

貸借対照表  
(平成22年3月31日)

【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		535,815,667	
医業未収金	2,646,748,279		
貸倒引当金	△ 11,412,050	2,635,336,229	
未収金		15,472,704	
医薬品		69,336,231	
診療材料		72,273,306	
給食用材料		29,304	
貯蔵品		10,217,699	
前払費用		520,001	
本部短期貸付金		150,000,000	
その他流動資産		2,361,861	
流動資産合計			3,491,363,002
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	16,532,643,562		
減価償却累計額	△ 5,407,293,425		
減損損失累計額	0	11,125,350,137	
構築物	517,859,611		
減価償却累計額	△ 139,448,845		
減損損失累計額	0	378,410,766	
医療用器械備品	2,937,765,887		
減価償却累計額	△ 1,512,199,670		
減損損失累計額	0	1,425,566,217	
その他器械備品	922,830,605		
減価償却累計額	△ 660,301,349		
減損損失累計額	0	262,529,256	
車両	3,007,607		
減価償却累計額	△ 2,947,451		
減損損失累計額	0	60,156	
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		703,500	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		19,693,203,032	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		90,109,301	
電話加入権		2,926,880	
無形固定資産合計		93,036,181	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	47,595,250		
貸倒引当金	△ 47,595,250	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		44,263,561	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		44,263,561	
固定資産合計			19,830,502,774
資産合計			23,321,865,776

## 【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		14,489,431
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		2,159,600,864
買掛金		680,615,718
未払金		653,934,355
一年以内支払リース債務		166,916,228
預り金		24,421,399
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		326,493,591
その他流動負債		10,685,721
流動負債合計		4,037,157,307
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	64,835,176	
資産見返補助金等	29,068,820	
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	93,903,996
本部長期借入金		20,731,414,165
長期未払金		0
リース債務		35,206,500
その他固定負債		0
固定負債合計		20,860,524,661
負債合計		24,897,681,968
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期純利益)		△ 1,575,816,192 (867,507,896)
純資産合計		△ 1,575,816,192
負債純資産合計		23,321,865,776

# 損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	12,031,880,268		
室料差額収益	221,198,085		
外来診療収益	2,969,784,324		
保健予防活動収益	64,996,625		
その他医業収益	106,315,064		
保険等査定減(一)	△ 26,612,383	15,367,561,983	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	188,393,176		
資産見返運営費交付金戻入	9,153,375	197,546,551	
補助金等収益			
補助金等収益	30,766,000		
資産見返補助金等戻入	5,909,549	36,675,549	
寄附金収益			
寄附金収益		3,535,758	
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		105,244,588	
診療業務収益合計			15,710,564,429
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		154,610,310	
研修収益		539,600	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		29,440,900	
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		5,037,728	
その他教育研修業務収益		19,634,336	
教育研修業務収益合計			209,262,874
III 臨床研究業務収益			
研究収益		67,153,112	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	99,263,400		
資産見返運営費交付金戻入	3,022,644	102,286,044	
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	6,871,164		
資産見返寄附金戻入	0	6,871,164	
その他臨床研究業務収益		14,908,478	
臨床研究業務収益合計			191,218,798
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		112,500	
土地建物等貸付料収入		35,934,085	
宿舍貸付料収入		22,899,122	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		10,978,200	
その他経常収益		17,746,905	
その他経常収益合計			87,670,812
経常収益合計			16,198,716,913

