

貸借対照表
(平成31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 | | 853,041,787 | |
| 医業未収金 | 3,689,800,656 | | |
| 貸倒引当金 | △ 15,354,252 | 3,674,446,404 | |
| 未収金 | | 38,109,777 | |
| 医薬品 | | 86,014,804 | |
| 診療材料 | | 42,083,191 | |
| 給食用材料 | | 302,236 | |
| 貯蔵品 | | 11,928,465 | |
| 前払費用 | | 9,804,058 | |
| 未収収益 | | 0 | |
| 本部長期貸付金 | | 0 | |
| その他流動資産 | | 11,691,718 | |
| 流動資産合計 | | | 4,727,422,440 |
| II 固定資産 | | | |
| 1 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 24,409,159,287 | | |
| 減価償却累計額 | △ 15,916,092,556 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 8,493,066,731 | |
| 構築物 | 1,250,817,040 | | |
| 減価償却累計額 | △ 915,758,980 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 335,058,060 | |
| 医療用器械備品 | 5,357,722,171 | | |
| 減価償却累計額 | △ 4,460,240,688 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 897,481,483 | |
| その他器械備品 | 1,149,858,031 | | |
| 減価償却累計額 | △ 899,690,705 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 250,167,326 | |
| 車両 | 53,097,260 | | |
| 減価償却累計額 | △ 53,097,248 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 12 | |
| 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 | | | 12,646,773,612 |
| 2 無形固定資産 | | | |
| ソフトウェア | | 253,761,380 | |
| 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 | | | 256,325,380 |
| 3 投資その他の資産 | | | |
| 長期貸付金 | | 139,500,000 | |
| 本部長期貸付金 | | 690,264,000 | |
| 破産更生債権等 | 47,296,359 | | |
| 貸倒引当金 | △ 47,296,359 | 0 | |
| 長期前払費用 | | 129,088 | |
| 災害備蓄在庫 | | 7,821,446 | |
| その他投資資産 | | 0 | |
| 投資その他の資産合計 | | | 837,714,534 |
| 固定資産合計 | | | 13,740,813,526 |
| 資産合計 | | | 18,468,235,966 |

【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 | | 15,704,034 | |
| 本部短期借入金 | | 415,500,000 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 1,243,191,484 | |
| 買掛金 | | 1,257,091,322 | |
| 未払金 | | 947,085,399 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 | |
| 預り金 | | 40,161,299 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 477,273,032 | |
| 一年以内履行資産除去債務 | | 0 | |
| その他流動負債 | | 1,584,000 | |
| 流動負債合計 | | | 4,397,590,570 |
| II 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 14,104,405 | | |
| 資産見返補助金等 | 18,066,299 | | |
| 資産見返寄附金 | 1,102,775 | | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | 33,273,479 | |
| 長期預り寄附金 | | 0 | |
| 本部長期借入金 | | 15,826,923,649 | |
| 長期未払金 | | 0 | |
| リース債務 | | 0 | |
| 資産除去債務 | | 752,533 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 15,860,949,661 |
| 負債合計 | | | 20,258,540,231 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | |
| (うち当期総損失) | | | △ 1,790,304,265 |
| 純資産合計 | | | (△25,693,602) |
| 負債純資産合計 | | | △ 1,790,304,265 |
| | | | 18,468,235,966 |

