貸　借　対　照　表

（平成２３年３月３１日）

【呉医療センター 】　　（単位：円）

科　　目	金	額		
資産の部				
Ⅰ　流動資産				
現金及び預金		700,246,164		
医業未収金	2,897,116,709			
貸倒引当金	△ 9,480,563	2,887,636,146		
未収金		10,472,274		
医薬品		65,288,329		
診療材料		76,924,538		
給食用材料		20,548		
貯蔵品		9,097,449		
前払費用		299,900		
本部短期貸付金		750,000,000		
その他流動資産		1,910,237		
流動資産合計			4,501,895,585	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	16,502,343,739			
減価償却累計額	△ 6,180,109,548			
減損損失累計額	0	10,322,234,191		
構築物	517,796,664			
減価償却累計額	△ 154,338,309			
減損損失累計額	0	363,458,355		
医療用器械備品	3,506,445,650			
減価償却累計額	△ 1,861,388,522			
減損損失累計額	0	1,645,057,128		
その他器械備品	699,651,529			
減価償却累計額	△ 412,538,286			
減損損失累計額	0	287,113,243		
車両	6,499,390			
減価償却累計額	△ 3,220,502			
減損損失累計額	0	3,278,888		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	6,500,583,000			
減損損失累計額	0	6,500,583,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		19,121,724,805		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		33,266,142		
電話加入権		2,926,880		
無形固定資産合計		36,193,022		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	38,927,147			
貸倒引当金	△ 38,927,147	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		38,803,745		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		38,803,745		
固定資産合計			19,196,721,572	
資産合計				23,698,617,157

【呉医療センター 】

（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		14,563,862		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		2,194,676,713		
買掛金		779,477,432		
未払金		749,804,782		
一年以内支払リース債務		25,641,432		
預り金		26,170,292		
前受収益		13,000		
引当金				
賞与引当金	333,957,702			
災害損失引当金	0	333,957,702		
その他流動負債		15,681,013		
流動負債合計			4,139,986,228	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	71,069,518			
資産見返補助金等	42,333,812			
資産見返寄附金	1,662,499			
建設仮勘定見返施設費	0			
資産見返物品受贈額	0	115,065,829		
本部長期借入金		19,219,490,385		
長期未払金		0		
リース債務		80,707,788		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			19,415,264,002	
負債合計				23,555,250,230
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				143,366,927
（うち当期純利益）				(1,409,712,725)
純資産合計				143,366,927
負債純資産合計				23,698,617,157

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日）

【呉医療センター 】　　（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	13,119,712,558			
室料差額収益	233,190,651			
外来診療収益	3,233,809,981			
保健予防活動収益	73,432,970			
その他医業収益	107,935,031			
保険等査定減（－）	△ 45,789,942	16,722,291,249		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	120,797,358			
資産見返運営費交付金戻入	10,816,138	131,613,496		
補助金等収益				
補助金等収益	30,894,500			
資産見返補助金等戻入	7,713,508	38,608,008		
寄附金収益				
寄附金収益		2,800,000		
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		92,052,118		
診療業務収益合計			16,987,364,871	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		152,565,380		
研修収益		854,300		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		16,862,410		
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		40,957,042		
教育研修業務収益合計			211,239,132	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		73,526,560		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	51,612,000			
資産見返運営費交付金戻入	5,427,570	57,039,570		
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	6,350,569			
資産見返寄附金戻入	332,501	6,683,070		
その他臨床研究業務収益		0		
臨床研究業務収益合計			137,249,200	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		362,500		
土地建物等貸付料収入		36,565,135		
宿舎貸付料収入		19,159,102		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		4,982,400		
その他経常収益		19,689,663		
その他経常収益合計			80,758,800	
経常収益合計				17,416,612,003

