

貸借対照表  
(平成22年3月31日)

【福山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		248,980,408
医業未収金	1,238,501,366	
貸倒引当金	△ 5,382,600	1,233,118,766
未収金		5,069,437
医薬品		22,680,472
診療材料		11,002,578
給食用材料		412,357
貯蔵品		5,432,250
前払費用		871,574
本部短期貸付金		520,000,000
その他流動資産		63,170
流動資産合計		2,047,631,012
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	479,748,651	
減価償却累計額	△ 240,379,098	
減損損失累計額	△ 60,938,288	178,431,265
構築物	1,177,643	
減価償却累計額	△ 1,057,997	
減損損失累計額	0	119,646
医療用器械備品	976,272,304	
減価償却累計額	△ 551,226,804	
減損損失累計額	0	425,045,500
その他器械備品	112,308,360	
減価償却累計額	△ 44,282,451	
減損損失累計額	0	68,025,909
車両	849,388	
減価償却累計額	△ 832,400	
減損損失累計額	0	16,988
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,214,963,620	
減損損失累計額	0	3,214,963,620
建設仮勘定		36,427,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,923,030,428
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		25,225,333
電話加入権		1,680,000
無形固定資産合計		26,905,333
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	14,964,382	
貸倒引当金	△ 14,964,382	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		0
固定資産合計		3,949,935,761
資産合計		5,997,566,773

## 【福山医療センター】

(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		3,000,000
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		305,032,972
買掛金		363,706,742
未払金		330,416,674
一年以内支払リース債務		25,290,457
預り金		12,070,599
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		199,563,176
その他流動負債		31,341,838
流動負債合計		1,270,422,458
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	2,129,783	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返施設費	1,788,000	
資産見返物品受贈額	0	3,917,783
本部長期借入金		1,599,766,799
長期未払金		0
リース債務		43,832,670
その他固定負債		0
固定負債合計		1,647,517,252
負債合計		2,917,939,710
純資産の部		
I 純資産額		3,079,627,063
(うち当期純利益)		(496,803,752)
純資産合計		3,079,627,063
負債純資産合計		5,997,566,773

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

【福山医療センター】

(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	5,336,540,010		
室料差額収益	35,297,100		
外来診療収益	1,902,808,873		
保健予防活動収益	48,986,916		
その他医業収益	50,461,580		
保険等査定減(一)	△ 21,959,606	7,352,134,873	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	21,562,720		
資産見返運営費交付金戻入	0	21,562,720	
補助金等収益			
補助金等収益	1,497,547		
資産見返補助金等戻入	30,067	1,527,614	
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	
その他診療業務収益		46,163,890	
診療業務収益合計			7,421,389,097
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		629,500	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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		0	
教育研修業務収益合計			629,500
III 臨床研究業務収益			
研究収益		31,683,953	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	41,091,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	41,091,000	
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		2,604,500	
臨床研究業務収益合計			75,379,453
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		475,625	
土地建物等貸付料収入		5,313,412	
宿舍貸付料収入		5,741,038	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		7,259,560	
その他経常収益		5,436,468	
その他経常収益合計			24,226,103
経常収益合計			7,521,624,153

## 【福山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,409,575,575		
賞与	401,245,720		
賞与引当金繰入額	177,346,234		
退職給付費用	450,746,200		
法定福利費	121,332,334	3,560,246,063	
材料費			
医薬品費	1,278,137,339		
診療材料費	731,209,094		
医療消耗器具備品費	28,714,164		
給食用材料費	58,686,707	2,096,747,304	
委託費			
検査委託費	68,108,949		
給食委託費	62,748,000		
寝具委託費	7,956,890		
医事委託費	93,008,265		
清掃委託費	12,629,400		
保守委託費	10,395,158		
その他の委託費	66,730,378	321,577,040	
設備関係費			
減価償却費	161,139,597		
修繕費	54,183,449		
器機賃借料	137,220,944		
地代家賃	13,608,000		
固定資産税等	2,003,500		
器機保守料	82,544,677		
器機設備保険料	0		
車両関係費	136,986		
P F I 費用	0	450,837,153	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,170,040		
旅費交通費	14,555,697		
通信費	8,278,767		
消耗品費	48,627,454		
消耗器具備品費	5,481,944		
水道光熱費	100,946,246		
患者諸費	0		
租税公課	7,159,587		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,639,322		
低価法評価損	1,760		
その他	249,606,072	443,466,889	
診療業務費合計			6,876,040,976
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
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		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		

## 【福山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
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	320		
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	67,865	68,185	
教育研修業務費合計			68,185
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	33,890,362		
賞与	6,205,890		
賞与引当金繰入額	2,739,365		
退職給付費用	4,583,138		
法定福利費	1,876,369	49,295,124	
材料費			
医薬品費	109,331		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	4,492,509	4,601,840	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,247,650		
通信費	104,372		
消耗品費	2,207,803		
消耗器具備品費	7,260,470		
水道光熱費	0		
委託費	4,906,230		
減価償却費	159,021		
その他	4,235,365	20,120,911	
臨床研究業務費合計			74,017,875
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	55,538,053		
支払手数料	1,658,785	57,196,838	
その他経常費用		16,884,169	
その他経常費用合計			74,081,007
経常費用合計			7,024,208,043
経常利益			497,416,110
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		104,517	104,517

## 【福山医療センター】

(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		0	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		716,775	
その他臨時損失		100	716,875
当期純利益			496,803,752
当期総利益			496,803,752

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)

【福山医療センター】

(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	7,222,308,656
運営費交付金収入	21,562,720
補助金等収入	593,000
寄附金収入	0
その他の収入	46,163,890
人件費支出	△ 3,362,890,048
材料の購入による支出	△ 2,051,520,489
その他の業務支出	△ 1,047,825,074
小計	828,392,655
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	0
研修による収入	629,500
運営費交付金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 68,185
小計	561,315
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	15,118,496
運営費交付金収入	41,091,000
補助金等収入	0
寄附金収入	2,000,000
その他の収入	2,604,500
人件費支出	△ 46,615,483
材料の購入による支出	△ 1,747,305
その他の業務支出	△ 22,180,584
小計	△ 9,729,376
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	7,259,560
その他の収入	15,902,942
その他の業務支出	△ 37,507,236
小計	△ 14,344,734
利息の受取額	475,625
利息の支払額	△ 55,538,053
業務活動によるキャッシュ・フロー	749,817,432
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	△ 148,607,997
無形固定資産の取得による支出	△ 3,354,960
施設費による収入	1,788,000
施設費の精算による返還金の支出	△ 100
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 375,000,000
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	△ 525,175,057
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	478,227,381
短期借入金の返済による支出	△ 478,227,381
長期借入れによる収入	186,081,911
長期借入金の返済による支出	△ 288,982,520
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	△ 32,916,770
PFI債務償還による支出	0

## 【福山医療センター】

(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		△ 74,255,468
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 210,072,847</u>
IV	資金増加額		14,569,528
V	資金期首残高		<u>234,410,880</u>
VI	資金期末残高		<u><u>248,980,408</u></u>