## 【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	4,419,140,779		
賞与	765,001,524		
賞与引当金繰入額	284,025,042		
退職給付費用	766,428,350		
法定福利費	227,796,702	6,462,392,397	
材料費			
医薬品費	2,557,166,713		
診療材料費	1,403,630,297		
医療消耗器具備品費	95,545,295		
給食用材料費	138,242,564	4,194,584,869	
委託費			
検査委託費	91,018,408		
給食委託費	54,242,616		
寝具委託費	22,485,321		
医事委託費	186,418,045		
清掃委託費	61,162,012		
保守委託費	99,585,670		
その他の委託費	135,059,020	649,971,092	
設備関係費			
減価償却費	1,417,497,262		
修繕費	207,207,454		
器機賃借料	83,785,463		
地代家賃	2,987,302		
固定資産税等	3,802,200		
器機保守料	219,926,246		
器機設備保険料	0		
車両関係費	840,209		
P F I 費用	0	1,936,046,136	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,059,230		
旅費交通費	8,832,147		
通信費	18,379,348		
消耗品費	111,043,732		
消耗器具備品費	44,299,396		
水道光熱費	348,187,280		
患者諸費	0		
租税公課	18,106,233		
医業貸倒損失	16,100		
貸倒引当金繰入額	1,477,152		
低価法評価損	266,578		
その他	539,151,333	1,094,818,529	
診療業務費合計			14,342,280,439
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	74,492,905		
賞与	17,453,499		
賞与引当金繰入額	6,380,843		
退職給付費用	14,877,409		
法定福利費	3,332,624	116,537,280	
経費			
福利厚生費	62,443		
臨床実習協力費	1,730,000		
旅費交通費	1,912,751		
通信費	406,384		
消耗品費	1,940,914		
消耗器具備品費	6,643,455		

## 【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
生徒関連諸費	5,188,033		
水道光熱費	14,456,527		
減価償却費	2,546,711		
その他	15,353,958	50,241,176	
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	96,796		
消耗品費	3,278,641		
消耗器具備品費	3,177,825		
水道光熱費	4,995,954		
減価償却費	822,555		
その他	4,080,722	16,452,493	
教育研修業務費合計			183,230,949
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	77,629,498		
賞与	11,783,670		
賞与引当金繰入額	4,397,809		
退職給付費用	7,346,998		
法定福利費	5,883,522	107,041,497	
材料費			
医薬品費	7,423,845		
研究材料費	6,529,165		
研究用消耗器具備品費	991,305	14,944,315	
経費			
福利厚生費	52,531		
旅費交通費	24,772,997		
通信費	1,300,888		
消耗品費	8,792,602		
消耗器具備品費	7,872,028		
水道光熱費	5,352,801		
委託費	17,680,714		
減価償却費	8,013,788		
その他	9,374,438	83,212,787	
臨床研究業務費合計			205,198,599
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	568,790,822		
支払手数料	2,848,771	571,639,593	
その他経常費用		22,361,426	
その他経常費用合計			594,001,019
経常費用合計			15,324,711,006
経常利益			874,005,907
臨時利益			
固定資産売却益			2,317,730
その他臨時利益			111,363
			2,429,093

## 【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		5,841,461	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		3,085,643	
	その他臨時損失		0	8,927,104
	当期純利益			867,507,896
	当期総利益			867,507,896

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)

【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	15,236,797,138
運営費交付金収入	241,901,176
補助金等収入	45,618,000
寄附金収入	3,535,758
その他の収入	105,525,684
人件費支出	△ 6,155,368,942
材料の購入による支出	△ 4,219,890,676
その他の業務支出	△ 2,248,566,043
小計	3,009,552,095
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	154,610,310
研修による収入	539,600
運営費交付金収入	29,440,900
その他の収入	19,612,406
人件費支出	△ 109,832,367
その他の業務支出	△ 56,338,067
小計	38,032,782
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	78,508,574
運営費交付金収入	112,800,000
補助金等収入	0
寄附金収入	9,840,000
その他の収入	14,908,478
人件費支出	△ 103,451,560
材料の購入による支出	△ 16,837,425
その他の業務支出	△ 78,546,176
小計	17,221,891
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	10,978,200
その他の収入	76,170,915
その他の業務支出	△ 32,658,222
小計	54,490,893
利息の受取額	112,500
利息の支払額	△ 568,790,822
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,550,619,339
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	1,336,270
有形固定資産の取得による支出	△ 842,416,512
無形固定資産の取得による支出	△ 1,496,250
施設費による収入	740,250
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	△ 150,000,000
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	△ 991,836,242
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	1,117,753,243
短期借入金の返済による支出	△ 1,117,753,243
長期借入れによる収入	980,800,099
長期借入金の返済による支出	△ 2,042,156,195
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	△ 244,216,092
P F I 債務償還による支出	0

## 【呉医療センター】

(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		△ 96,074,593
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 1,401,646,781</u>
IV	資金増加額		157,136,316
V	資金期首残高		<u>378,679,351</u>
VI	資金期末残高		<u><u>535,815,667</u></u>