貸　借　対　照　表

（平成２３年３月３１日）

【災害医療センター 】　　（単位：円）

科　　目	金	額	
資産の部			
Ⅰ　流動資産			
現金及び預金		54,383,058	
医業未収金	2,318,090,308		
貸倒引当金	△ 28,858,942	2,289,231,366	
未収金		46,576,374	
医薬品		64,152,437	
診療材料		3,057,039	
給食用材料		164,908	
貯蔵品		4,594,725	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		7,610,273	
流動資産合計			2,469,770,180
Ⅱ　固定資産			
1　有形固定資産			
建物	7,319,333,551		
減価償却累計額	△ 2,739,593,952		
減損損失累計額	0	4,579,739,599	
構築物	102,865,322		
減価償却累計額	△ 23,065,504		
減損損失累計額	0	79,799,818	
医療用器械備品	1,789,636,527		
減価償却累計額	△ 896,055,747		
減損損失累計額	0	893,580,780	
その他器械備品	122,725,880		
減価償却累計額	△ 90,807,257		
減損損失累計額	0	31,918,623	
車両	20,132,656		
減価償却累計額	△ 16,845,287		
減損損失累計額	0	3,287,369	
放射性同位元素	51,048,343		
減価償却累計額	△ 15,138,823	35,909,520	
土地	6,344,000,000		
減損損失累計額	0	6,344,000,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		11,968,235,709	
2　無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		4,181,800	
電話加入権		4,184,000	
無形固定資産合計		8,365,800	
3　投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	85,015,556		
貸倒引当金	△ 85,015,556	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		31,279,686	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		31,279,686	
固定資産合計			12,007,881,195
資産合計			14,477,651,375

【災害医療センター 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		7,550,000		
預り寄附金		3,991,466		
本部短期借入金		471,372,543		
一年以内返済本部長期借入金		2,040,906,419		
買掛金		683,448,065		
未払金		664,154,270		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		28,358,253		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	295,458,576			
災害損失引当金	10,159,800	305,618,376		
その他流動負債		15,383,635		
流動負債合計			4,220,783,027	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	151,773,597			
資産見返補助金等	93,771,692			
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	245,545,289		
本部長期借入金		16,602,946,635		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		37,537,355		
その他固定負債		0		
固定負債合計			16,886,029,279	
負債合計				21,106,812,306
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 6,629,160,931
（うち当期純利益）				(413,737,739)
純資産合計				△ 6,629,160,931
負債純資産合計				14,477,651,375

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日）

【災害医療センター 】　　（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	10,259,913,857			
室料差額収益	150,873,450			
外来診療収益	2,427,286,260			
保健予防活動収益	21,822,269			
その他医業収益	53,233,610			
保険等査定減（－）	△ 49,470,778	12,863,658,668		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	352,967,667			
資産見返運営費交付金戻入	32,186,091	385,153,758		
補助金等収益				
補助金等収益	66,195,475			
資産見返補助金等戻入	2,073,932	68,269,407		
寄附金収益				
寄附金収益		100,000		
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		153,432,780		
診療業務収益合計			13,470,614,613	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		131,470,610		
研修収益		35,514,475		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		17,402,370		
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		48,699,036		
教育研修業務収益合計			233,086,491	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		27,073,123		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	50,951,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	50,951,000		
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	1,332,489			
資産見返寄附金戻入	0	1,332,489		
その他臨床研究業務収益		6,584,675		
臨床研究業務収益合計			85,941,287	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		8,472		
土地建物等貸付料収入		7,204,117		
宿舎貸付料収入		37,208,617		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		3,321,600		
その他経常収益		6,121,422		
その他経常収益合計			53,864,228	
経常収益合計				13,843,506,619

