

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		58,337,857
医業未収金	2,429,702,122	
貸倒引当金	△ 17,168,125	2,412,533,997
未収金		103,901,836
医薬品		64,908,921
診療材料		23,128,120
給食用材料		43,186
貯蔵品		4,595,613
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		14,757,945
流動資産合計		2,682,207,475
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,358,387,258	
減価償却累計額	△ 2,985,562,037	
減損損失累計額	0	4,372,825,221
構築物	102,865,322	
減価償却累計額	△ 26,360,576	
減損損失累計額	0	76,504,746
医療用器械備品	2,100,767,214	
減価償却累計額	△ 1,173,825,281	
減損損失累計額	0	926,941,933
その他器械備品	470,600,154	
減価償却累計額	△ 159,287,605	
減損損失累計額	0	311,312,549
車両	20,132,656	
減価償却累計額	△ 19,197,491	
減損損失累計額	0	935,165
放射性同位元素	51,048,343	
減価償却累計額	△ 17,301,512	33,746,831
土地	6,344,000,000	
減損損失累計額	0	6,344,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		12,066,266,445
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		553,690,900
電話加入権		4,184,000
無形固定資産合計		557,874,900
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,000,000
破産更生債権等	77,443,568	
貸倒引当金	△ 77,443,568	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		31,279,686
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		32,279,686
固定資産合計		12,656,421,031
資産合計		15,338,628,506

【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		221,000	
預り寄附金		9,555,425	
本部短期借入金		855,391,732	
一年以内返済本部長期借入金		2,063,763,628	
買掛金		707,593,031	
未払金		662,818,793	
一年以内支払リース債務		200,440,800	
預り金		27,054,137	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	304,249,990		
災害損失引当金	16,707,075	320,957,065	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		19,882,473	
流動負債合計			4,867,678,084
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	113,666,160		
資産見返補助金等	79,460,891		
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	193,127,051	
本部長期借入金		15,763,880,468	
長期未払金		0	
リース債務		653,347,800	
資産除去債務		38,388,411	
その他固定負債		0	
固定負債合計			16,648,743,730
負債合計			21,516,421,814
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期純損失)			△ 6,177,793,308
純資産合計			(△1,664,124,740)
負債純資産合計			△ 6,177,793,308
			15,338,628,506

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【災害医療センター】

(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	10,309,896,693		
室料差額収益	147,017,364		
外来診療収益	2,593,778,171		
保健予防活動収益	20,794,937		
その他医業収益	57,433,608		
保険等査定減(一)	△ 50,256,109	13,078,664,664	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	283,310,625		
資産見返運営費交付金戻入	38,107,437	321,418,062	
補助金等収益			
補助金等収益	45,162,282		
資産見返補助金等戻入	19,605,426	64,767,708	
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		121,982,542	
診療業務収益合計			13,586,832,976
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		120,610,410	
研修収益		42,765,718	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		16,979,930	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
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	
その他教育研修業務収益		48,707,252	
教育研修業務収益合計			229,063,310
III 臨床研究業務収益			
研究収益		20,299,924	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	29,451,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	29,451,000	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入		0	
寄附金収益			
寄附金収益	1,381,041		
資産見返寄附金戻入	0	1,381,041	
その他臨床研究業務収益		27,519,459	
臨床研究業務収益合計			78,651,424
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,756	
土地建物等貸付料収入		8,230,523	
宿舍貸付料収入		38,741,548	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		3,273,600	
その他経常収益		8,315,321	
その他経常収益合計			58,562,748
経常収益合計			13,953,110,458

