貸　借　対　照　表

（平成２３年３月３１日）

【浜田医療センター 】　　（単位：円）

科　　目	金	額		
資産の部				
Ⅰ　流動資産				
現金及び預金		116,375,723		
医業未収金	1,234,863,497			
貸倒引当金	△ 7,696,326	1,227,167,171		
未収金		5,486,398		
医薬品		51,328,595		
診療材料		41,510,980		
給食用材料		550,958		
貯蔵品		7,429,245		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		1,846,473		
流動資産合計			1,451,695,543	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	6,665,627,733			
減価償却累計額	△ 355,673,249			
減損損失累計額	0	6,309,954,484		
構築物	124,985,730			
減価償却累計額	△ 12,166,530			
減損損失累計額	0	112,819,200		
医療用器械備品	2,210,101,608			
減価償却累計額	△ 1,041,775,555			
減損損失累計額	0	1,168,326,053		
その他器械備品	287,937,450			
減価償却累計額	△ 116,807,196			
減損損失累計額	0	171,130,254		
車両	0			
減価償却累計額	0			
減損損失累計額	0	0		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,131,652,606			
減損損失累計額	0	1,131,652,606		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		5,150,000		
有形固定資産合計		8,899,032,597		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		321,508,950		
電話加入権		216,000		
無形固定資産合計		321,724,950		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		25,080,000		
破産更生債権等	26,981,906			
貸倒引当金	△ 26,981,906	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		25,080,000		
固定資産合計			9,245,837,547	
資産合計				10,697,533,090

【浜田医療センター 】

（単位：円）

科　　目	金	額		
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		786,750		
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		627,281,428		
買掛金		321,145,999		
未払金		299,129,201		
一年以内支払リース債務		120,211,560		
預り金		11,577,554		
前受収益		2,525,833		
引当金				
賞与引当金	171,332,907			
災害損失引当金	0	171,332,907		
その他流動負債		9,035,206		
流動負債合計			1,563,026,438	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	19,585,734			
資産見返補助金等	13,990,100			
資産見返寄附金	2,258,820,199			
建設仮勘定見返施設費	0			
資産見返物品受贈額	0	2,292,396,033		
本部長期借入金		5,973,744,892		
長期未払金		0		
リース債務		330,581,790		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			8,596,722,715	
負債合計				10,159,749,153
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				537,783,937
（うち当期純損失）				（△186,943,237）
純資産合計				537,783,937
負債純資産合計				10,697,533,090

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日）

【浜田医療センター 】　　（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	5,564,829,498			
室料差額収益	83,077,257			
外来診療収益	1,481,347,096			
保健予防活動収益	292,250,840			
その他医業収益	34,160,203			
保険等査定減（－）	△ 24,327,378	7,431,337,516		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	45,329,682			
資産見返運営費交付金戻入	359,359	45,689,041		
補助金等収益				
補助金等収益	13,184,799			
資産見返補助金等戻入	1,191,523	14,376,322		
寄附金収益				
寄附金収益		66,484,925		
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		58,151,868		
診療業務収益合計			7,616,039,672	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		67,671,000		
研修収益		103,000		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		10,641,990		
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		30,464,449		
教育研修業務収益合計			108,880,439	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		12,616,235		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	6,478,000			
資産見返運営費交付金戻入	239,399	6,717,399		
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		210,120		
臨床研究業務収益合計			19,543,754	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		552,281		
土地建物等貸付料収入		4,977,409		
宿舎貸付料収入		960,000		
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		5,093,650		
その他経常収益合計			14,904,940	
経常収益合計				7,759,368,805

