

貸借対照表  
(平成22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		577,841,561
医業未収金	1,146,008,780	
貸倒引当金	△ 7,642,659	1,138,366,121
未収金		2,094,604
医薬品		48,215,202
診療材料		32,121,892
給食用材料		357,142
貯蔵品		4,814,987
前払費用		3,620,188
本部短期貸付金		0
その他流動資産		776,767
流動資産合計		1,808,208,464
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,075,434,964	
減価償却累計額	△ 478,345,106	
減損損失累計額	△ 1,023,055,178	4,574,034,680
構築物	103,705,188	
減価償却累計額	△ 10,725,178	
減損損失累計額	△ 9,872,578	83,107,432
医療用器械備品	1,746,954,168	
減価償却累計額	△ 726,609,698	
減損損失累計額	0	1,020,344,470
その他器械備品	306,961,350	
減価償却累計額	△ 88,759,979	
減損損失累計額	0	218,201,371
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	1,131,659,606	
減損損失累計額	△ 6,999	1,131,652,607
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		7,032,490,560
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		430,005,293
電話加入権		216,000
無形固定資産合計		430,221,293
3 投資その他の資産		
長期貸付金		16,168,150
破産更生債権等	24,380,276	
貸倒引当金	△ 24,380,276	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		16,168,150
固定資産合計		7,478,880,003
資産合計		9,287,088,467

## 【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		0
預り寄附金		330,000,000
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		578,362,532
買掛金		286,782,671
未払金		207,626,387
一年以内支払リース債務		141,993,600
預り金		10,868,323
前受収益		2,537,706
引当金		
賞与引当金		166,994,848
その他流動負債		5,450,742
流動負債合計		1,730,616,809
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	698,242	
資産見返補助金等	3,722,172	
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	4,420,414
本部長期借入金		6,523,249,350
長期未払金		0
リース債務		450,793,350
その他固定負債		0
固定負債合計		6,978,463,114
負債合計		8,709,079,923
純資産の部		
I 純資産額		578,008,544
(うち当期純損失)		(△586,866,277)
純資産合計		578,008,544
負債純資産合計		9,287,088,467

# 損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	4,469,680,598		
室料差額収益	46,642,856		
外来診療収益	1,224,761,787		
保健予防活動収益	118,653,873		
その他医業収益	25,955,259		
保険等査定減(一)	△ 17,186,043	5,868,508,330	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	79,964,004		
資産見返運営費交付金戻入	0	79,964,004	
補助金等収益			
補助金等収益	9,192,000		
資産見返補助金等戻入	826,438	10,018,438	
寄附金収益			
寄附金収益		27,109,806	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		1,326,505	
その他診療業務収益		62,466,389	
診療業務収益合計			6,049,393,472
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		65,672,000	
研修収益		50,400	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		18,518,710	
寄附金収益			
寄附金収益		234,150	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		1,160,647	
その他教育研修業務収益		51,761,689	
教育研修業務収益合計			137,397,596
III 臨床研究業務収益			
研究収益		19,426,569	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	8,877,000		
資産見返運営費交付金戻入	239,399	9,116,399	
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		384,000	
臨床研究業務収益合計			28,926,968
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		776,846	
土地建物等貸付料収入		2,935,367	
宿舍貸付料収入		1,649,636	
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		4,152,651	
その他経常収益合計			15,300,060
経常収益合計			6,231,018,096

