

貸借対照表
(平成22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		60,450,965
医業未収金	2,234,556,399	
貸倒引当金	△ 19,670,486	2,214,885,913
未収金		12,831,799
医薬品		95,755,245
診療材料		79,099,021
給食用材料		161,380
貯蔵品		4,336,368
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		5,810,333
流動資産合計		2,473,331,024
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,154,266,876	
減価償却累計額	△ 2,523,001,290	
減損損失累計額	0	4,631,265,586
構築物	102,865,322	
減価償却累計額	△ 19,770,432	
減損損失累計額	0	83,094,890
医療用器械備品	1,474,150,377	
減価償却累計額	△ 681,266,934	
減損損失累計額	0	792,883,443
その他器械備品	109,872,956	
減価償却累計額	△ 82,196,288	
減損損失累計額	0	27,676,668
車両	20,132,656	
減価償却累計額	△ 13,464,405	
減損損失累計額	0	6,668,251
放射性同位元素	18,962,874	
減価償却累計額	△ 4,505,574	14,457,300
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		11,900,046,138
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		5,702,200
電話加入権		4,184,000
無形固定資産合計		9,886,200
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,600,000
破産更生債権等	85,702,864	
貸倒引当金	△ 85,702,864	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		31,279,686
その他投資資産		1,060,000
投資その他の資産合計		35,939,686
固定資産合計		11,945,872,024
資産合計		14,419,203,048

【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		5,175,000
預り寄附金		1,833,955
本部短期借入金		993,651,870
一年以内返済本部長期借入金		2,003,911,626
買掛金		712,820,332
未払金		854,457,239
一年以内支払リース債務		0
預り金		23,725,034
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		289,800,648
その他流動負債		18,877,012
流動負債合計		4,904,252,716
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	142,333,688	
資産見返補助金等	1,198,099	
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	143,531,787
本部長期借入金		16,721,415,426
長期未払金		0
リース債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		16,864,947,213
負債合計		21,769,199,929
純資産の部		
I 純資産額		△ 7,349,996,881
(うち当期純損失)		(△130,765,925)
純資産合計		△ 7,349,996,881
負債純資産合計		14,419,203,048

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	9,384,821,767		
室料差額収益	164,266,409		
外来診療収益	2,193,386,058		
保健予防活動収益	16,597,219		
その他医業収益	56,611,440		
保険等査定減(一)	△ 43,767,018	11,771,915,875	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	379,398,000		
資産見返運営費交付金戻入	14,510,247	393,908,247	
補助金等収益			
補助金等収益	4,489,000		
資産見返補助金等戻入	496,377	4,985,377	
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		11,740,413	
その他診療業務収益		66,901,940	
診療業務収益合計			12,249,451,852
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		129,874,200	
研修収益		40,738,642	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		29,686,000	
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		86,029,195	
教育研修業務収益合計			286,328,037
III 臨床研究業務収益			
研究収益		43,996,309	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	60,041,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	60,041,000	
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	2,357,985		
資産見返寄附金戻入	0	2,357,985	
その他臨床研究業務収益		4,263,599	
臨床研究業務収益合計			110,658,893
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		6,755,745	
宿舍貸付料収入		41,813,630	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		4,098,070	
その他経常収益		6,461,494	
その他経常収益合計			59,128,939
経常収益合計			12,705,567,721

