貸　借　対　照　表

（令和２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		540,323,427		
医業未収金	3,881,656,754			
貸倒引当金	△ 14,326,246	3,867,330,508		
未収金		49,884,410		
医薬品		71,471,290		
診療材料		39,729,047		
給食用材料		200,788		
貯蔵品		11,189,195		
前払費用		7,807,382		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		11,046,533		
流動資産合計			4,598,982,580	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	24,470,406,729			
減価償却累計額	△ 16,398,119,998			
減損損失累計額	0	8,072,286,731		
構築物	1,250,817,040			
減価償却累計額	△ 944,447,389			
減損損失累計額	0	306,369,651		
医療用器械備品	5,524,405,075			
減価償却累計額	△ 4,589,029,211			
減損損失累計額	0	935,375,864		
その他器械備品	1,092,766,149			
減価償却累計額	△ 968,426,118			
減損損失累計額	0	124,340,031		
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		12,109,372,289		
2　無形固定資産				
ソフトウェア		107,306,761		
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		109,870,761		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		97,000,000		
本部長期貸付金		716,628,000		
破産更生債権等	53,481,447			
貸倒引当金	△ 53,481,447	0		
長期前払費用		255,622		
災害備蓄在庫		7,741,533		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		821,625,155		
固定資産合計			13,040,868,205	
資産合計				17,639,850,785

【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		15,166,170		
本部短期借入金		400,000,001		
一年以内返済本部長期借入金		1,263,872,874		
買掛金		1,216,197,459		
未払金		707,381,641		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		40,386,661		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		476,097,550		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		1,857,632		
流動負債合計			4,120,959,988	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	15,263,571			
資産見返補助金等	73,016,224			
資産見返寄附金	536,703			
資産見返物品受贈額	0	88,816,498		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		14,943,513,974		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		753,285		
その他固定負債		0		
固定負債合計			15,033,083,757	
負債合計				19,154,043,745
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 1,514,192,960
（うち当期総利益）				(347,562,439)
純資産合計				△ 1,514,192,960
負債純資産合計				17,639,850,785

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	14,529,105,778			
室料差額収益	241,466,655			
外来診療収益	5,900,420,422			
保健予防活動収益	55,597,465			
その他医業収益	77,417,689			
保険等査定減（－）	△ 94,336,337	20,709,671,672		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入		133,971		
補助金等収益				
補助金等収益	53,135,000			
資産見返補助金等戻入	6,637,509	59,772,509		
寄附金収益				
寄附金収益		300,000		
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		152,279,141		
診療業務収益合計			20,922,157,293	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		238,713,186		
研修収益		557,040		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	4,612,750			
資産見返運営費交付金戻入	0	4,612,750		
補助金等収益				
補助金等収益	34,539			
資産見返補助金等戻入	1,053,000	1,087,539		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育研修業務収益		57,225,829		
教育研修業務収益合計			302,196,344	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		203,053,134		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	78,763,975			
資産見返運営費交付金戻入	2,983,191	81,747,166		
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	3,990,864			
資産見返寄附金戻入	566,072	4,556,936		
その他臨床研究業務収益		15,690,535		
臨床研究業務収益合計			306,506,637	
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		19,712,463		
宿舎貸付料収入		27,062,693		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	40,188,568			
資産見返運営費交付金戻入	494,640	40,683,208		
補助金等収益				
補助金等収益	2,492,000			
資産見返補助金等戻入	0	2,492,000		
その他経常収益		55,905,717		
その他経常収益合計			145,856,081	
経常収益合計				21,676,716,355

【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	5,865,138,382			
賞与	920,294,368			
賞与引当金繰入額	402,069,767			
退職給付費用	1,071,460,586			
法定福利費	469,256,219	8,728,219,322		
材料費				
医薬品費	5,498,502,182			
診療材料費	2,111,756,066			
医療消耗器具備品費	76,487,243			
給食用材料費	132,992,065	7,819,737,556		
委託費				
検査委託費	134,329,526			
給食委託費	137,086,243			
寝具委託費	33,706,400			
医事委託費	185,192,032			
清掃委託費	77,670,859			
保守委託費	164,624,045			
その他の委託費	277,227,211	1,009,836,316		
設備関係費				
減価償却費	1,054,885,032			
修繕費	117,213,702			
器機賃借料	171,519,325			
地代家賃	21,230,294			
固定資産税等	5,348,600			
器機保守料	405,777,243			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,140,575			
ＰＦＩ費用	0	1,777,114,771		
研究研修費		8,299,934		
経費				
福利厚生費	6,493,829			
旅費交通費	23,393,536			
通信費	32,329,475			
消耗品費	98,167,881			
消耗器具備品費	27,737,921			
水道光熱費	327,369,533			
患者諸費	0			
租税公課	33,843,602			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	5,556,081			
低価法評価損	184,354			
その他	401,905,750	956,981,962		
診療業務費合計			20,300,189,861	

