

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【福山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		291,568,926
医業未収金	1,537,075,318	
貸倒引当金	△ 14,311,876	1,522,763,442
未収金		5,400,723
医薬品		32,048,416
診療材料		10,819,610
給食用材料		461,420
貯蔵品		3,219,694
前払費用		424,791
本部短期貸付金		770,000,000
その他流動資産		3,519,650
流動資産合計		2,640,226,672
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,024,595,737	
減価償却累計額	△ 345,218,115	
減損損失累計額	△ 3,524,727	2,675,852,895
構築物	9,412,121	
減価償却累計額	△ 1,860,085	
減損損失累計額	0	7,552,036
医療用器械備品	1,699,061,876	
減価償却累計額	△ 816,058,317	
減損損失累計額	0	883,003,559
その他器械備品	482,644,420	
減価償却累計額	△ 154,132,450	
減損損失累計額	0	328,511,970
車両	849,388	
減価償却累計額	△ 849,387	
減損損失累計額	0	1
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,214,963,620	
減損損失累計額	0	3,214,963,620
建設仮勘定		3,387,193
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,113,271,274
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		141,781,808
電話加入権		1,680,000
無形固定資産合計		143,461,808
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	24,821,388	
貸倒引当金	△ 24,821,388	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		0
固定資産合計		7,256,733,082
資産合計		9,896,959,754

【福山医療センター】

(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		4,218,080
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		399,241,626
買掛金		413,487,313
未払金		415,482,573
一年以内支払リース債務		117,353,880
預り金		16,519,606
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	219,701,636	
災害損失引当金	0	219,701,636
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		19,571,497
流動負債合計		1,605,576,211
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	1,408,395	
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	1,408,395
本部長期借入金		3,101,932,641
長期未払金		21,774,463
リース債務		316,516,410
資産除去債務		2,220,000
その他固定負債		0
固定負債合計		3,443,851,909
負債合計		5,049,428,120
純資産の部		
I 純資産額		4,847,531,634
(うち当期純損失)		(△509,051,856)
純資産合計		4,847,531,634
負債純資産合計		9,896,959,754

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【福山医療センター】

(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	6,425,575,128	
室料差額収益	126,912,655	
外来診療収益	2,140,275,828	
保健予防活動収益	53,412,315	
その他医業収益	56,339,445	
保険等査定減(一)	△ 23,556,383	8,778,958,988
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	24,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	24,000
補助金等収益		
補助金等収益	5,648,965	
資産見返補助金等戻入	360,694	6,009,659
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		11,481,363
その他診療業務収益		60,586,327
診療業務収益合計		8,857,060,337
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		358,800
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
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		0
教育研修業務収益合計		358,800
III 臨床研究業務収益		
研究収益		28,260,895
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	12,664,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	12,664,000
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	281,920	
資産見返寄附金戻入	0	281,920
その他臨床研究業務収益		9,042,500
臨床研究業務収益合計		50,249,315
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,396,230
土地建物等貸付料収入		7,015,727
宿舍貸付料収入		5,695,436
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		4,594,548
その他経常収益合計		21,975,541
経常収益合計		8,929,643,993

【福山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,661,703,433		
賞与	491,077,707		
賞与引当金繰入額	192,517,563		
退職給付費用	499,294,418		
法定福利費	141,996,410	3,986,589,531	
材料費			
医薬品費	1,484,662,525		
診療材料費	750,839,833		
医療消耗器具備品費	140,388,956		
給食用材料費	53,255,575	2,429,146,889	
委託費			
検査委託費	72,854,916		
給食委託費	69,035,400		
寝具委託費	5,393,876		
医事委託費	92,704,500		
清掃委託費	31,500,000		
保守委託費	6,629,017		
その他の委託費	65,191,059	343,308,768	
設備関係費			
減価償却費	429,678,136		
修繕費	82,611,569		
器機賃借料	67,610,508		
地代家賃	16,653,000		
固定資産税等	1,968,500		
器機保守料	69,897,830		
器機設備保険料	0		
車両関係費	263,122		
P F I 費用	0	668,682,665	
研究研修費		3,315,899	
経費			
福利厚生費	5,039,813		
旅費交通費	15,149,427		
通信費	10,589,564		
消耗品費	45,701,833		
消耗器具備品費	101,410,309		
水道光熱費	112,793,827		
患者諸費	0		
租税公課	6,762,269		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	17,187,888		
低価法評価損	3,453		
その他	288,375,065	603,013,448	
診療業務費合計			8,034,057,200
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
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		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		

【福山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
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	120,415	120,415	
教育研修業務費合計			120,415
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	36,049,933		
賞与	7,924,839		
賞与引当金繰入額	3,179,865		
退職給付費用	5,250,746		
法定福利費	2,440,671	54,846,054	
材料費			
医薬品費	316,270		
研究材料費	247,837		
研究用消耗器具備品費	712,152	1,276,259	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,995,445		
通信費	213,710		
消耗品費	2,971,167		
消耗器具備品費	6,810,883		
水道光熱費	0		
委託費	309,750		
減価償却費	1,044,664		
その他	6,041,803	21,387,422	
臨床研究業務費合計			77,509,735
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	57,097,496		
支払手数料	2,028,040	59,125,536	
その他経常費用		17,038,222	
その他経常費用合計			76,163,758
経常費用合計			8,187,851,108
経常利益			741,792,885
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		425,086	425,086

【福山医療センター】

(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		28,239,310	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		1,602,136	
その他臨時損失		1,221,428,381	1,251,269,827
当期純損失			△ 509,051,856
当期総損失			△ 509,051,856

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)

【福山医療センター】

(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	8,606,642,430
運営費交付金収入	627,561
補助金等収入	2,045,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	62,582,362
人件費支出	△ 3,776,977,427
材料の購入による支出	△ 2,416,553,609
その他の業務支出	△ 1,119,294,791
小計	<u>1,359,571,526</u>
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	0
研修による収入	358,800
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 98,035
小計	<u>260,765</u>
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	21,056,226
運営費交付金収入	12,664,000
寄附金収入	0
その他の収入	9,042,500
人件費支出	△ 52,311,354
材料の購入による支出	△ 1,192,217
その他の業務支出	△ 21,682,208
小計	<u>△ 32,423,053</u>
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	24,632,184
その他の業務支出	△ 43,599,407
小計	<u>△ 15,693,623</u>
利息の受取額	1,396,230
利息の支払額	△ 57,097,496
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,256,014,349</u>
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	△ 2,411,708,897
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	1,300,000,000
貸出金による支出	△ 870,000,000
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	<u>△ 1,984,228,897</u>
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	81,083,023
短期借入金の返済による支出	△ 81,083,023
長期借入れによる収入	1,313,773,636
長期借入金の返済による支出	△ 387,816,825

【福山医療センター】

(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	△	117,353,880
	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		△ 74,768,915
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>733,834,016</u>
IV	資金増加額		5,619,468
V	資金期首残高		<u>285,949,458</u>
VI	資金期末残高		<u><u>291,568,926</u></u>