【呉医療センター 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	4,513,650,284			
賞与	740,821,169			
賞与引当金繰入額	289,514,850			
退職給付費用	759,942,105			
法定福利費	239,047,487	6,542,975,895		
材料費				
医薬品費	2,804,712,386			
診療材料費	1,531,560,495			
医療消耗器具備品費	100,657,177			
給食用材料費	153,063,595	4,589,993,653		
委託費				
検査委託費	113,040,270			
給食委託費	54,998,616			
寝具委託費	22,635,437			
医事委託費	223,572,401			
清掃委託費	60,686,055			
保守委託費	124,113,361			
その他の委託費	141,578,479	740,624,619		
設備関係費				
減価償却費	1,313,725,053			
修繕費	202,563,440			
器機賃借料	137,077,822			
地代家賃	3,237,202			
固定資産税等	3,694,300			
器機保守料	234,242,684			
器機設備保険料	0			
車両関係費	841,952			
ＰＦＩ費用	0	1,895,382,453		
研究研修費		4,568,790		
経費				
福利厚生費	8,816,764			
旅費交通費	10,114,125			
通信費	16,716,842			
消耗品費	125,360,214			
消耗器具備品費	71,845,019			
水道光熱費	360,515,149			
患者諸費	0			
租税公課	18,918,412			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,309,516			
低価法評価損	359,977			
その他	572,507,540	1,186,463,558		
診療業務費合計			14,960,008,968	
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	79,154,419			
賞与	17,111,553			
賞与引当金繰入額	6,750,830			
退職給付費用	15,521,475			
法定福利費	3,929,911	122,468,188		
経費				
福利厚生費	152,300			
臨床実習協力費	1,976,000			
旅費交通費	1,245,126			
通信費	943,456			
消耗品費	1,985,014			
消耗器具備品費	2,338,560			

【呉医療センター 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
生徒関連諸費	2,995,025			
水道光熱費	15,690,942			
減価償却費	1,785,930			
その他	10,767,237	39,879,590		
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	17,000			
通信費	84,899			
消耗品費	2,446,259			
消耗器具備品費	12,450,900			
水道光熱費	5,192,612			
減価償却費	7,310,025			
その他	2,047,339	29,549,034		
教育研修業務費合計			191,896,812	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	81,655,655			
賞与	12,872,192			
賞与引当金繰入額	4,715,679			
退職給付費用	7,737,655			
法定福利費	6,860,833	113,842,014		
材料費				
医薬品費	8,205,035			
研究材料費	7,698,772			
研究用消耗器具備品費	1,126,625	17,030,432		
経費				
福利厚生費	62,454			
旅費交通費	22,532,491			
通信費	1,257,130			
消耗品費	6,134,503			
消耗器具備品費	8,641,333			
水道光熱費	5,563,514			
委託費	9,198,524			
減価償却費	9,393,369			
その他	12,038,619	74,821,937		
臨床研究業務費合計			205,694,383	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	520,263,210			
支払手数料	3,254,264	523,517,474		
その他経常費用		21,567,010		
その他経常費用合計			545,084,484	
経常費用合計				15,902,684,647
経常利益				1,513,927,356
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			79,850	79,850

【呉医療センター 】

（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			101,855,731	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			2,438,750	
その他臨時損失			0	104,294,481
当期純利益				1,409,712,725
当期総利益				1,409,712,725

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）

【呉医療センター 】

（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	16,468,728,016
運営費交付金収入	112,533,630
補助金等収入	53,854,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,800,000
その他の収入	95,538,415
人件費支出	△ 6,272,006,613
材料の購入による支出	△ 4,471,160,314
その他の業務支出	△ 2,440,709,390
小計	3,549,577,744
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	152,370,280
研修による収入	854,300
運営費交付金収入	16,862,410
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	41,028,772
人件費支出	△ 116,050,602
その他の業務支出	△ 62,072,166
小計	32,992,994
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	79,462,410
運営費交付金収入	60,012,000
補助金等収入	0
寄附金収入	8,420,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 110,646,228
材料の購入による支出	△ 16,061,456
その他の業務支出	△ 74,301,249
小計	△ 53,114,523
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	4,982,400
寄附金収入	0
その他の収入	76,483,509
その他の業務支出	△ 33,186,333
小計	48,279,576
利息の受取額	362,500
利息の支払額	△ 520,263,210
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,057,835,081
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	△ 767,943,542
無形固定資産の取得による支出	△ 3,391,500
施設費による収入	43,830,750
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	△ 600,000,000
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	△ 1,327,504,292
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

【呉医療センター 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	736,678,965
長期借入金の返済による支出	△ 2,039,168,516
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	△ 167,567,228
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	△ 95,843,513
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,565,900,292
Ⅳ　資金増加額	164,430,497
Ⅴ　資金期首残高	535,815,667
Ⅵ　資金期末残高	700,246,164