損 益 計 算 書
(平成30年4月1日～平成31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 | 14,403,544,914 | | |
| 室料差額収益 | 239,162,153 | | |
| 外来診療収益 | 5,446,550,975 | | |
| 保健予防活動収益 | 59,146,717 | | |
| その他医業収益 | 72,360,752 | | |
| 保険等査定減(一) | △ 83,568,884 | 20,137,196,627 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | | 1,286,085 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | 56,362,887 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 12,029,695 | 68,392,582 | |
| 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 | | 93,913,705 | |
| 診療業務収益合計 | | | 20,300,788,999 |
| II 教育研修業務収益 | | | |
| 看護師等養成所収益 | | 243,972,798 | |
| 研修収益 | | 448,630 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 1,706,000 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 1,706,000 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | 37,222 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 1,053,000 | 1,090,222 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 0 | |
| その他教育研修業務収益 | | 53,645,389 | |
| 教育研修業務収益合計 | | | 300,863,039 |
| III 臨床研究業務収益 | | | |
| 研究収益 | | 203,777,309 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 66,636,878 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 2,426,528 | 69,063,406 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | 0 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 1,458,866 | 1,458,866 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | 3,511,761 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 798,690 | 4,310,451 | |
| その他臨床研究業務収益 | | 0 | |
| 臨床研究業務収益合計 | | | 278,610,032 |
| 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 | | 19,624,685 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 27,394,326 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 22,944,167 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 41,220 | 22,985,387 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | 2,236,000 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 0 | 2,236,000 | |
| その他経常収益 | | 53,394,621 | |
| その他経常収益合計 | | | 125,635,019 |
| 経常収益合計 | | | 21,005,897,089 |

【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 | 5,822,308,168 | | |
| 賞与 | 949,817,207 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 404,054,284 | | |
| 退職給付費用 | 1,071,180,961 | | |
| 法定福利費 | 482,306,906 | 8,729,667,526 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 5,221,366,417 | | |
| 診療材料費 | 1,988,310,066 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 56,854,112 | | |
| 給食用材料費 | 133,309,449 | 7,399,840,044 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 136,219,384 | | |
| 給食委託費 | 129,382,204 | | |
| 寝具委託費 | 33,677,424 | | |
| 医事委託費 | 183,163,680 | | |
| 清掃委託費 | 76,703,960 | | |
| 保守委託費 | 160,864,223 | | |
| その他の委託費 | 240,207,578 | 960,218,453 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 1,137,338,887 | | |
| 修繕費 | 122,975,491 | | |
| 器機賃借料 | 153,177,145 | | |
| 地代家賃 | 21,062,916 | | |
| 固定資産税等 | 5,339,900 | | |
| 器機保守料 | 390,265,716 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 933,959 | | |
| P F I 費用 | 0 | 1,831,094,014 | |
| 研究研修費 | | 6,117,054 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 6,960,471 | | |
| 旅費交通費 | 22,749,184 | | |
| 通信費 | 30,838,609 | | |
| 消耗品費 | 98,430,145 | | |
| 消耗器具備品費 | 56,723,788 | | |
| 水道光熱費 | 340,400,880 | | |
| 患者諸費 | 0 | | |
| 租税公課 | 31,189,082 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 9,405,403 | | |
| 低価法評価損 | 97,336 | | |
| その他 | 426,130,223 | 1,022,925,121 | |
| 診療業務費合計 | | | 19,949,862,212 |
| II 教育研修業務費 | | | |
| 看護師等養成所運営費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 145,203,021 | | |
| 賞与 | 25,977,565 | | |

