

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		31,011,640
医業未収金	1,232,381,309	
貸倒引当金	△ 8,547,651	1,223,833,658
未収金		17,733,535
医薬品		37,250,077
診療材料		37,384,518
給食用材料		500,624
貯蔵品		7,564,366
前払費用		306,300
本部短期貸付金		0
その他流動資産		39,370
流動資産合計		1,355,624,088
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,679,966,259	
減価償却累計額	△ 669,031,603	
減損損失累計額	0	6,010,934,656
構築物	124,985,730	
減価償却累計額	△ 22,897,164	
減損損失累計額	0	102,088,566
医療用器械備品	2,328,852,408	
減価償却累計額	△ 1,370,612,810	
減損損失累計額	0	958,239,598
その他器械備品	298,782,850	
減価償却累計額	△ 169,942,606	
減損損失累計額	0	128,840,244
車両	1,372,100	
減価償却累計額	△ 19,095	
減損損失累計額	0	1,353,005
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,131,652,606	
減損損失累計額	0	1,131,652,606
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		5,150,000
有形固定資産合計		8,338,258,675
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		246,616,400
電話加入権		216,000
無形固定資産合計		246,832,400
3 投資その他の資産		
長期貸付金		45,310,000
破産更生債権等	24,609,879	
貸倒引当金	△ 24,609,879	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		519,000
投資その他の資産合計		45,829,000
固定資産合計		8,630,920,075
資産合計		9,986,544,163

【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		956,000	
預り寄附金		100,000	
本部短期借入金		38,951,977	
一年以内返済本部長期借入金		616,749,778	
買掛金		329,646,610	
未払金		303,994,565	
一年以内支払リース債務		129,182,760	
預り金		10,721,572	
前受収益		2,525,833	
引当金			
賞与引当金	181,497,612		
災害損失引当金	0	181,497,612	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		11,299,006	
流動負債合計			1,625,625,713
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	15,034,280		
資産見返補助金等	22,021,942		
資産見返寄附金	2,108,179,821		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	2,145,236,043	
本部長期借入金		5,457,801,849	
長期未払金		0	
リース債務		226,069,830	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,829,107,722
負債合計			9,454,733,435
純資産の部			
I 純資産額			531,810,728
(うち当期純損失)			(△1,093,406,385)
純資産合計			531,810,728
負債純資産合計			9,986,544,163

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【浜田医療センター】

(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	5,438,970,498	
室料差額収益	84,909,442	
外来診療収益	1,578,485,281	
保健予防活動収益	212,811,722	
その他医業収益	41,727,634	
保険等査定減(一)	△27,599,582	7,329,304,995
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	4,312,055	4,312,055
補助金等収益		
補助金等収益	28,869,595	
資産見返補助金等戻入	1,828,658	30,698,253
寄附金収益		
寄附金収益		150,705,378
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		78,941,642
診療業務収益合計		7,593,962,323
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		69,778,000
研修収益		155,400
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		10,720,320
補助金等収益		
補助金等収益		112,000
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		25,393,183
教育研修業務収益合計		106,158,903
III 臨床研究業務収益		
研究収益		20,184,893
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	10,237,600	
資産見返運営費交付金戻入	239,399	10,476,999
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		7,127,000
臨床研究業務収益合計		37,788,892
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		4,966,036
宿舍貸付料収入		860,000
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		6,535,692
その他経常収益合計		15,635,328
経常収益合計		7,753,545,446