【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,289,813,390		
賞与	615,219,235		
賞与引当金繰入額	260,577,585		
退職給付費用	699,483,067		
法定福利費	213,898,380	6,078,991,657	
材料費			
医薬品費	2,117,359,774		
診療材料費	1,863,972,019		
医療消耗器具備品費	49,996,467		
給食用材料費	99,649,781	4,130,978,041	
委託費			
検査委託費	68,957,492		
給食委託費	55,212,000		
寝具委託費	12,935,513		
医事委託費	187,122,600		
清掃委託費	41,354,163		
保守委託費	104,432,196		
その他の委託費	194,350,050	664,364,014	
設備関係費			
減価償却費	692,826,474		
修繕費	102,560,323		
器機賃借料	71,994,575		
地代家賃	0		
固定資産税等	8,709,800		
器機保守料	228,389,395		
器機設備保険料	0		
車両関係費	965,437		
P F I 費用	0	1,105,446,004	
研究研修費		1,680,375	
経費			
福利厚生費	148,600		
旅費交通費	17,115,686		
通信費	15,504,010		
消耗品費	108,934,940		
消耗器具備品費	56,187,784		
水道光熱費	240,377,218		
患者諸費	0		
租税公課	9,851,173		
医業貸倒損失	1,029,565		
貸倒引当金繰入額	309,536		
低価法評価損	1,662		
その他	384,845,612	834,305,786	
診療業務費合計			12,815,765,877
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	94,742,787		
賞与	16,479,387		
賞与引当金繰入額	7,342,741		
退職給付費用	16,594,016		
法定福利費	5,743,705	140,902,636	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	4,615,560		
旅費交通費	1,417,051		
通信費	1,376,218		
消耗品費	7,774,055		
消耗器具備品費	1,464,739		

【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
生徒関連諸費	3,902,547	54,173,633		
水道光熱費	11,048,217			
減価償却費	862,018			
その他	21,713,228			
研修活動費		14,810,071		
給与費				
給料	14,810,071			
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			
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	22,619,716			
通信費	666,107			
消耗品費	9,195,657			
消耗器具備品費	2,876,847			
水道光熱費	0			
減価償却費	3,003,716			
その他	4,390,926			
教育研修業務費合計		42,752,969	252,639,309	
III 臨床研究業務費		55,610,019		
給与費				
給料	38,558,895			
賞与	6,919,082			
賞与引当金繰入額	3,155,942			
退職給付費用	4,511,774			
法定福利費	2,464,326			
材料費				
医薬品費	255,282			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	2,205,227			
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	3,846,261			
通信費	358,084			
消耗品費	7,559,002			
消耗器具備品費	4,199,864			
水道光熱費	3,661,528			
委託費	3,112,809			
減価償却費	695,811			
その他	5,169,182			
臨床研究業務費合計		28,602,541	86,673,069	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用		525,174,423		
財務費用				
支払利息	521,010,102			
支払手数料	4,164,321			
その他経常費用		22,560,794	547,735,217	
その他経常費用合計				
経常費用合計				13,702,813,472
経常利益				250,296,986
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			1,776,044	1,776,044

【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
臨時損失			
固定資産売却損		0	
固定資産除却損		4,323,084	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		13,405,403	
その他臨時損失		1,898,469,283	1,916,197,770
当期純損失			△ 1,664,124,740
当期総損失			△ 1,664,124,740

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【災害医療センター】

(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	12,954,022,932
運営費交付金収入	385,429,072
補助金等収入	66,708,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 7,550,000
寄附金収入	0
その他の収入	121,737,542
人件費支出	△ 5,878,804,444
材料の購入による支出	△ 4,124,727,124
その他の業務支出	△ 1,871,730,086
小計	1,645,085,892
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	120,610,410
研修による収入	41,724,998
運営費交付金収入	16,979,930
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	48,510,192
人件費支出	△ 150,848,699
その他の業務支出	△ 95,587,729
小計	△ 18,610,898
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	24,930,301
運営費交付金収入	29,451,000
寄附金収入	6,945,000
その他の収入	26,501,985
人件費支出	△ 55,653,716
材料の購入による支出	△ 390,366
その他の業務支出	△ 37,119,500
小計	△ 5,335,296
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	3,273,600
その他の収入	58,036,031
その他の業務支出	△ 43,175,937
小計	18,133,694
利息の受取額	1,756
利息の支払額	△ 521,010,102
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,118,265,046
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	△ 467,239,399
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 1,000,000
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	△ 468,239,399
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	7,922,900,240
短期借入金の返済による支出	△ 7,067,508,508
長期借入れによる収入	402,583,057
長期借入金の返済による支出	△ 1,690,164,558

【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
金銭出資の受入による収入	1,408,575
リース債務償還による支出	△ 148,415,400
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	0
その他の財務活動による支出	△ 66,874,254
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 646,070,848</u>
IV 資金増加額	3,954,799
V 資金期首残高	<u>54,383,058</u>
VI 資金期末残高	<u><u>58,337,857</u></u>