

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【山口宇部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		114,447,748
医業未収金	900,868,730	
貸倒引当金	△ 3,505,340	897,363,390
未収金		397,420,381
医薬品		23,443,382
診療材料		6,428,875
給食用材料		540,707
貯蔵品		5,674,330
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		43,560
流動資産合計		1,445,362,373
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,398,796,080	
減価償却累計額	△ 1,685,205,353	
減損損失累計額	△ 123,360,364	3,590,230,363
構築物	330,333,355	
減価償却累計額	△ 179,600,212	
減損損失累計額	△ 58	150,733,085
医療用器械備品	1,043,365,943	
減価償却累計額	△ 492,238,297	
減損損失累計額	0	551,127,646
その他器械備品	399,732,927	
減価償却累計額	△ 263,635,259	
減損損失累計額	0	136,097,668
車両	4,096,920	
減価償却累計額	△ 2,109,575	
減損損失累計額	0	1,987,345
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	4,213,756,540	
減損損失累計額	0	4,213,756,540
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,643,932,647
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		37,456,080
電話加入権		1,232,000
無形固定資産合計		38,688,080
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	9,807,140	
貸倒引当金	△ 9,807,140	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		8,682,620,727
資産合計		10,127,983,100

【山口宇部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		1,528,385	
預り寄附金		4,472,882	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		709,785,240	
買掛金		200,012,278	
未払金		1,969,955,428	
一年以内支払リース債務		59,915,604	
預り金		8,617,271	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	149,241,270		
災害損失引当金	0	149,241,270	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		36,734,318	
流動負債合計			3,140,262,676
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	8,148,950		
資産見返補助金等	670,229,694		
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	678,378,644	
本部長期借入金		6,147,679,019	
長期未払金		1,164,555	
リース債務		72,455,040	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,899,677,258
負債合計			10,039,939,934
純資産の部			
I 純資産額			88,043,166
(うち当期純損失)			(△827,048,446)
純資産合計			88,043,166
負債純資産合計			10,127,983,100

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【山口宇部医療センター】

(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	4,546,733,702		
室料差額収益	64,670,550		
外来診療収益	753,202,173		
保健予防活動収益	9,380,552		
その他医業収益	33,480,698		
保険等査定減(一)	△ 9,345,157	5,398,122,518	
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	9,403,431		
資産見返補助金等戻入	3,019,702	12,423,133	
寄附金収益			
寄附金収益		600,000	
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		51,724,723	
診療業務収益合計			5,462,870,374
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		1,026,900	
教育研修業務収益合計			1,026,900
III 臨床研究業務収益			
研究収益		43,683,977	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	15,543,880		
資産見返運営費交付金戻入	2,029,702	17,573,582	
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	616,860		
資産見返寄附金戻入	0	616,860	
その他臨床研究業務収益		10,909,000	
臨床研究業務収益合計			72,783,419
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		2,773,296	
宿舍貸付料収入		10,035,692	
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		9,373,341	
その他経常収益合計			25,455,929
経常収益合計			5,562,136,622

【山口宇部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,747,728,208		
賞与	337,221,150		
賞与引当金繰入額	132,035,998		
退職給付費用	370,839,220		
法定福利費	91,663,270	2,679,487,846	
材料費			
医薬品費	860,300,118		
診療材料費	232,595,004		
医療消耗器具備品費	24,682,664		
給食用材料費	83,533,154	1,201,110,940	
委託費			
検査委託費	37,889,756		
給食委託費	29,547,000		
寝具委託費	15,299,214		
医事委託費	18,772,572		
清掃委託費	7,560,000		
保守委託費	20,632,402		
その他の委託費	52,741,401	182,442,345	
設備関係費			
減価償却費	400,811,322		
修繕費	54,830,623		
器機賃借料	147,801,834		
地代家賃	105,600		
固定資産税等	2,187,600		
器機保守料	57,575,192		
器機設備保険料	0		
車両関係費	569,470		
P F I 費用	0	663,881,641	
研究研修費		3,879,932	
経費			
福利厚生費	1,608,833		
旅費交通費	5,647,736		
通信費	3,898,735		
消耗品費	41,347,255		
消耗器具備品費	25,832,383		
水道光熱費	118,513,884		
患者諸費	19,753,717		
租税公課	8,196,710		
医業貸倒損失	1,880		
貸倒引当金繰入額	△ 1,368,679		
低価法評価損	133,005		
その他	162,574,534	386,139,993	
診療業務費合計			5,116,942,697
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		

【山口宇部医療センター】

(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	7,027			
消耗品費	25,828			
消耗器具備品費	517,672			
水道光熱費	2,492,392			
減価償却費	0			
その他	265,916	3,308,835		
教育研修業務費合計			3,308,835	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	24,458,700			
賞与	6,449,272			
賞与引当金繰入額	857,924			
退職給付費用	4,151,754			
法定福利費	1,462,937	37,380,587		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	3,602,150			
研究用消耗器具備品費	0	3,602,150		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	7,611,842			
通信費	65,116			
消耗品費	2,622,423			
消耗器具備品費	7,840,916			
水道光熱費	1,220,617			
委託費	1,659,482			
減価償却費	5,088,458			
その他	3,239,639	29,348,493		
臨床研究業務費合計			70,331,230	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	132,333,978			
支払手数料	1,579,740	133,913,718		
その他経常費用		14,477,425		
その他経常費用合計			148,391,143	
経常費用合計				5,338,973,905
経常利益				223,162,717
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0

【山口宇部医療センター】

(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		13,835,904	
固定資産減損損失		123,360,422	
賠償金等負担額		559,680	
その他臨時損失		912,455,157	1,050,211,163
当期純損失			△ 827,048,446
当期総損失			△ 827,048,446

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)

【山口宇部医療センター】

(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	5,368,351,118
運営費交付金収入	0
補助金等収入	287,417,720
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	600,000
その他の収入	51,497,053
人件費支出	△ 2,526,356,373
材料の購入による支出	△ 1,179,824,991
その他の業務支出	△ 827,777,338
小計	<u>1,173,907,189</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	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	1,026,900
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 2,809,941
小計	<u>△ 1,783,041</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	33,779,429
運営費交付金収入	15,543,880
寄附金収入	2,300,000
その他の収入	10,909,000
人件費支出	△ 36,858,752
材料の購入による支出	△ 3,446,991
その他の業務支出	△ 25,409,751
小計	<u>△ 3,183,185</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	20,138,412
その他の業務支出	△ 32,846,588
小計	<u>△ 9,434,576</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 132,333,978
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,027,172,409</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	△ 1,015,839,206
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	0
貸出金による支出	0
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>△ 1,015,839,206</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	1,197,408,588
短期借入金の返済による支出	△ 1,197,408,588
長期借入れによる収入	551,068,007
長期借入金の返済による支出	△ 643,435,302

【山口宇部医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		240,455,000
	リース債務償還による支出	△	62,950,104
	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	△	83,260,319
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>1,877,282</u>
IV	資金増加額		13,210,485
V	資金期首残高		<u>101,237,263</u>
VI	資金期末残高		<u><u>114,447,748</u></u>