【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,517,568,031		
賞与	334,345,236		
賞与引当金繰入額	155,241,102		
退職給付費用	399,105,986		
法定福利費	128,785,397	3,535,045,752	
材料費			
医薬品費	1,030,040,205		
診療材料費	845,957,324		
医療消耗器具備品費	66,192,465		
給食用材料費	80,204,379	2,022,394,373	
委託費			
検査委託費	43,272,598		
給食委託費	48,819,000		
寝具委託費	14,841,290		
医事委託費	92,232,000		
清掃委託費	40,867,050		
保守委託費	16,183,063		
その他の委託費	79,774,126	335,989,127	
設備関係費			
減価償却費	786,014,660		
修繕費	23,708,037		
器機賃借料	78,428,608		
地代家賃	15,138,500		
固定資産税等	477,500		
器機保守料	197,429,466		
器機設備保険料	0		
車両関係費	595,888		
P F I 費用	0	1,101,792,659	
研究研修費		5,832,630	
経費			
福利厚生費	2,757,000		
旅費交通費	29,786,391		
通信費	14,127,978		
消耗品費	51,128,278		
消耗器具備品費	17,121,836		
水道光熱費	123,663,514		
患者諸費	5,001,072		
租税公課	13,717,644		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	10,755,380		
低価法評価損	320,762		
その他	260,855,848	529,235,703	
診療業務費合計			7,530,290,244
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	59,665,199		
賞与	8,788,990		
賞与引当金繰入額	4,171,189		
退職給付費用	9,287,525		
法定福利費	1,732,062	83,644,965	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	2,093,809		
通信費	143,440		
消耗品費	1,412,070		
消耗器具備品費	1,460,913		

【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	4,606,641		
水道光熱費	2,409,545		
減価償却費	257,729		
その他	4,435,623	16,819,770	
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			100,464,735
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	25,920,721		
賞与	5,210,343		
賞与引当金繰入額	2,399,108		
退職給付費用	4,030,311		
法定福利費	1,609,273	39,169,756	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	501,830	501,830	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	550,240		
通信費	489,202		
消耗品費	540,576		
消耗器具備品費	9,395,557		
水道光熱費	6,371,872		
委託費	185,214		
減価償却費	239,399		
その他	2,015,307	19,787,367	
臨床研究業務費合計			59,458,953
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	112,927,280		
支払手数料	1,226,972	114,154,252	
その他経常費用		12,153,496	
その他経常費用合計			126,307,748
経常費用合計			7,816,521,680
経常損失			△ 62,976,234
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		135,370	135,370

【浜田医療センター】

(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		869,423	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		1,029,696,098	1,030,565,521
当期純損失			△ 1,093,406,385
当期総損失			△ 1,093,406,385

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)

【浜田医療センター】

(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	7,321,883,128
運営費交付金収入	419,262
補助金等収入	20,827,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 185,000
寄附金収入	65,000
その他の収入	83,746,017
人件費支出	△ 3,382,374,549
材料の購入による支出	△ 1,990,912,681
その他の業務支出	△ 1,165,986,307
小計	887,481,870
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	70,018,000
研修による収入	155,400
運営費交付金収入	10,720,320
補助金等収入	97,000
寄附金収入	0
その他の収入	25,417,133
人件費支出	△ 79,959,409
その他の業務支出	△ 15,006,302
小計	11,442,142
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	20,230,829
運営費交付金収入	10,237,600
寄附金収入	100,000
その他の収入	7,127,000
人件費支出	△ 37,941,804
材料の購入による支出	△ 517,055
その他の業務支出	△ 14,556,233
小計	△ 15,319,663
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	11,596,123
その他の業務支出	△ 12,024,919
小計	2,844,804
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 112,927,280
業務活動によるキャッシュ・フロー	773,521,873
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	△ 151,904,077
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	2,450,000
貸出金による支出	△ 26,600,000
その他投資活動による支出	△ 519,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 176,573,077
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	1,789,023,983
短期借入金の返済による支出	△ 1,750,072,006
長期借入れによる収入	112,303,225
長期借入金の返済による支出	△ 638,777,918

【浜田医療センター】

(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	△	125,444,760
	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		△ 69,345,403
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 682,312,879</u>
IV	資金減少額		△ 85,364,083
V	資金期首残高		<u>116,375,723</u>
VI	資金期末残高		<u><u>31,011,640</u></u>