

貸借対照表  
(平成24年3月31日)

【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		755,216,823
医業未収金	2,731,374,346	
貸倒引当金	△ 9,091,730	2,722,282,616
未収金		20,559,146
医薬品		65,656,734
診療材料		13,461,039
給食用材料		35,540
貯蔵品		11,480,339
前払費用		50,000
本部短期貸付金		850,000,000
その他流動資産		17,041,657
流動資産合計		4,455,783,894
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	16,566,501,526	
減価償却累計額	△ 6,913,733,297	
減損損失累計額	0	9,652,768,229
構築物	517,796,664	
減価償却累計額	△ 167,112,607	
減損損失累計額	0	350,684,057
医療用器械備品	3,971,290,228	
減価償却累計額	△ 2,099,515,690	
減損損失累計額	0	1,871,774,538
その他器械備品	938,023,923	
減価償却累計額	△ 437,815,189	
減損損失累計額	0	500,208,734
車両	10,087,240	
減価償却累計額	△ 3,883,648	
減損損失累計額	0	6,203,592
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	6,602,743,000	
減損損失累計額	0	6,602,743,000
建設仮勘定		116,660,200
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		19,101,042,350
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		1,121,661,826
電話加入権		2,926,880
無形固定資産合計		1,124,588,706
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	38,845,129	
貸倒引当金	△ 38,845,129	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		41,434,783
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		41,434,783
固定資産合計		20,267,065,839
資産合計		24,722,849,733

## 【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		4,791,485	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		2,205,837,144	
買掛金		770,675,344	
未払金		1,329,466,945	
一年以内支払リース債務		299,023,908	
預り金		41,923,604	
前受収益		3,549,550	
引当金			
賞与引当金	343,231,459		
災害損失引当金	0	343,231,459	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		19,220,893	
流動負債合計			5,017,720,332
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	54,869,656		
資産見返補助金等	35,181,069		
資産見返寄附金	1,263,500		
建設仮勘定見返施設費	114,587,500		
資産見返物品受贈額	0	205,901,725	
本部長期借入金		17,270,544,370	
長期未払金		0	
リース債務		1,075,843,673	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			18,552,289,768
負債合計			23,570,010,100
純資産の部			
I 純資産額			1,152,839,633
(うち当期純損失)			(△1,118,387,535)
純資産合計			1,152,839,633
負債純資産合計			24,722,849,733

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【呉医療センター】

(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	12,716,396,369		
室料差額収益	220,561,781		
外来診療収益	3,325,122,360		
保健予防活動収益	80,635,154		
その他医業収益	107,057,467		
保険等査定減(一)	△ 43,729,254	16,406,043,877	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	11,810,000		
資産見返運営費交付金戻入	11,382,671	23,192,671	
補助金等収益			
補助金等収益	47,468,637		
資産見返補助金等戻入	10,875,828	58,344,465	
寄附金収益			
寄附金収益		2,240,836	
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		172,640,411	
診療業務収益合計			16,662,462,260
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		157,371,636	
研修収益		1,222,500	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		17,045,930	
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		43,385,346	
教育研修業務収益合計			219,025,412
III 臨床研究業務収益			
研究収益		74,551,355	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	33,608,600		
資産見返運営費交付金戻入	6,329,191	39,937,791	
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	18,772,377		
資産見返寄附金戻入	398,999	19,171,376	
その他臨床研究業務収益		25,980,000	
臨床研究業務収益合計			159,640,522
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		803,795	
土地建物等貸付料収入		36,719,802	
宿舍貸付料収入		20,212,968	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		4,775,100	
その他経常収益		17,000,148	
その他経常収益合計			79,511,813
経常収益合計			17,120,640,007

