

貸借対照表  
(平成24年3月31日)

【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		33,691,391
医業未収金	1,605,556,025	
貸倒引当金	△ 25,895,814	1,579,660,211
未収金		24,755,263
医薬品		29,253,225
診療材料		21,292,504
給食用材料		769,278
貯蔵品		4,932,182
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,499,773
流動資産合計		1,695,853,827
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	9,816,316,071	
減価償却累計額	△ 2,564,154,976	
減損損失累計額	0	7,252,161,095
構築物	172,138,532	
減価償却累計額	△ 56,641,611	
減損損失累計額	0	115,496,921
医療用器械備品	2,225,815,445	
減価償却累計額	△ 1,490,983,213	
減損損失累計額	0	734,832,232
その他器械備品	594,333,393	
減価償却累計額	△ 186,822,510	
減損損失累計額	0	407,510,883
車両	7,480,367	
減価償却累計額	△ 4,804,630	
減損損失累計額	0	2,675,737
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	5,596,589,150	
減損損失累計額	0	5,596,589,150
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		14,109,266,018
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		245,248,903
電話加入権		1,512,000
無形固定資産合計		246,760,903
3 投資その他の資産		
長期貸付金		34,000,000
破産更生債権等	48,859,479	
貸倒引当金	△ 48,859,479	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		34,000,000
固定資産合計		14,390,026,921
資産合計		16,085,880,748

## 【静岡医療センター】

(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		100,242,838	
一年以内返済本部長期借入金		797,498,257	
買掛金		562,185,619	
未払金		435,328,378	
一年以内支払リース債務		148,835,820	
預り金		10,702,652	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	189,392,183		
災害損失引当金	0	189,392,183	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		18,657,064	
流動負債合計			2,262,842,811
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	18,223,206		
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	18,223,206	
本部長期借入金		9,312,528,740	
長期未払金		4,848,000	
リース債務		459,648,140	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			9,795,248,086
負債合計			12,058,090,897
純資産の部			
I 純資産額			4,027,789,851
(うち当期純損失)			(△923,783,564)
純資産合計			4,027,789,851
負債純資産合計			16,085,880,748

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【静岡医療センター】

(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	7,014,373,245	
室料差額収益	97,778,544	
外来診療収益	1,495,705,993	
保健予防活動収益	21,809,639	
その他医業収益	39,902,839	
保険等査定減(一)	△ 98,171,751	8,571,398,509
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	5,917,796	
資産見返補助金等戻入	848,736	6,766,532
寄附金収益		
寄附金収益		119,356
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		90,407,022
診療業務収益合計		8,668,691,419
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		110,273,400
研修収益		1,498,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		16,838,180
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		40,755,820
教育研修業務収益合計		169,365,400
III 臨床研究業務収益		
研究収益		28,772,963
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	12,733,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	12,733,000
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	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		9,646,360
臨床研究業務収益合計		51,152,323
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		1,999,136
宿舍貸付料収入		10,975,976
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		4,665,077
その他経常収益合計		20,913,789
経常収益合計		8,910,122,931

## 【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,454,925,799		
賞与	392,265,647		
賞与引当金繰入額	159,854,022		
退職給付費用	435,996,857		
法定福利費	116,250,657	3,559,292,982	
材料費			
医薬品費	1,149,092,624		
診療材料費	1,631,704,831		
医療消耗器具備品費	59,617,914		
給食用材料費	76,385,977	2,916,801,346	
委託費			
検査委託費	34,866,803		
給食委託費	24,192,000		
寝具委託費	7,326,697		
医事委託費	131,628,000		
清掃委託費	18,879,000		
保守委託費	24,021,030		
その他の委託費	108,580,225	349,493,755	
設備関係費			
減価償却費	691,044,156		
修繕費	97,597,018		
器機賃借料	69,532,382		
地代家賃	1,300		
固定資産税等	3,449,100		
器機保守料	86,970,942		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,949,733		
P F I 費用	0	950,544,631	
研究研修費		3,894,460	
経費			
福利厚生費	1,884,203		
旅費交通費	14,596,855		
通信費	6,756,449		
消耗品費	50,516,916		
消耗器具備品費	11,625,426		
水道光熱費	144,321,922		
患者諸費	0		
租税公課	6,805,984		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	18,783,113		
低価法評価損	0		
その他	250,017,733	505,308,601	
診療業務費合計			8,285,335,775
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	74,512,983		
賞与	13,950,580		
賞与引当金繰入額	6,393,542		
退職給付費用	14,646,656		
法定福利費	3,674,566	113,178,327	
経費			
福利厚生費	9,135		
臨床実習協力費	1,827,810		
旅費交通費	1,986,080		
通信費	972,833		
消耗品費	4,575,069		
消耗器具備品費	1,486,725		

## 【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
生徒関連諸費	1,167,225			
水道光熱費	4,271,761			
減価償却費	1,243,024			
その他	7,916,020	25,455,682		
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	0	0		
教育研修業務費合計			138,634,009	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	26,777,335			
賞与	6,318,859			
賞与引当金繰入額	2,475,196			
退職給付費用	5,003,452			
法定福利費	2,243,716	42,818,558		
材料費				
医薬品費	1,303,776			
研究材料費	232,575			
研究用消耗器具備品費	7,926,677	9,463,028		
経費				
福利厚生費	6,090			
旅費交通費	1,878,640			
通信費	113,961			
消耗品費	2,411,542			
消耗器具備品費	4,740,684			
水道光熱費	350,946			
委託費	543,375			
減価償却費	4,387,750			
その他	6,177,283	20,610,271		
臨床研究業務費合計			72,891,857	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	169,745,563			
支払手数料	2,430,315	172,175,878		
その他経常費用		17,865,989		
その他経常費用合計			190,041,867	
経常費用合計				8,686,903,508
経常利益				223,219,423
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0

## 【静岡医療センター】

(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		6,147,862	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		3,716,780	
その他臨時損失		1,137,138,345	1,147,002,987
当期純損失			△ 923,783,564
当期総損失			△ 923,783,564

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)

【静岡医療センター】

(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	8,355,549,517
運営費交付金収入	337,529
補助金等収入	2,835,550
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	108,994,960
人件費支出	△ 3,395,698,226
材料の購入による支出	△ 2,844,110,880
その他の業務支出	△ 1,082,123,324
小計	1,145,785,126
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	110,273,400
研修による収入	1,981,000
運営費交付金収入	16,838,180
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	40,990,180
人件費支出	△ 107,801,358
その他の業務支出	△ 23,595,793
小計	38,685,609
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	4,123,419
運営費交付金収入	12,733,000
寄附金収入	0
その他の収入	9,646,360
人件費支出	△ 40,461,534
材料の購入による支出	△ 7,106,846
その他の業務支出	△ 19,703,808
小計	△ 40,769,409
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	18,630,599
その他の業務支出	△ 26,873,531
小計	△ 4,969,332
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 169,745,563
業務活動によるキャッシュ・フロー	968,986,431
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	△ 353,662,289
無形固定資産の取得による支出	△ 2,520,000
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	200,000
貸出金による支出	△ 28,600,000
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	△ 384,582,289
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	2,372,227,514
短期借入金の返済による支出	△ 2,372,227,514
長期借入れによる収入	377,210,859
長期借入金の返済による支出	△ 819,541,859

## 【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 66,008,740
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	△ 69,059,441
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 577,399,181</u>
IV 資金増加額	7,004,961
V 資金期首残高	<u>26,686,430</u>
VI 資金期末残高	<u><u>33,691,391</u></u>