【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	4,046,852,848		
賞与	576,757,028		
賞与引当金繰入額	250,534,798		
退職給付費用	619,389,685		
法定福利費	176,014,664	5,669,549,023	
材料費			
医薬品費	1,924,705,341		
診療材料費	1,723,783,231		
医療消耗器具備品費	65,039,629		
給食用材料費	95,732,471	3,809,260,672	
委託費			
検査委託費	45,469,403		
給食委託費	55,224,000		
寝具委託費	12,248,773		
医事委託費	193,552,500		
清掃委託費	43,807,389		
保守委託費	79,238,696		
その他の委託費	181,603,212	611,143,973	
設備関係費			
減価償却費	527,817,809		
修繕費	105,792,477		
器機賃借料	70,438,304		
地代家賃	9,220,334		
固定資産税等	8,801,200		
器機保守料	154,767,833		
器機設備保険料	0		
車両関係費	379,692		
P F I 費用	0	877,217,649	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,012,673		
旅費交通費	12,345,643		
通信費	19,507,937		
消耗品費	94,781,642		
消耗器具備品費	18,034,947		
水道光熱費	245,529,694		
患者諸費	0		
租税公課	11,816,072		
医業貸倒損失	328,500		
貸倒引当金繰入額	30,046,233		
低価法評価損	10,449		
その他	404,892,718	838,306,508	
診療業務費合計			11,809,413,496
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	95,534,834		
賞与	18,694,443		
賞与引当金繰入額	7,647,245		
退職給付費用	16,539,162		
法定福利費	4,929,426	143,345,110	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	2,741,550		
旅費交通費	906,320		
通信費	1,789,903		
消耗品費	6,262,995		
消耗器具備品費	1,758,162		

【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
生徒関連諸費	11,924,392		
水道光熱費	13,759,083		
減価償却費	1,288,568		
その他	20,531,592	60,962,565	
研修活動費			
給与費			
給料	12,157,112		
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	12,157,112	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	10,805,953		
通信費	437,708		
消耗品費	8,391,981		
消耗器具備品費	1,166,319		
水道光熱費	0		
減価償却費	3,420,032		
その他	4,814,809	29,036,802	
教育研修業務費合計			245,501,589
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	43,434,733		
賞与	5,965,444		
賞与引当金繰入額	3,393,547		
退職給付費用	6,448,354		
法定福利費	2,051,600	61,293,678	
材料費			
医薬品費	2,761,032		
研究材料費	13,734		
研究用消耗器具備品費	0	2,774,766	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,056,570		
通信費	111,076		
消耗品費	10,188,626		
消耗器具備品費	7,189,097		
水道光熱費	3,777,330		
委託費	4,787,257		
減価償却費	100,455		
その他	6,937,719	35,148,130	
臨床研究業務費合計			99,216,574
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	646,690,663		
支払手数料	3,390,617	650,081,280	
その他経常費用		16,787,011	
その他経常費用合計			666,868,291
経常費用合計			12,820,999,950
経常損失			△ 115,432,229
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		8,929,734	8,929,734

【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		3,997,263	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		4,920,930	
その他臨時損失		15,345,237	24,263,430
当期純損失			△ 130,765,925
当期総損失			△ 130,765,925

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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	11,517,842,611
運営費交付金収入	492,324,086
補助金等収入	13,210,000
寄附金収入	0
その他の収入	66,187,640
人件費支出	△ 5,423,339,270
材料の購入による支出	△ 3,697,163,808
その他の業務支出	△ 1,755,760,846
小計	1,213,300,413
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	129,874,200
研修による収入	40,262,626
運営費交付金収入	29,686,000
その他の収入	85,995,655
人件費支出	△ 147,814,058
その他の業務支出	△ 92,281,850
小計	45,722,573
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	33,809,792
運営費交付金収入	60,041,000
補助金等収入	0
寄附金収入	3,700,000
その他の収入	4,263,599
人件費支出	△ 56,974,606
材料の購入による支出	△ 3,378,374
その他の業務支出	△ 31,295,728
小計	10,165,683
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	4,098,070
その他の収入	71,984,594
その他の業務支出	△ 28,787,451
小計	47,295,213
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 645,200,186
業務活動によるキャッシュ・フロー	671,283,696
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	△ 227,732,743
無形固定資産の取得による支出	△ 3,822,000
施設費による収入	2,625,000
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	0
貸出金による支出	△ 3,600,000
その他投資活動による支出	△ 1,060,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 233,589,743
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	8,285,869,924
短期借入金の返済による支出	△ 7,292,218,054
長期借入れによる収入	165,121,891
長期借入金の返済による支出	△ 1,487,151,074
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	△ 11,992,470
PFI債務償還による支出	0

【災害医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 67,112,110
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 407,481,893</u>
IV	資金増加額		30,212,060
V	資金期首残高		<u>30,238,905</u>
VI	資金期末残高		<u><u>60,450,965</u></u>