【浜田医療センター 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	2,370,286,966			
賞与	365,835,278			
賞与引当金繰入額	147,808,928			
退職給付費用	382,282,970			
法定福利費	120,983,441	3,387,197,583		
材料費				
医薬品費	1,019,659,869			
診療材料費	802,641,326			
医療消耗器具備品費	60,557,080			
給食用材料費	81,286,065	1,964,144,340		
委託費				
検査委託費	45,851,238			
給食委託費	48,819,000			
寝具委託費	15,083,610			
医事委託費	91,980,000			
清掃委託費	43,736,550			
保守委託費	14,875,023			
その他の委託費	74,878,581	335,224,002		
設備関係費				
減価償却費	697,286,438			
修繕費	34,721,947			
器機賃借料	103,799,914			
地代家賃	15,623,000			
固定資産税等	1,802,200			
器機保守料	193,351,248			
器機設備保険料	0			
車両関係費	748,526			
ＰＦＩ費用	0	1,047,333,273		
研究研修費		8,944,659		
経費				
福利厚生費	921,318			
旅費交通費	29,552,375			
通信費	11,751,634			
消耗品費	60,000,375			
消耗器具備品費	28,415,523			
水道光熱費	122,309,986			
患者諸費	0			
租税公課	17,392,407			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	7,088,128			
低価法評価損	0			
その他	257,152,174	534,583,920		
診療業務費合計			7,277,427,777	
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	51,064,287			
賞与	8,296,319			
賞与引当金繰入額	4,436,832			
退職給付費用	8,112,584			
法定福利費	1,640,907	73,550,929		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	2,144,220			
通信費	116,190			
消耗品費	1,299,375			
消耗器具備品費	373,426			

【浜田医療センター 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
生徒関連諸費	3,451,740			
水道光熱費	2,550,700			
減価償却費	0			
その他	6,682,762	16,618,413		
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			90,169,342	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	8,111,249			
賞与	1,267,930			
賞与引当金繰入額	2,170,204			
退職給付費用	2,294,760			
法定福利費	1,008,268	14,852,411		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	15,225	15,225		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	571,270			
通信費	45,250			
消耗品費	530,231			
消耗器具備品費	2,742,029			
水道光熱費	340,722			
委託費	93,347			
減価償却費	239,399			
その他	1,309,187	5,871,435		
臨床研究業務費合計			20,739,071	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	124,041,870			
支払手数料	990,908	125,032,778		
その他経常費用		12,629,942		
その他経常費用合計			137,662,720	
経常費用合計				7,525,998,910
経常利益				233,369,895
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			13,973,393	13,973,393

【浜田医療センター 】

（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			432,958,375	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			1,328,150	434,286,525
当期純損失				△ 186,943,237
当期総損失				△ 186,943,237

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）

【浜田医療センター 】

（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	7,335,448,338
運営費交付金収入	64,396,670
補助金等収入	25,431,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	5,360,000
その他の収入	54,320,663
人件費支出	△ 3,228,963,649
材料の購入による支出	△ 1,942,595,290
その他の業務支出	△ 1,183,939,689
小計	1,129,458,043
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	67,761,000
研修による収入	103,000
運営費交付金収入	10,641,990
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	30,446,949
人件費支出	△ 69,456,806
その他の業務支出	△ 16,329,674
小計	23,166,459
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	15,431,253
運営費交付金収入	6,478,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	454,120
人件費支出	△ 11,896,658
材料の購入による支出	△ 872,114
その他の業務支出	△ 11,444,817
小計	△ 1,850,216
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	25,915,709
その他の業務支出	△ 397,361,657
小計	△ 368,124,348
利息の受取額	552,281
利息の支払額	△ 124,041,870
業務活動によるキャッシュ・フロー	659,160,349
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	△ 409,375,324
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
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 19,160,000
その他の投資活動による収入	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	△ 428,535,324
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	1,088,325,114
短期借入金の返済による支出	△ 1,088,325,114

【浜田医療センター 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	83,144,565
長期借入金の返済による支出	△ 564,114,722
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	△ 141,993,600
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	△ 69,127,106
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 692,090,863
Ⅳ　資金減少額	△ 461,465,838
Ⅴ　資金期首残高	577,841,561
Ⅵ　資金期末残高	116,375,723