## 【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	2,085,666,123		
賞与	322,688,725		
賞与引当金繰入額	146,523,480		
退職給付費用	362,831,510		
法定福利費	99,359,582	3,017,069,420	
材料費			
医薬品費	792,460,212		
診療材料費	693,300,546		
医療消耗器具備品費	147,721,518		
給食用材料費	67,521,395	1,701,003,671	
委託費			
検査委託費	28,285,272		
給食委託費	47,426,000		
寝具委託費	13,170,817		
医事委託費	75,075,000		
清掃委託費	33,967,500		
保守委託費	9,563,125		
その他の委託費	70,580,986	278,068,700	
設備関係費			
減価償却費	432,106,028		
修繕費	47,593,537		
器機賃借料	67,367,438		
地代家賃	10,787,050		
固定資産税等	1,423,400		
器機保守料	132,505,225		
器機設備保険料	0		
車両関係費	328,280		
P F I 費用	0	692,110,958	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,703,420		
旅費交通費	16,824,248		
通信費	8,996,092		
消耗品費	73,100,595		
消耗器具備品費	187,275,962		
水道光熱費	97,215,678		
患者諸費	0		
租税公課	△ 6,532,350		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	6,772,843		
低価法評価損	0		
その他	237,848,406	623,204,894	
診療業務費合計			6,313,006,947
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	50,027,348		
賞与	10,171,657		
賞与引当金繰入額	3,725,935		
退職給付費用	10,512,664		
法定福利費	2,057,402	76,495,006	
経費			
福利厚生費	63,281		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	2,025,187		
通信費	182,187		
消耗品費	1,050,414		
消耗器具備品費	2,542,346		

## 【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
生徒関連諸費	30,867,642			
水道光熱費	1,580,009			
減価償却費	0			
その他	4,646,840	42,957,906		
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			119,452,912	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	8,187,833			
賞与	1,171,434			
賞与引当金繰入額	489,184			
退職給付費用	1,274,067			
法定福利費	581,408	11,703,926		
材料費				
医薬品費	243,206			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	628,908	872,114		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	2,504,580			
通信費	43,700			
消耗品費	2,358,240			
消耗器具備品費	8,536,910			
水道光熱費	101,580			
委託費	82,490			
減価償却費	239,399			
その他	1,903,838	15,770,737		
臨床研究業務費合計			28,346,777	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	109,569,899			
支払手数料	852,598	110,422,497		
その他経常費用		12,893,244		
その他経常費用合計			123,315,741	
経常費用合計				6,584,122,377
経常損失				△ 353,104,281
臨時利益				
固定資産売却益			997,498	
その他臨時利益			425,023	1,422,521

## 【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			20,137,172
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			215,047,345
当期純損失			△ 586,866,277
当期総損失			△ 586,866,277

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)

【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	5,690,422,845
運営費交付金収入	79,964,004
補助金等収入	9,192,000
寄附金収入	350,650,000
その他の収入	61,518,979
人件費支出	△ 2,855,066,796
材料の購入による支出	△ 1,707,149,644
その他の業務支出	△ 1,099,683,932
小計	529,847,456
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	65,472,000
研修による収入	50,400
運営費交付金収入	18,518,710
その他の収入	51,755,239
人件費支出	△ 71,700,389
その他の業務支出	△ 43,482,674
小計	20,613,286
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	12,175,908
運営費交付金収入	8,877,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	384,000
人件費支出	△ 11,236,719
材料の購入による支出	△ 1,596
その他の業務支出	△ 12,960,167
小計	△ 2,761,574
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	12,467,758
その他の業務支出	△ 241,990,052
小計	△ 223,736,734
利息の受取額	776,846
利息の支払額	△ 109,569,899
業務活動によるキャッシュ・フロー	215,169,381
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	997,500
有形固定資産の取得による支出	△ 4,054,943,520
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	439,360,750
施設費の精算による返還金の支出	△ 970
貸出金の回収による収入	633,000,000
貸出金による支出	△ 106,168,150
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	△ 3,087,754,390
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	174,613,515
短期借入金の返済による支出	△ 174,613,515
長期借入れによる収入	3,603,529,500
長期借入金の返済による支出	△ 355,708,460
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	△ 68,180,175
P F I 債務償還による支出	0

## 【浜田医療センター】

(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		△ 68,928,486
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>3,110,712,379</u>
IV	資金増加額		238,127,370
V	資金期首残高		<u>339,714,191</u>
VI	資金期末残高		<u><u>577,841,561</u></u>