

貸借対照表
(平成22年3月31日)

【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		25,820,795
医業未収金	1,323,526,748	
貸倒引当金	△ 21,199,737	1,302,327,011
未収金		5,473,162
医薬品		24,267,539
診療材料		16,697,535
給食用材料		572,723
貯蔵品		3,192,139
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		368,534
流動資産合計		1,378,719,438
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	9,808,560,418	
減価償却累計額	△ 1,676,137,266	
減損損失累計額	0	8,132,423,152
構築物	172,138,532	
減価償却累計額	△ 33,680,863	
減損損失累計額	0	138,457,669
医療用器械備品	1,816,807,275	
減価償却累計額	△ 1,205,641,688	
減損損失累計額	0	611,165,587
その他器械備品	246,900,076	
減価償却累計額	△ 126,116,888	
減損損失累計額	0	120,783,188
車両	7,480,367	
減価償却累計額	△ 3,090,006	
減損損失累計額	0	4,390,361
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	5,653,004,750	
減損損失累計額	0	5,653,004,750
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		14,660,224,707
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		33,216,085
電話加入権		1,512,000
無形固定資産合計		34,728,085
3 投資その他の資産		
長期貸付金		4,400,000
破産更生債権等	57,470,098	
貸倒引当金	△ 57,470,098	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		4,400,000
固定資産合計		14,699,352,792
資産合計		16,078,072,230

【静岡医療センター】

(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	647,288,671	
一年以内返済本部長期借入金	883,574,404	
買掛金	458,957,934	
未払金	285,930,247	
一年以内支払リース債務	49,499,100	
預り金	10,545,561	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	175,039,477	
その他流動負債	27,300,343	
流動負債合計		2,538,135,737
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	0	
資産見返補助金等	89,257	
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	89,257
本部長期借入金		10,430,602,307
長期未払金		0
リース債務		53,289,600
その他固定負債		0
固定負債合計		10,483,981,164
負債合計		13,022,116,901
純資産の部		
I 純資産額		3,055,955,329
(うち当期純損失)		(△661,696,424)
純資産合計		3,055,955,329
負債純資産合計		16,078,072,230

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

【静岡医療センター】

(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	5,833,496,992		
室料差額収益	110,098,866		
外来診療収益	1,401,474,864		
保健予防活動収益	19,838,949		
その他医業収益	36,310,455		
保険等査定減(一)	△ 43,044,950	7,358,175,176	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	13,358,082		
資産見返運営費交付金戻入	0	13,358,082	
補助金等収益			
補助金等収益	825,312		
資産見返補助金等戻入	14,431	839,743	
寄附金収益			
寄附金収益		36,690	
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		87,870,969	
診療業務収益合計			7,460,280,660
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		99,755,900	
研修収益		1,644,500	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		28,651,420	
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		477,500	
教育研修業務収益合計			130,529,320
III 臨床研究業務収益			
研究収益		37,409,595	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	47,153,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	47,153,000	
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	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		2,517,000	
臨床研究業務収益合計			87,079,595
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		28,488	
土地建物等貸付料収入		1,968,495	
宿舍貸付料収入		11,546,097	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,785,560	
その他経常収益		7,582,639	
その他経常収益合計			26,911,279
経常収益合計			7,704,800,854

【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,229,515,771		
賞与	348,497,598		
賞与引当金繰入額	149,528,260		
退職給付費用	411,490,425		
法定福利費	98,270,742	3,237,302,796	
材料費			
医薬品費	1,052,174,811		
診療材料費	1,390,371,638		
医療消耗器具備品費	11,335,306		
給食用材料費	75,116,607	2,528,998,362	
委託費			
検査委託費	28,267,490		
給食委託費	28,350,000		
寝具委託費	6,484,547		
医事委託費	131,922,000		
清掃委託費	24,612,000		
保守委託費	27,628,226		
その他の委託費	117,452,725	364,716,988	
設備関係費			
減価償却費	831,606,273		
修繕費	92,156,662		
器機賃借料	57,694,134		
地代家賃	1,520		
固定資産税等	3,449,100		
器機保守料	70,516,219		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,173,469		
P F I 費用	0	1,056,597,377	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,419,119		
旅費交通費	15,582,709		
通信費	6,612,465		
消耗品費	46,996,419		
消耗器具備品費	6,873,287		
水道光熱費	137,095,998		
患者諸費	0		
租税公課	6,388,887		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	27,755,839		
低価法評価損	0		
その他	282,441,651	531,166,374	
診療業務費合計			7,720,345,463
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	74,828,569		
賞与	14,010,748		
賞与引当金繰入額	6,203,631		
退職給付費用	14,580,831		
法定福利費	3,511,860	113,135,639	
経費			
福利厚生費	24,360		
臨床実習協力費	1,547,432		
旅費交通費	2,186,720		
通信費	815,033		
消耗品費	2,474,344		
消耗器具備品費	753,953		

【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	914,459		
水道光熱費	4,182,179		
減価償却費	581,525		
その他	7,543,114	21,023,119	
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	31,761	31,761	
教育研修業務費合計			134,190,519
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	26,977,510		
賞与	4,614,229		
賞与引当金繰入額	2,266,761		
退職給付費用	3,345,207		
法定福利費	1,243,747	38,447,454	
材料費			
医薬品費	2,660,227		
研究材料費	2,549,490		
研究用消耗器具備品費	15,153,292	20,363,009	
経費			
福利厚生費	6,090		
旅費交通費	1,060,040		
通信費	549,201		
消耗品費	4,757,793		
消耗器具備品費	11,125,836		
水道光熱費	335,667		
委託費	60,356		
減価償却費	5,653,753		
その他	4,542,699	28,091,435	
臨床研究業務費合計			86,901,898
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	199,160,812		
支払手数料	1,908,874	201,069,686	
その他経常費用		10,899,013	
その他経常費用合計			211,968,699
経常費用合計			8,153,406,579
経常損失			△ 448,605,725
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

【静岡医療センター】

(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		212,802,728	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		287,971	213,090,699
当期純損失			△ 661,696,424
当期総損失			△ 661,696,424

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)

【静岡医療センター】

(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	7,165,383,101
運営費交付金収入	13,358,082
補助金等収入	756,000
寄附金収入	0
その他の収入	86,145,942
人件費支出	△ 3,070,739,881
材料の購入による支出	△ 2,503,071,581
その他の業務支出	△ 1,084,737,907
小計	607,093,756
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	99,755,900
研修による収入	1,372,000
運営費交付金収入	28,651,420
その他の収入	477,500
人件費支出	△ 108,660,196
その他の業務支出	△ 20,864,136
小計	732,488
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	30,890,782
運営費交付金収入	47,153,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,517,000
人件費支出	△ 36,460,741
材料の購入による支出	△ 16,937,039
その他の業務支出	△ 18,525,877
小計	8,637,125
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	5,785,560
その他の収入	21,801,332
その他の業務支出	△ 224,864,979
小計	△ 197,278,087
利息の受取額	28,488
利息の支払額	△ 199,160,812
業務活動によるキャッシュ・フロー	220,052,958
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	△ 843,677,552
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	△ 4,400,000
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	△ 848,077,552
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	2,352,313,220
短期借入金の返済による支出	△ 1,705,024,549
長期借入れによる収入	935,368,134
長期借入金の返済による支出	△ 781,038,430
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	△ 174,829,200
PFI債務償還による支出	0

【静岡医療センター】

(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		△ 69,352,204
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>557,436,971</u>
IV	資金減少額		△ 70,587,623
V	資金期首残高		<u>96,408,418</u>
VI	資金期末残高		<u><u>25,820,795</u></u>