付費用	1,059,387,025		
法定福利費	454,613,587	8,601,810,414	
材料費			
医薬品費	5,067,300,335		
診療材料費	2,058,659,785		
医療消耗器具備品費	58,179,053		
給食用材料費	131,226,405	7,315,365,578	
委託費			
検査委託費	157,875,729		
給食委託費	121,687,959		
寝具委託費	24,594,888		
医事委託費	172,356,120		
清掃委託費	74,451,479		
保守委託費	155,631,679		
その他の委託費	230,162,743	936,760,597	
設備関係費			
減価償却費	1,215,627,759		
修繕費	106,893,321		
器機賃借料	161,156,844		
地代家賃	21,062,916		
固定資産税等	5,319,500		
器機保守料	348,066,927		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,343,585		
PFI費用	0	1,859,470,852	
研究研修費		7,639,449	
経費			
福利厚生費	8,154,513		
旅費交通費	24,541,483		
通信費	30,370,302		
消耗品費	97,138,133		
消耗器具備品費	18,857,998		
水道光熱費	307,178,663		
患者諸費	0		
租税公課	28,306,067		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	15,136,828		
低価法評価損	414,151		
その他	419,946,374	950,044,512	
診療業務費合計			19,671,091,402
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	143,165,590		
賞与	25,703,904		

【岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	11,851,565		
退職給付費用	29,652,399		
法定福利費	11,221,830	221,595,288	
経費			
福利厚生費	176,165		
臨床実習協力費	3,127,500		
旅費交通費	3,838,027		
通信費	1,097,680		
消耗品費	4,357,632		
消耗器具備品費	808,459		
生徒関連諸費	20,802,211		
水道光熱費	9,776,131		
減価償却費	52,584,977		
その他	38,628,262	135,197,044	
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	203,193		
消耗器具備品費	280,000		
水道光熱費	15,496,364		
減価償却費	23,034,203		
その他	11,550,132	50,563,892	
教育研修業務費合計			407,356,224
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	57,303,848		
賞与	9,931,351		
賞与引当金繰入額	3,889,304		
退職給付費用	7,422,567		
法定福利費	5,756,880	84,303,950	
材料費			
医薬品費	32,121,197		
研究材料費	3,021,033		
研究用消耗器具備品費	3,777,948	38,920,178	
経費			
福利厚生費	87,779		
旅費交通費	24,252,222		
通信費	2,940,322		
消耗品費	6,731,352		
消耗器具備品費	26,270,985		
水道光熱費	3,297,984		
委託費	8,905,902		
減価償却費	15,165,662		
その他	18,061,884	105,714,092	
臨床研究業務費合計			228,938,220
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	337,374,074		
支払手数料	4,379,638	341,753,712	
その他経常費用		39,166,028	
その他経常費用合計			380,919,740
経常費用合計			20,688,305,586
経常損失			△ 440,451,316
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			145,637
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			260,744
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			13,200
その他臨時損失			30,912,747
当期純損失			△ 471,492,370
当期総損失			△ 471,492,370

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	19,045,741,492
補助金等収入	31,839,244
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	169,150,750
人件費支出	△ 8,256,225,253
材料の購入による支出	△ 7,287,889,628
その他の業務支出	△ 2,414,655,340
小計	1,287,961,265
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	252,939,142
研修による収入	626,400
運営費交付金収入	0
補助金等収入	5,300,210
寄附金収入	0
その他の収入	60,190,164
人件費支出	△ 210,398,615
その他の業務支出	△ 111,759,673
小計	△ 3,102,372
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	179,606,862
運営費交付金収入	35,871,676
補助金等収入	7,359,700
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	4,300,000
その他の収入	37,447,440
人件費支出	△ 83,525,910
材料の購入による支出	△ 29,481,318
その他の業務支出	△ 93,018,596
小計	58,559,854
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	2,607,492
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	73,304,091
人件費支出	△ 181,512,266
その他の業務支出	△ 125,399,503
小計	△ 231,000,186
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 113,648,664
業務活動によるキャッシュ・フロー	998,769,897
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	0
有形固定資産の取得による支出	△ 598,749,318
無形固定資産の取得による支出	△ 8,860,860
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	37,430,000
貸付金による支出	△ 287,510,000
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	△ 857,690,178

【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	1,546,631,798
短期借入金の返済による支出	△ 1,378,048,466
長期借入れによる収入	569,146,460
長期借入金の返済による支出	△ 374,123,912
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	△ 540,295
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	181,512,266
その他の財務活動による支出	△ 365,127,135
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>179,450,716</u>
IV 資金増加額	320,530,435
V 資金期首残高	713,644,206
VI 資金期末残高	<u><u>1,034,174,641</u></u>