

貸借対照表  
(平成24年3月31日)

【岩国医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		816,873,875
医業未収金	2,083,373,900	
貸倒引当金	△ 8,644,917	2,074,728,983
未収金		41,213,968
医薬品		44,996,374
診療材料		68,938,613
給食用材料		1,155,294
貯蔵品		12,674,886
前払費用		788,053
本部短期貸付金		4,100,000,000
その他流動資産		8,829,651
流動資産合計		7,170,199,697
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,480,265,839	
減価償却累計額	△ 945,742,405	
減損損失累計額	△ 534,522,717	717
構築物	78,545,027	
減価償却累計額	△ 55,976,743	
減損損失累計額	△ 22,568,192	92
医療用器械備品	2,167,668,255	
減価償却累計額	△ 1,311,594,203	
減損損失累計額	0	856,074,052
その他器械備品	1,020,284,873	
減価償却累計額	△ 664,669,547	
減損損失累計額	0	355,615,326
車両	8,682,366	
減価償却累計額	△ 4,521,749	
減損損失累計額	0	4,160,617
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,827,054,000	
減損損失累計額	△ 1,753,060,546	2,073,993,454
建設仮勘定		271,114,700
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,560,958,958
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		328,254,720
電話加入権		1,504,000
無形固定資産合計		329,758,720
3 投資その他の資産		
長期貸付金		19,200,000
破産更生債権等	30,687,709	
貸倒引当金	△ 30,687,709	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		19,200,000
固定資産合計		3,909,917,678
資産合計		11,080,117,375

## 【岩国医療センター】

(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		0	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		254,557,500	
買掛金		547,366,779	
未払金		448,231,372	
一年以内支払リース債務		229,010,439	
預り金		18,005,689	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	270,091,069		
災害損失引当金	0	270,091,069	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		15,026,046	
流動負債合計			1,782,288,894
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	3,419,210		
資産見返補助金等	50,487,125		
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	53,906,335	
本部長期借入金		1,881,490,614	
長期未払金		0	
リース債務		456,993,285	
資産除去債務		5,040,000	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,397,430,234
負債合計			4,179,719,128
純資産の部			
I 純資産額			6,900,398,247
(うち当期純損失)			(△3,348,536,789)
純資産合計			6,900,398,247
負債純資産合計			11,080,117,375

# 損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【岩国医療センター】

(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	9,000,938,195	
室料差額収益	46,129,890	
外来診療収益	1,900,919,322	
保健予防活動収益	52,520,582	
その他医業収益	48,280,383	
保険等査定減(一)	△ 35,083,350	11,013,705,022
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	32,000	
資産見返運営費交付金戻入	822,973	854,973
補助金等収益		
補助金等収益	8,977,614	
資産見返補助金等戻入	7,483,876	16,461,490
寄附金収益		
寄附金収益		701,718
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		104,269,784
診療業務収益合計		11,135,992,987
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		63,765,110
研修収益		1,004,610
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		10,861,320
補助金等収益		
補助金等収益		1,999,997
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		33,206,006
教育研修業務収益合計		110,837,043
III 臨床研究業務収益		
研究収益		39,502,034
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	16,361,120	
資産見返運営費交付金戻入	0	16,361,120
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		14,546,000
臨床研究業務収益合計		70,409,154
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		34,348,203
土地建物等貸付料収入		3,836,659
宿舍貸付料収入		8,946,766
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		7,282,973
その他経常収益合計		57,688,201
経常収益合計		11,374,927,385

