

貸借対照表
(平成31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		283,662,384
医業未収金	706,129,530	
貸倒引当金	△ 834,103	705,295,427
未収金		21,054,553
医薬品		13,911,010
診療材料		13,649,680
給食用材料		2,307,389
貯蔵品		2,288,736
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		3,465,176
流動資産合計		1,045,634,355
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,170,286,045	
減価償却累計額	△ 1,443,205,284	
減損損失累計額	0	3,727,080,761
構築物	156,375,874	
減価償却累計額	△ 62,650,251	
減損損失累計額	0	93,725,623
医療用器械備品	1,131,192,639	
減価償却累計額	△ 987,427,104	
減損損失累計額	0	143,765,535
その他器械備品	518,455,506	
減価償却累計額	△ 481,703,626	
減損損失累計額	0	36,751,880
車両	4,202,044	
減価償却累計額	△ 4,202,041	
減損損失累計額	0	3
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		6,191,093,020
2 無形固定資産		
ソフトウェア		15,709,733
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		17,437,733
3 投資その他の資産		
長期貸付金		5,400,000
本部長期貸付金		171,288,000
破産更生債権等	2,495,770	
貸倒引当金	△ 2,495,770	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		176,688,000
固定資産合計		6,385,218,753
資産合計		7,430,853,108

【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		50,000	
本部短期借入金		120,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		487,705,549	
買掛金		90,342,301	
未払金		306,443,541	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		11,280,259	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		174,342,128	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		72,608	
流動負債合計			1,190,236,386
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	7,315,162		
資産見返補助金等	303,982,647		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	311,297,809	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		4,948,804,294	
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			5,260,102,103
負債合計			6,450,338,489
純資産の部			
I 純資産額			980,514,619
(うち当期総損失)			(△346,780,205)
純資産合計			980,514,619
負債純資産合計			7,430,853,108

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	3,829,679,073		
室料差額収益	48,389,940		
外来診療収益	566,442,653		
保健予防活動収益	12,713,004		
その他医業収益	28,544,001		
保険等査定減(一)	△ 13,385,452	4,472,383,219	
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	14,056,129		
資産見返補助金等戻入	12,764,276	26,820,405	
寄附金収益			
寄附金収益		59,452	
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		31,307,856	
診療業務収益合計			4,530,570,932
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		
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	
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		13,130,903	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	18,432,040		
資産見返運営費交付金戻入	0	18,432,040	
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		0	
臨床研究業務収益合計			31,562,943
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		2,136,470	
宿舍貸付料収入		2,414,500	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	6,655,897		
資産見返運営費交付金戻入	460,600	7,116,497	
補助金等収益			
補助金等収益	1,708,000		
資産見返補助金等戻入	0	1,708,000	
その他経常収益		19,966,171	
その他経常収益合計			33,341,638
経常収益合計			4,595,497,513

【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	1,902,043,553		
賞与	337,398,016		
賞与引当金繰入額	149,829,971		
退職給付費用	407,110,168		
法定福利費	139,507,333	2,935,889,041	
材料費			
医薬品費	383,994,918		
診療材料費	128,534,610		
医療消耗器具備品費	9,978,606		
給食用材料費	67,617,718	590,125,852	
委託費			
検査委託費	13,302,342		
給食委託費	88,128,000		
寝具委託費	15,963,841		
医事委託費	49,248,000		
清掃委託費	33,299,722		
保守委託費	10,089,048		
その他の委託費	64,784,720	274,815,673	
設備関係費			
減価償却費	416,678,920		
修繕費	16,837,800		
器機賃借料	140,898,510		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	103,136,286		
器機設備保険料	0		
車両関係費	502,299		
P F I 費用	0	678,053,815	
研究研修費		1,483,712	
経費			
福利厚生費	2,612,620		
旅費交通費	8,015,599		
通信費	8,831,999		
消耗品費	33,867,275		
消耗器具備品費	31,458,341		
水道光熱費	103,171,478		
患者諸費	15,258,614		
租税公課	5,432,766		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,278,405		
低価法評価損	5,995		
その他	87,263,182	294,639,464	
診療業務費合計			4,775,007,557
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		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	105,408	105,408	
教育研修業務費合計			105,408
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	31,420,201		
賞与	5,869,345		
賞与引当金繰入額	2,894,649		
退職給付費用	6,881,106		
法定福利費	3,299,176	50,364,477	
材料費			
医薬品費	335,505		
研究材料費	10,071		
研究用消耗器具備品費	179,444	525,020	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,311,541		
通信費	250,962		
消耗品費	895,227		
消耗器具備品費	1,513,238		
水道光熱費	753,148		
委託費	133,920		
減価償却費	1,167,992		
その他	2,578,923	8,604,951	
臨床研究業務費合計			59,494,448
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		460,600	
財務費用			
支払利息	44,692,002		
支払手数料	1,002,761	45,694,763	
その他経常費用		59,728,096	
その他経常費用合計			105,883,459
経常費用合計			4,940,490,872
経常損失			△ 344,993,359
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			2
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,438
その他臨時損失			1,784,406
当期純損失			△ 346,780,205
当期総損失			△ 346,780,205

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)

【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	4,520,202,091
補助金等収入	48,291,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	50,000
その他の収入	29,962,515
人件費支出	△ 2,822,506,818
材料の購入による支出	△ 598,511,828
その他の業務支出	△ 832,373,927
小計	345,113,033
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
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	△ 105,408
小計	△ 83,408
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	15,220,944
運営費交付金収入	18,432,040
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	△ 48,675,971
材料の購入による支出	△ 480,783
その他の業務支出	△ 9,943,264
小計	△ 25,447,034
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	14,431,659
補助金等収入	1,984,000
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	16,993,051
人件費支出	△ 223,492,101
その他の業務支出	△ 59,604,209
小計	△ 249,687,600
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 8,933,811
業務活動によるキャッシュ・フロー	60,961,180
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	△ 56,133,853
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	△ 57,648,000
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	△ 113,781,853

【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		420,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	395,385,901
	長期借入れによる収入		10,921,380
	長期借入金の返済による支出	△	61,566,189
	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		223,492,101
	その他の財務活動による支出	△	137,345,223
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>60,116,168</u>
IV	資金増加額		7,295,495
V	資金期首残高		<u>276,366,889</u>
VI	資金期末残高		<u><u>283,662,384</u></u>