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------|------------|-------------|
| 賞与引当金繰入額 | 12,077,652 | |
| 退職給付費用 | 29,297,701 | |
| 法定福利費 | 11,887,316 | 224,443,255 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 174,737 | |
| 臨床実習協力費 | 2,607,000 | |
| 旅費交通費 | 3,388,955 | |
| 通信費 | 1,175,292 | |
| 消耗品費 | 3,880,332 | |
| 消耗器具備品費 | 2,721,552 | |
| 生徒関連諸費 | 21,861,705 | |
| 水道光熱費 | 10,515,159 | |
| 減価償却費 | 52,025,783 | |
| その他 | 43,657,159 | 142,007,674 |
| 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 | 266,230 | |
| 消耗器具備品費 | 1,118,664 | |
| 水道光熱費 | 13,913,591 | |
| 減価償却費 | 23,016,008 | |
| その他 | 14,979,759 | 53,294,252 |
| 教育研修業務費合計 | | 419,745,181 |
| III 臨床研究業務費 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 53,733,956 | |
| 賞与 | 9,303,256 | |
| 賞与引当金繰入額 | 2,417,566 | |
| 退職給付費用 | 6,561,030 | |
| 法定福利費 | 5,574,016 | 77,589,824 |
| 材料費 | | |
| 医薬品費 | 44,424,157 | |
| 研究材料費 | 1,342,036 | |
| 研究用消耗器具備品費 | 3,991,013 | 49,757,206 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 82,596 | |
| 旅費交通費 | 25,539,309 | |
| 通信費 | 5,280,151 | |
| 消耗品費 | 8,025,316 | |
| 消耗器具備品費 | 19,676,985 | |
| 水道光熱費 | 3,621,840 | |
| 委託費 | 8,856,617 | |
| 減価償却費 | 13,938,370 | |
| その他 | 18,766,473 | 103,787,657 |
| 臨床研究業務費合計 | | 231,134,687 |
| 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 | | 41,220 | |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | 322,523,954 | | |
| 支払手数料 | 4,842,858 | 327,366,812 | |
| その他経常費用 | | 100,694,983 | |
| その他経常費用合計 | | | 428,103,015 |
| 経常費用合計 | | | 21,028,845,095 |
| 経常損失 | | | △ 22,948,006 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 |
| その他臨時利益 | | | 323,859 |
| | | | 323,859 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産売却損 | | | 0 |
| 固定資産除却損 | | | 3,065,990 |
| 固定資産減損損失 | | | 0 |
| 賠償金等負担額 | | | 3,465 |
| その他臨時損失 | | | 0 |
| | | | 3,069,455 |
| 当期純損失 | | | △ 25,693,602 |
| 当期総損失 | | | △ 25,693,602 |

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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 | 20,057,799,612 |
| 補助金等収入 | 52,585,007 |
| 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 | 165,837,936 |
| 人件費支出 | △ 8,439,488,673 |
| 材料の購入による支出 | △ 7,354,236,773 |
| その他の業務支出 | △ 2,569,418,366 |
| 小計 | 1,913,078,743 |
| 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 | 243,927,475 |
| 研修による収入 | 453,630 |
| 運営費交付金収入 | 1,706,000 |
| 補助金等収入 | 37,222 |
| 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 | 60,569,938 |
| 人件費支出 | △ 215,224,524 |
| その他の業務支出 | △ 131,322,442 |
| 小計 | △ 39,852,701 |
| 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 | 222,889,502 |
| 運営費交付金収入 | 69,704,078 |
| 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 | 4,800,000 |
| その他の収入 | 0 |
| 人件費支出 | △ 77,317,864 |
| 材料の購入による支出 | △ 59,979,079 |
| その他の業務支出 | △ 94,579,495 |
| 小計 | 65,517,142 |
| 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 | 25,417,367 |
| 補助金等収入 | 2,614,000 |
| 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 | 104,499,948 |
| 人件費支出 | △ 252,175,825 |
| その他の業務支出 | △ 97,743,666 |
| 小計 | △ 217,388,176 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △ 313,186,438 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,408,168,570 |
| 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 | △ 62,410,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 6,998,640 |
| 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 | 20,080,000 |
| 貸付金による支出 | △ 275,342,000 |
| その他の投資活動による収入 | 0 |
| その他の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 | △ 324,670,701 |

【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 | | 1,572,000,000 |
| | 短期借入金の返済による支出 | △ | 1,711,833,334 |
| | 長期借入れによる収入 | | 67,945,392 |
| | 長期借入金の返済による支出 | △ | 1,090,813,562 |
| | 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 |
| | PFI債務償還による支出 | | 0 |
| | その他の財務活動による収入 | | 252,175,825 |
| | その他の財務活動による支出 | △ | 354,105,044 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | | <u>△ 1,264,630,723</u> |
| IV | 資金減少額 | △ | 181,132,854 |
| V | 資金期首残高 | | <u>1,034,174,641</u> |
| VI | 資金期末残高 | | <u><u>853,041,787</u></u> |