## 【岩国医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,619,795,038		
賞与	523,368,455		
賞与引当金繰入額	234,304,924		
退職給付費用	630,499,725		
法定福利費	184,657,347	5,192,625,489	
材料費			
医薬品費	1,544,639,847		
診療材料費	1,460,617,027		
医療消耗器具備品費	90,480,675		
給食用材料費	105,585,908	3,201,323,457	
委託費			
検査委託費	43,567,424		
給食委託費	66,150,000		
寝具委託費	16,491,931		
医事委託費	148,621,042		
清掃委託費	23,243,391		
保守委託費	33,005,665		
その他の委託費	152,903,707	483,983,160	
設備関係費			
減価償却費	603,486,587		
修繕費	92,335,680		
器機賃借料	116,166,792		
地代家賃	1,193,272		
固定資産税等	2,178,600		
器機保守料	212,205,559		
器機設備保険料	0		
車両関係費	626,540		
P F I 費用	0	1,028,193,030	
研究研修費		1,907,564	
経費			
福利厚生費	4,225,624		
旅費交通費	31,267,954		
通信費	17,221,023		
消耗品費	81,587,331		
消耗器具備品費	34,010,877		
水道光熱費	147,720,922		
患者諸費	0		
租税公課	10,582,252		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,908,819		
低価法評価損	0		
その他	331,776,511	660,301,313	
診療業務費合計			10,568,334,013
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	53,487,045		
賞与	9,416,118		
賞与引当金繰入額	3,690,688		
退職給付費用	10,478,711		
法定福利費	2,943,007	80,015,569	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	554,000		
旅費交通費	1,040,590		
通信費	552,892		
消耗品費	1,639,632		
消耗器具備品費	2,232,364		

## 【岩国医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
生徒関連諸費	5,835,567			
水道光熱費	5,838,562			
減価償却費	1,387,787			
その他	6,510,690	25,592,084		
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	35,020			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	467,775			
水道光熱費	3,713,544			
減価償却費	4,099,194			
その他	2,123,544	10,439,077		
教育研修業務費合計			116,046,730	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	29,831,833			
賞与	4,874,508			
賞与引当金繰入額	2,662,535			
退職給付費用	3,020,053			
法定福利費	2,433,086	42,822,015		
材料費				
医薬品費	316,386			
研究材料費	467,991			
研究用消耗器具備品費	1,927,016	2,711,393		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	2,904,119			
通信費	98,847			
消耗品費	1,377,400			
消耗器具備品費	11,665,513			
水道光熱費	228,758			
委託費	1,724,230			
減価償却費	422,804			
その他	6,903,699	25,325,370		
臨床研究業務費合計			70,858,778	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	66,448,100			
支払手数料	2,574,873	69,022,973		
その他経常費用		23,781,623		
その他経常費用合計			92,804,596	
経常費用合計				10,848,044,117
経常利益				526,883,268
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			293,010	293,010

## 【岩国医療センター】

(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		518,586	
固定資産減損損失		2,206,035,878	
賠償金等負担額		250,000	
その他臨時損失		1,668,908,603	3,875,713,067
当期純損失			△ 3,348,536,789
当期総損失			△ 3,348,536,789

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)

【岩国医療センター】

(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	11,064,353,754
運営費交付金収入	389,619
補助金等収入	11,164,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	670,000
その他の収入	104,204,608
人件費支出	△ 4,961,370,896
材料の購入による支出	△ 3,215,435,210
その他の業務支出	△ 1,549,727,837
小計	1,454,248,038
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	63,765,110
研修による収入	1,004,610
運営費交付金収入	10,861,320
補助金等収入	10,000,000
寄附金収入	0
その他の収入	33,249,936
人件費支出	△ 76,608,918
その他の業務支出	△ 31,018,689
小計	11,253,369
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	29,163,580
運営費交付金収入	16,361,120
寄附金収入	0
その他の収入	14,546,000
人件費支出	△ 41,446,468
材料の購入による支出	△ 3,206,728
その他の業務支出	△ 24,113,253
小計	△ 8,695,749
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	20,910,303
その他の業務支出	△ 25,011,287
小計	△ 827,384
利息の受取額	34,348,203
利息の支払額	△ 66,448,100
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,423,878,377
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	△ 333,211,719
無形固定資産の取得による支出	△ 1,689,975
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	2,200,000
貸出金による支出	△ 461,800,000
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	△ 794,501,694
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	△ 295,936,500

## 【岩国医療センター】

(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	△ 244,465,704
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	△ 90,008,497
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 630,410,701</u>
IV 資金減少額	△ 1,034,018
V 資金期首残高	<u>817,907,893</u>
VI 資金期末残高	<u><u>816,873,875</u></u>