

貸借対照表  
(平成24年3月31日)

【東広島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		375,110,832
医業未収金	1,317,018,549	
貸倒引当金	△ 6,921,082	1,310,097,467
未収金		811,694,034
医薬品		42,313,474
診療材料		12,675,792
給食用材料		0
貯蔵品		2,109,602
前払費用		0
本部短期貸付金		430,000,000
その他流動資産		1,246,448
流動資産合計		2,985,247,649
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,715,196,629	
減価償却累計額	△ 1,382,369,499	
減損損失累計額	△ 347,696,029	4,985,131,101
構築物	127,298,668	
減価償却累計額	△ 46,126,526	
減損損失累計額	0	81,172,142
医療用器械備品	2,369,298,354	
減価償却累計額	△ 1,282,201,614	
減損損失累計額	0	1,087,096,740
その他器械備品	638,042,509	
減価償却累計額	△ 289,325,265	
減損損失累計額	0	348,717,244
車両	5,957,435	
減価償却累計額	△ 1,644,512	
減損損失累計額	0	4,312,923
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	6,812,160,424	
減損損失累計額	0	6,812,160,424
建設仮勘定		3,124,463
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		13,321,715,037
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		200,494,081
電話加入権		1,440,000
無形固定資産合計		201,934,081
3 投資その他の資産		
長期貸付金		18,500,000
破産更生債権等	21,549,578	
貸倒引当金	△ 21,549,578	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		18,500,000
固定資産合計		13,542,149,118
資産合計		16,527,396,767

## 【東広島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		37,500,748	
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		360,397,512	
買掛金		395,793,081	
未払金		3,843,326,197	
一年以内支払リース債務		117,295,248	
預り金		13,973,438	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	201,645,115		
災害損失引当金	0	201,645,115	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		10,858,071	
流動負債合計			4,980,789,410
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	814,099,841		
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	814,099,841	
本部長期借入金		3,125,894,262	
長期未払金		0	
リース債務		224,576,919	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,164,571,022
負債合計			9,145,360,432
純資産の部			
I 純資産額			7,382,036,335
(うち当期純損失)			(△1,617,150,705)
純資産合計			7,382,036,335
負債純資産合計			16,527,396,767

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【東広島医療センター】

(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	5,784,923,675		
室料差額収益	176,977,500		
外来診療収益	1,618,398,538		
保健予防活動収益	18,717,982		
その他医業収益	53,835,869		
保険等査定減(一)	△ 17,213,821	7,635,639,743	
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	25,859,954		
資産見返補助金等戻入	16,542,867	42,402,821	
寄附金収益			
寄附金収益		20,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		6,584,447	
その他診療業務収益		44,727,678	
診療業務収益合計			7,729,374,689
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		289,000	
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			289,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		21,921,070	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	14,896,510		
資産見返運営費交付金戻入	0	14,896,510	
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		7,286,000	
臨床研究業務収益合計			44,103,580
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		659,187	
土地建物等貸付料収入		1,543,672	
宿舍貸付料収入		13,504,346	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		4,911,600	
その他経常収益		7,882,626	
その他経常収益合計			28,501,431
経常収益合計			7,802,268,700

## 【東広島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,536,533,755		
賞与	398,617,500		
賞与引当金繰入額	179,245,223		
退職給付費用	467,208,556		
法定福利費	135,485,595	3,717,090,629	
材料費			
医薬品費	1,108,885,930		
診療材料費	1,000,974,192		
医療消耗器具備品費	128,380,170		
給食用材料費	67,769,192	2,306,009,484	
委託費			
検査委託費	24,899,416		
給食委託費	44,454,980		
寝具委託費	10,571,107		
医事委託費	88,956,000		
清掃委託費	24,137,318		
保守委託費	9,299,619		
その他の委託費	81,882,159	284,200,599	
設備関係費			
減価償却費	534,100,099		
修繕費	82,537,264		
器機賃借料	109,814,280		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,427,200		
器機保守料	209,211,058		
器機設備保険料	0		
車両関係費	404,656		
P F I 費用	0	939,494,557	
研究研修費		243,330	
経費			
福利厚生費	308,712		
旅費交通費	14,181,580		
通信費	45,652,392		
消耗品費	51,958,608		
消耗器具備品費	71,578,342		
水道光熱費	148,035,014		
患者諸費	0		
租税公課	3,020,755		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,334,390		
低価法評価損	0		
その他	233,332,194	570,401,987	
診療業務費合計			7,817,440,586
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		

## 【東広島医療センター】

(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	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	10,489,492		
賞与	782,468		
賞与引当金繰入額	396,362		
退職給付費用	1,943,788		
法定福利費	1,128,957	14,741,067	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	243,600	243,600	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	842,320		
通信費	8,330		
消耗品費	336,922		
消耗器具備品費	3,493,035		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	999,599		
その他	3,464,720	9,144,926	
臨床研究業務費合計			24,129,593
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	77,610,336		
支払手数料	1,913,247	79,523,583	
その他経常費用		18,625,895	
その他経常費用合計			98,149,478
経常費用合計			7,939,719,657
経常損失			△ 137,450,957
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		184,950	184,950

## 【東広島医療センター】

(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			82,705,242
固定資産減損損失			271,402,374
賠償金等負担額			315,000
その他臨時損失			1,125,462,082
当期純損失			1,479,884,698
当期総損失			△ 1,617,150,705
			△ 1,617,150,705

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)

【東広島医療センター】

(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	7,470,713,330
運営費交付金収入	1,296,025
補助金等収入	80,951,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	20,000
その他の収入	44,525,674
人件費支出	△ 3,522,846,706
材料の購入による支出	△ 2,144,638,491
その他の業務支出	△ 1,075,342,688
小計	854,678,144
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	289,000
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	289,000
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	25,976,186
運営費交付金収入	14,896,510
寄附金収入	0
その他の収入	7,286,000
人件費支出	△ 15,105,110
材料の購入による支出	△ 2,868,517
その他の業務支出	△ 7,027,883
小計	23,157,186
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	4,911,600
その他の収入	23,177,370
その他の業務支出	△ 50,263,788
小計	△ 22,174,818
利息の受取額	659,187
利息の支払額	△ 77,610,336
業務活動によるキャッシュ・フロー	778,998,363
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	96,525
有形固定資産の取得による支出	△ 48,810,557
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	15,070,945
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	△ 12,500,000
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	△ 46,143,087
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	579,285,820
短期借入金の返済による支出	△ 579,285,820
長期借入れによる収入	36,892,800
長期借入金の返済による支出	△ 436,772,790

## 【東広島医療センター】

(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	△	133,820,316
	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		△ 79,174,096
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 612,874,402</u>
IV	資金増加額		119,980,874
V	資金期首残高		<u>255,129,958</u>
VI	資金期末残高		<u><u>375,110,832</u></u>