

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【広島西医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		264,388,964
医業未収金	1,160,524,513	
貸倒引当金	△ 1,736,791	1,158,787,722
未収金		91,751,985
医薬品		29,140,702
診療材料		12,732,332
給食用材料		1,548,469
貯蔵品		5,401,803
前払費用		0
本部短期貸付金		2,050,000,000
その他流動資産		25,748
流動資産合計		3,613,777,725
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,098,030,009	
減価償却累計額	△ 2,058,120,763	
減損損失累計額	0	5,039,909,246
構築物	571,290,000	
減価償却累計額	△ 206,799,097	
減損損失累計額	0	364,490,903
医療用器械備品	1,450,102,223	
減価償却累計額	△ 732,211,464	
減損損失累計額	0	717,890,759
その他器械備品	472,156,788	
減価償却累計額	△ 231,898,602	
減損損失累計額	0	240,258,186
車両	8,293,341	
減価償却累計額	△ 5,514,400	
減損損失累計額	0	2,778,941
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,949,721,706	
減損損失累計額	0	1,949,721,706
建設仮勘定		25,550,664
その他有形固定資産		1,200,000
有形固定資産合計		8,341,800,405
2 無形固定資産		
借地権		6,450,000
ソフトウェア		152,820,150
電話加入権		2,133,800
無形固定資産合計		161,403,950
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	12,234,107	
貸倒引当金	△ 12,234,107	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		8,503,204,355
資産合計		12,116,982,080

【広島西医療センター】

(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		0	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		390,065,462	
買掛金		237,475,403	
未払金		874,507,350	
一年以内支払リース債務		119,901,480	
預り金		10,991,370	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	175,137,180		
災害損失引当金	0	175,137,180	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		54,256,715	
流動負債合計			1,862,334,960
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	88,266,846		
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	88,266,846	
本部長期借入金		5,576,604,839	
長期未払金		0	
リース債務		269,023,030	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,933,894,715
負債合計			7,796,229,675
純資産の部			
I 純資産額			4,320,752,405
(うち当期純損失)			(△902,171,262)
純資産合計			4,320,752,405
負債純資産合計			12,116,982,080

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【広島西医療センター】

(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	5,623,749,618	
室料差額収益	43,860,401	
外来診療収益	800,936,654	
保健予防活動収益	21,250,864	
その他医業収益	26,286,757	
保険等査定減(一)	△ 18,031,577	6,498,052,717
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	3,567,732	
資産見返補助金等戻入	1,771,493	5,339,225
寄附金収益		
寄附金収益		4,633,026
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		40,803,390
診療業務収益合計		6,548,828,358
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		0
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		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		73,885,049
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	3,370,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	3,370,000
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		2,493,000
臨床研究業務収益合計		79,748,049
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		13,384,790
土地建物等貸付料収入		1,305,300
宿舍貸付料収入		13,489,860
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		1,636,800
その他経常収益		11,025,511
その他経常収益合計		40,842,261
経常収益合計		6,669,418,668

【広島西医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,204,780,866		
賞与	376,346,594		
賞与引当金繰入額	154,905,091		
退職給付費用	417,030,921		
法定福利費	120,966,999	3,274,030,471	
材料費			
医薬品費	920,144,430		
診療材料費	304,774,950		
医療消耗器具備品費	38,280,958		
給食用材料費	100,657,559	1,363,857,897	
委託費			
検査委託費	43,562,003		
給食委託費	22,543,920		
寝具委託費	12,825,688		
医事委託費	56,051,493		
清掃委託費	28,653,448		
保守委託費	22,620,562		
その他の委託費	119,677,667	305,934,781	
設備関係費			
減価償却費	617,445,637		
修繕費	120,231,020		
器機賃借料	57,473,685		
地代家賃	17,564,581		
固定資産税等	5,712,800		
器機保守料	98,328,747		
器機設備保険料	4,240		
車両関係費	917,928		
P F I 費用	0	917,678,638	
研究研修費		3,371,797	
経費			
福利厚生費	5,187,752		
旅費交通費	6,230,172		
通信費	9,547,613		
消耗品費	37,866,615		
消耗器具備品費	30,837,730		
水道光熱費	136,579,117		
患者諸費	26,071,908		
租税公課	6,187,666		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,495,599		
低価法評価損	81,773		
その他	195,119,697	455,205,642	
診療業務費合計			6,320,079,226
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		

【広島西医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		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	0	0		
教育研修業務費合計			0	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	24,307,455			
賞与	3,287,460			
賞与引当金繰入額	1,122,437			
退職給付費用	1,429,067			
法定福利費	1,971,108	32,117,527		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	6,919			
研究用消耗器具備品費	3,063,900	3,070,819		
経費				
福利厚生費	76,747			
旅費交通費	8,538,110			
通信費	969,126			
消耗品費	1,241,367			
消耗器具備品費	7,112,201			
水道光熱費	0			
委託費	8,650,074			
減価償却費	301,191			
その他	5,755,863	32,644,679		
臨床研究業務費合計			67,833,025	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	91,682,732			
支払手数料	1,973,139	93,655,871		
その他経常費用				
その他経常費用合計			11,927,021	
経常費用合計			105,582,892	
経常利益				6,493,495,143
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			9,712,500	9,712,500

【広島西医療センター】

(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		49,907,256	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		306,466	
その他臨時損失		1,037,593,565	1,087,807,287
当期純損失			△ 902,171,262
当期総損失			△ 902,171,262

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)

【広島西医療センター】

(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	6,343,525,074
運営費交付金収入	786,736
補助金等収入	1,124,000
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	95,163,778
人件費支出	△ 3,107,615,571
材料の購入による支出	△ 1,307,855,580
その他の業務支出	△ 1,031,422,699
小計	993,705,738
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	0
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	0
小計	0
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	8,975,542
運営費交付金収入	3,370,000
寄附金収入	0
その他の収入	2,493,000
人件費支出	△ 31,515,671
材料の購入による支出	△ 2,813,779
その他の業務支出	△ 33,940,233
小計	△ 53,431,141
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	1,636,800
その他の収入	37,073,403
その他の業務支出	△ 14,788,353
小計	23,921,850
利息の受取額	13,384,790
利息の支払額	△ 91,682,732
業務活動によるキャッシュ・フロー	885,898,505
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	△ 355,604,245
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	150,000,000
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	△ 305,604,245
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	0
長期借入金の返済による支出	△ 413,284,962

【広島西医療センター】

(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	△	120,981,930
	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		△ 69,446,134
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 603,713,026</u>
IV	資金減少額		△ 23,418,766
V	資金期首残高		<u>287,807,730</u>
VI	資金期末残高		<u><u>264,388,964</u></u>