【災害医療センター 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	4,201,417,039			
賞与	601,068,867			
賞与引当金繰入額	256,000,980			
退職給付費用	653,837,771			
法定福利費	203,685,541	5,916,010,198		
材料費				
医薬品費	2,138,753,581			
診療材料費	1,892,814,219			
医療消耗器具備品費	32,352,816			
給食用材料費	94,722,075	4,158,642,691		
委託費				
検査委託費	54,504,382			
給食委託費	55,212,000			
寝具委託費	12,595,688			
医事委託費	184,548,000			
清掃委託費	41,157,073			
保守委託費	84,454,030			
その他の委託費	222,584,306	655,055,479		
設備関係費				
減価償却費	488,432,479			
修繕費	79,437,591			
器機賃借料	73,744,743			
地代家賃	10,000			
固定資産税等	8,719,200			
器機保守料	156,533,620			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,022,076			
ＰＦＩ費用	0	807,899,709		
研究研修費		2,755,730		
経費				
福利厚生費	1,697,835			
旅費交通費	12,970,764			
通信費	15,327,557			
消耗品費	121,604,615			
消耗器具備品費	16,040,041			
水道光熱費	249,568,866			
患者諸費	0			
租税公課	13,563,102			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	26,857,915			
低価法評価損	3,215			
その他	410,662,051	868,295,961		
診療業務費合計			12,408,659,768	
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	92,679,223			
賞与	17,102,570			
賞与引当金繰入額	7,358,597			
退職給付費用	16,040,980			
法定福利費	4,926,121	138,107,491		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	4,241,570			
旅費交通費	1,490,438			
通信費	1,502,953			
消耗品費	7,125,867			
消耗器具備品費	3,947,055			

【災害医療センター 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
生徒関連諸費	5,115,169			
水道光熱費	14,034,521			
減価償却費	864,062			
その他	20,192,427	58,514,062		
研修活動費				
給与費				
給料	13,884,840			
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	13,884,840		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	16,064,540			
通信費	657,237			
消耗品費	7,813,863			
消耗器具備品費	4,090,987			
水道光熱費	0			
減価償却費	3,022,714			
その他	5,497,886	37,147,227		
教育研修業務費合計			247,653,620	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	51,014,557			
賞与	7,094,418			
賞与引当金繰入額	2,883,988			
退職給付費用	6,462,832			
法定福利費	2,790,721	70,246,516		
材料費				
医薬品費	3,103,996			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	3,103,996		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	5,058,719			
通信費	336,975			
消耗品費	11,064,237			
消耗器具備品費	9,242,080			
水道光熱費	3,844,806			
委託費	5,842,467			
減価償却費	236,445			
その他	8,825,683	44,451,412		
臨床研究業務費合計			117,801,924	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	583,705,821			
支払手数料	3,647,438	587,353,259		
その他経常費用		20,513,350		
その他経常費用合計			607,866,609	
経常費用合計				13,381,981,921
経常利益				461,524,698
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			813,880	813,880

【災害医療センター 】

（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			22,627,911	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			2,685,000	
その他臨時損失			23,287,928	48,600,839
当期純利益				413,737,739
当期総利益				413,737,739

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日）

【災害医療センター 】

（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	12,762,455,300
運営費交付金収入	336,185,889
補助金等収入	129,438,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 5,175,000
寄附金収入	100,000
その他の収入	154,031,280
人件費支出	△ 5,664,945,787
材料の購入による支出	△ 4,111,187,392
その他の業務支出	△ 1,782,609,283
小計	1,818,293,007
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	131,470,610
研修による収入	37,349,971
運営費交付金収入	17,402,370
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	48,929,636
人件費支出	△ 145,549,517
その他の業務支出	△ 89,638,904
小計	△ 35,834
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	23,166,001
運営費交付金収入	50,951,000
補助金等収入	0
寄附金収入	3,490,000
その他の収入	6,584,675
人件費支出	△ 66,325,968
材料の購入による支出	△ 2,781,313
その他の業務支出	△ 44,780,648
小計	△ 29,696,253
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	3,321,600
寄附金収入	0
その他の収入	55,586,939
その他の業務支出	△ 35,656,368
小計	23,252,171
利息の受取額	8,472
利息の支払額	△ 585,196,298
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,226,625,265
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	△ 819,475,412
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	110,124,000
施設費の精算による返還金の支出	0
貸出金の回収による収入	240,000
貸出金による支出	0
その他の投資活動による収入	1,060,000
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	△ 708,051,412
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	7,454,748,662
短期借入金の返済による支出	△ 6,983,376,119

【災害医療センター 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	606,390,507
長期借入金の返済による支出	△ 1,535,445,295
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	0
ＰＦＩ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	△ 66,959,515
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 524,641,760
Ⅳ　資金減少額	△ 6,067,907
Ⅴ　資金期首残高	60,450,965
Ⅵ　資金期末残高	54,383,058