

貸借対照表
(平成30年3月31日)

【南岡山医療センター】

(単位：円)

科目	金額	金額	金額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		276,366,889	
医業未収金	753,467,219		
貸倒引当金	△ 1,631,325	751,835,894	
未収金		18,661,888	
医薬品		16,014,720	
診療材料		13,320,282	
給食用材料		2,360,489	
貯蔵品		2,444,866	
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		40,470	
流動資産合計			1,081,045,498
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	△ 1,202,277,293		
減損損失累計額	0	3,923,861,408	
構築物	155,726,427		
減価償却累計額	△ 52,439,426		
減損損失累計額	0	103,287,001	
医療用器械備品	1,132,706,394		
減価償却累計額	△ 897,787,587		
減損損失累計額	0	234,918,807	
その他器械備品	514,507,264		
減価償却累計額	△ 434,651,126		
減損損失累計額	0	79,856,138	
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		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		6,531,692,575	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		33,883,461	
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		35,611,461	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		7,800,000	
本部長期貸付金		114,240,000	
破産更生債権等	2,997,096		
貸倒引当金	△ 2,997,096	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		122,040,000	
固定資産合計			6,689,344,036
資産合計			7,770,389,534

【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		95,385,901	
一年以内返済本部長期借入金		502,935,688	
買掛金		102,419,188	
未払金		263,276,914	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		19,408,152	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		177,022,646	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		123,970	
流動負債合計			1,160,572,459
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	280,955,052		
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	280,955,052	
本部長期借入金		4,984,218,964	
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			5,265,174,016
負債合計			6,425,746,475
純資産の部			
I 純資産額			1,344,643,059
(うち当期総損失)			(△349,824,171)
純資産合計			1,344,643,059
負債純資産合計			7,770,389,534

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	4,055,559,657	
室料差額収益	43,646,040	
外来診療収益	580,947,459	
保健予防活動収益	12,489,398	
その他医業収益	28,584,659	
保険等査定減(一)	△ 11,598,281	4,709,628,932
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	10,938,000	
資産見返補助金等戻入	11,428,717	22,366,717
寄附金収益		
寄附金収益		20,000
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		34,575,001
診療業務収益合計		4,766,590,650
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		22,000
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		22,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		14,700,561
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	8,651,260	
資産見返運営費交付金戻入	0	8,651,260
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	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		9,125,000
臨床研究業務収益合計		32,476,821
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		2,715,668
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	5,760,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	5,760,000
補助金等収益		
補助金等収益	1,984,000	
資産見返補助金等戻入	0	1,984,000
その他経常収益		3,832,422
その他経常収益合計		16,038,560
経常収益合計		4,815,128,031

【南岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,976,002,554		
賞与	345,357,268		
賞与引当金繰入額	152,305,470		
退職給付費用	423,731,783		
法定福利費	152,174,787	3,049,571,862	
材料費			
医薬品費	441,244,967		
診療材料費	138,464,882		
医療消耗器具備品費	2,319,090		
給食用材料費	72,310,029	654,338,968	
委託費			
検査委託費	15,207,059		
給食委託費	88,128,000		
寝具委託費	14,482,327		
医事委託費	49,248,000		
清掃委託費	29,896,254		
保守委託費	9,211,254		
その他の委託費	57,401,880	263,574,774	
設備関係費			
減価償却費	524,805,291		
修繕費	25,425,273		
器機賃借料	137,745,183		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	89,497,317		
器機設備保険料	0		
車両関係費	562,539		
P F I 費用	0	778,035,603	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,332,390		
旅費交通費	7,025,575		
通信費	8,697,221		
消耗品費	35,216,856		
消耗器具備品費	7,314,919		
水道光熱費	103,170,936		
患者諸費	15,273,550		
租税公課	6,019,447		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,324,124		
低価法評価損	0		
その他	86,605,139	271,331,909	
診療業務費合計			5,018,166,950
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		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	95,148	95,148	
教育研修業務費合計			95,148
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	31,747,071		
賞与	5,702,455		
賞与引当金繰入額	2,888,042		
退職給付費用	6,666,507		
法定福利費	3,139,583	50,143,658	
材料費			
医薬品費	114,924		
研究材料費	59,400		
研究用消耗器具備品費	59,670	233,994	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,106,576		
通信費	250,879		
消耗品費	1,077,961		
消耗器具備品費	4,096,445		
水道光熱費	752,607		
委託費	183,816		
減価償却費	1,361,893		
その他	3,514,445	13,344,622	
臨床研究業務費合計			63,722,274
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	49,900,118		
支払手数料	1,001,141	50,901,259	
その他経常費用		29,800,483	
その他経常費用合計			80,701,742
経常費用合計			5,162,686,114
経常損失			△ 347,558,083
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			8
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			2,266,080
当期純損失			△ 349,824,171
当期総損失			△ 349,824,171

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)

【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	4,746,311,189
補助金等収入	7,894,000
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	34,327,391
人件費支出	△ 2,926,383,316
材料の購入による支出	△ 656,537,818
その他の業務支出	△ 803,706,745
小計	401,904,701
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	22,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	△ 95,148
小計	△ 73,148
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	14,230,795
運営費交付金収入	8,651,260
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	9,125,000
人件費支出	△ 48,047,092
材料の購入による支出	△ 251,166
その他の業務支出	△ 10,993,115
小計	△ 27,284,318
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	5,760,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	14,277,387
人件費支出	△ 196,831,163
その他の業務支出	△ 29,329,133
小計	△ 206,122,909
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	168,424,326
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	△ 32,523,120
無形固定資産の取得による支出	0
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	0
貸付金による支出	△ 59,268,000
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	△ 91,791,120

【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	276,240,254
短期借入金の返済による支出	△ 333,594,726
長期借入れによる収入	19,552,320
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	196,831,163
その他の財務活動による支出	△ 149,995,266
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>9,033,745</u>
IV 資金増加額	85,666,951
V 資金期首残高	<u>190,699,938</u>
VI 資金期末残高	<u><u>276,366,889</u></u>