【岡山医療センター】

（単位：円）

科目	金額			
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	141,305,721			
賞与	24,466,446			
賞与引当金繰入額	11,822,794			
退職給付費用	27,469,792			
法定福利費	11,340,469	216,405,222		
経費				
福利厚生費	131,206			
臨床実習協力費	2,839,280			
旅費交通費	3,058,540			
通信費	1,192,164			
消耗品費	4,640,728			
消耗器具備品費	2,369,807			
生徒関連諸費	21,114,630			
水道光熱費	10,684,304			
減価償却費	51,432,212			
その他	43,277,800	140,740,671		
研修活動費				
給与費				
給料	3,678,697			
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	3,678,697		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	490,148			
消耗器具備品費	26,972			
水道光熱費	13,588,614			
減価償却費	21,972,237			
その他	16,130,856	52,208,827		
教育研修業務費合計			413,033,417	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	48,744,440			
賞与	7,547,463			
賞与引当金繰入額	3,260,140			
退職給付費用	5,546,972			
法定福利費	5,079,852	70,178,867		
材料費				
医薬品費	29,720,740			
研究材料費	1,609,143			
研究用消耗器具備品費	5,123,446	36,453,329		
経費				
福利厚生費	1,340,688			
旅費交通費	22,249,683			
通信費	7,467,922			
消耗品費	5,759,095			
消耗器具備品費	16,051,070			
水道光熱費	3,191,879			
委託費	15,084,350			
減価償却費	13,887,188			
その他	21,940,368	106,972,243		
臨床研究業務費合計			213,604,439	
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		494,640		
財務費用				
支払利息	309,889,446			
支払手数料	5,085,456	314,974,902		
その他経常費用		94,230,295		
その他経常費用合計			409,699,837	
経常費用合計				21,336,527,554
経常利益				340,188,801
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			21,605,090	21,605,090
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,855,853	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,335,748	
その他臨時損失			10,039,851	14,231,452
当期純利益				347,562,439
当期総利益				347,562,439

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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	20,511,104,942
補助金等収入	52,012,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	163,717,034
人件費支出	△ 8,442,409,226
材料の購入による支出	△ 7,829,730,937
その他の業務支出	△ 2,661,923,686
小計	1,793,070,127
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	238,905,508
研修による収入	524,040
運営費交付金収入	4,612,750
補助金等収入	34,539
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	57,244,779
人件費支出	△ 212,398,993
その他の業務支出	△ 133,020,755
小計	△ 44,098,132
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	192,872,900
運営費交付金収入	83,534,943
補助金等収入	0
寄附金収入	3,453,000
その他の収入	15,690,535
人件費支出	△ 67,620,149
材料の購入による支出	△ 32,840,530
その他の業務支出	△ 96,794,463
小計	98,296,236
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	40,188,568
補助金等収入	2,236,000
その他の収入	123,716,161
人件費支出	△ 359,121,322
その他の業務支出	△ 122,601,084
小計	△ 315,581,677
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 607,163,545
業務活動によるキャッシュ・フロー	924,523,009
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	△ 347,659,890
無形固定資産の取得による支出	△ 842,400
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	240,152,000
貸付金による支出	△ 273,776,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 382,126,290

【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	1,515,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,530,499,999
長期借入れによる収入	343,460,840
長期借入金の返済による支出	△ 1,206,189,125
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	△ 126,534
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	359,121,322
その他の財務活動による支出	△ 335,881,583
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 855,115,079
Ⅳ　資金増加額	△ 312,718,360
Ⅴ　資金期首残高	853,041,787
Ⅵ　資金期末残高	540,323,427