## 【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,693,080,578		
賞与	769,548,676		
賞与引当金繰入額	294,109,236		
退職給付費用	794,147,842		
法定福利費	259,857,921	6,810,744,253	
材料費			
医薬品費	2,750,806,193		
診療材料費	1,511,965,428		
医療消耗器具備品費	59,802,002		
給食用材料費	158,451,943	4,481,025,566	
委託費			
検査委託費	124,539,472		
給食委託費	54,998,616		
寝具委託費	22,829,323		
医事委託費	257,286,634		
清掃委託費	64,219,365		
保守委託費	129,103,420		
その他の委託費	161,846,874	814,823,704	
設備関係費			
減価償却費	1,408,602,026		
修繕費	135,393,955		
器機賃借料	134,358,130		
地代家賃	5,986,102		
固定資産税等	4,138,400		
器機保守料	259,156,945		
器機設備保険料	0		
車両関係費	883,485		
P F I 費用	0	1,948,519,043	
研究研修費		6,218,349	
経費			
福利厚生費	5,442,330		
旅費交通費	8,998,978		
通信費	16,342,137		
消耗品費	113,228,946		
消耗器具備品費	56,196,987		
水道光熱費	398,269,107		
患者諸費	0		
租税公課	17,071,909		
医業貸倒損失	261,140		
貸倒引当金繰入額	4,568,448		
低価法評価損	170,135		
その他	539,275,676	1,159,825,793	
診療業務費合計			15,221,156,708
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	78,924,674		
賞与	16,550,120		
賞与引当金繰入額	6,930,920		
退職給付費用	16,203,239		
法定福利費	4,317,760	122,926,713	
経費			
福利厚生費	95,313		
臨床実習協力費	2,008,000		
旅費交通費	2,015,355		
通信費	558,292		
消耗品費	1,849,411		
消耗器具備品費	2,569,774		

## 【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
生徒関連諸費	5,001,115			
水道光熱費	15,836,719			
減価償却費	1,505,394			
その他	13,484,638	44,924,011		
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	124,874			
消耗品費	3,378,654			
消耗器具備品費	1,258,162			
水道光熱費	5,745,596			
減価償却費	7,024,425			
その他	2,741,711	20,273,422		
教育研修業務費合計			188,124,146	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	65,817,466			
賞与	12,207,672			
賞与引当金繰入額	4,845,417			
退職給付費用	8,175,278			
法定福利費	4,553,224	95,599,057		
材料費				
医薬品費	9,323,297			
研究材料費	7,007,320			
研究用消耗器具備品費	2,885,518	19,216,135		
経費				
福利厚生費	70,820			
旅費交通費	24,536,417			
通信費	1,310,939			
消耗品費	6,968,208			
消耗器具備品費	13,206,631			
水道光熱費	6,156,011			
委託費	9,954,227			
減価償却費	9,889,722			
その他	12,641,420	84,734,395		
臨床研究業務費合計			199,549,587	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	472,661,400			
支払手数料	3,570,495	476,231,895		
その他経常費用		30,409,641		
その他経常費用合計			506,641,536	
経常費用合計				16,115,471,977
経常利益				1,005,168,030
臨時利益				
固定資産売却益			1,185	
その他臨時利益			103,654	104,839

## 【呉医療センター】

(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			32,279,110
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			672,603
その他臨時損失			2,090,708,691
当期純損失			△ 1,118,387,535
当期総損失			△ 1,118,387,535

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)

【呉医療センター】

(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	16,566,521,619
運営費交付金収入	34,151,778
補助金等収入	38,447,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,103,831
その他の収入	171,004,819
人件費支出	△ 6,508,147,287
材料の購入による支出	△ 4,436,319,801
その他の業務支出	△ 2,530,817,013
小計	3,336,944,946
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	157,468,736
研修による収入	1,222,500
運営費交付金収入	17,045,930
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	43,322,413
人件費支出	△ 116,681,329
その他の業務支出	△ 60,778,006
小計	41,600,244
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	78,174,285
運営費交付金収入	35,120,600
寄附金収入	9,000,000
その他の収入	25,980,000
人件費支出	△ 94,162,728
材料の購入による支出	△ 17,412,069
その他の業務支出	△ 75,606,320
小計	△ 38,906,232
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	4,775,100
その他の収入	96,612,924
その他の業務支出	△ 63,775,021
小計	37,613,003
利息の受取額	803,795
利息の支払額	△ 472,661,400
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,905,394,356
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	△ 474,382,815
無形固定資産の取得による支出	△ 125,573,034
施設費による収入	3,517,500
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	△ 100,000,000
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	△ 696,438,349
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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	258,160,397
長期借入金の返済による支出	△ 2,195,945,981

## 【呉医療センター】

(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	△	120,080,899
	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		<u>△ 96,118,865</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 2,153,985,348</u>
IV	資金増加額		54,970,659
V	資金期首残高		<u>700,246,164</u>
VI	資金期末残高		<u><u>755,216,823</u></u>