

貸借対照表
(平成22年3月31日)

【広島西医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		203,764,632
医業未収金	960,545,646	
貸倒引当金	△ 2,578,160	957,967,486
未収金		12,095,811
医薬品		19,433,950
診療材料		11,922,163
給食用材料		1,314,603
貯蔵品		3,903,215
前払費用		0
本部短期貸付金		1,840,000,000
その他流動資産		66,600
流動資産合計		3,050,468,460
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,679,286,462	
減価償却累計額	△ 1,486,031,616	
減損損失累計額	0	5,193,254,846
構築物	569,429,645	
減価償却累計額	△ 151,007,905	
減損損失累計額	0	418,421,740
医療用器械備品	1,106,891,435	
減価償却累計額	△ 591,619,322	
減損損失累計額	0	515,272,113
その他器械備品	221,696,210	
減価償却累計額	△ 156,946,267	
減損損失累計額	0	64,749,943
車両	8,293,341	
減価償却累計額	△ 3,414,182	
減損損失累計額	0	4,879,159
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,949,721,706	
減損損失累計額	0	1,949,721,706
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,146,299,507
2 無形固定資産		
借地権		6,450,000
ソフトウェア		5,769,479
電話加入権		2,133,800
無形固定資産合計		14,353,279
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,200,000
破産更生債権等	17,724,447	
貸倒引当金	△ 17,724,447	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		1,200,000
固定資産合計		8,161,852,786
資産合計		11,212,321,246

【広島西医療センター】

(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	0	
一年以内返済本部長期借入金	400,361,397	
買掛金	193,151,608	
未払金	224,311,089	
一年以内支払リース債務	22,138,985	
預り金	11,931,187	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	169,742,326	
その他流動負債	55,453,007	
流動負債合計		1,077,089,599
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	3,559,532	
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	
資産見返物品受贈額	3,559,532	
本部長期借入金	6,379,955,263	
長期未払金	0	
リース債務	14,568,940	
その他固定負債	0	
固定負債合計		6,398,083,735
負債合計		7,475,173,334
純資産の部		
I 純資産額		3,737,147,912
(うち当期純利益)		(236,319,545)
純資産合計		3,737,147,912
負債純資産合計		11,212,321,246

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

【広島西医療センター】

(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	5,229,918,192		
室料差額収益	43,321,401		
外来診療収益	700,647,384		
保健予防活動収益	16,368,873		
その他医業収益	22,828,344		
保険等査定減(一)	△ 11,368,745	6,001,715,449	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	5,850,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	5,850,000	
補助金等収益			
補助金等収益	1,645,170		
資産見返補助金等戻入	196,318	1,841,488	
寄附金収益			
寄附金収益		233,447	
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		45,957,323	
診療業務収益合計			6,055,597,707
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
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			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		89,166,712	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	17,442,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	17,442,000	
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		350,000	
臨床研究業務収益合計			106,958,712
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		5,934,196	
土地建物等貸付料収入		1,265,357	
宿舍貸付料収入		15,604,639	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		2,892,720	
その他経常収益		19,180,462	
その他経常収益合計			44,877,374
経常収益合計			6,207,433,793

【広島西医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,055,057,490		
賞与	355,161,063		
賞与引当金繰入額	152,495,046		
退職給付費用	394,179,384		
法定福利費	103,979,911	3,060,872,894	
材料費			
医薬品費	892,111,071		
診療材料費	269,862,923		
医療消耗器具備品費	23,088,590		
給食用材料費	94,095,310	1,279,157,894	
委託費			
検査委託費	35,293,163		
給食委託費	23,173,920		
寝具委託費	12,018,201		
医事委託費	53,221,874		
清掃委託費	27,512,208		
保守委託費	24,774,890		
その他の委託費	69,355,038	245,349,294	
設備関係費			
減価償却費	483,070,773		
修繕費	58,498,614		
器機賃借料	48,678,429		
地代家賃	9,169,000		
固定資産税等	4,298,100		
器機保守料	65,671,341		
器機設備保険料	0		
車両関係費	660,495		
P F I 費用	0	670,046,752	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,959,567		
旅費交通費	7,015,467		
通信費	8,504,126		
消耗品費	34,517,156		
消耗器具備品費	82,656,354		
水道光熱費	113,023,611		
患者諸費	23,602,051		
租税公課	6,634,885		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	612,634		
低価法評価損	0		
その他	193,436,279	472,962,130	
診療業務費合計			5,731,413,560
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		

【広島西医療センター】

(単位：円)

科 目	金 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	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			0
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	24,038,406		
賞与	2,361,945		
賞与引当金繰入額	731,583		
退職給付費用	737,731		
法定福利費	1,948,724	29,818,389	
材料費			
医薬品費	104,895		
研究材料費	465,619		
研究用消耗器具備品費	642,243	1,212,757	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	11,554,040		
通信費	292,656		
消耗品費	2,415,350		
消耗器具備品費	12,403,606		
水道光熱費	0		
委託費	4,060,764		
減価償却費	557,339		
その他	8,535,261	39,819,016	
臨床研究業務費合計			70,850,162
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	104,923,716		
支払手数料	1,341,326	106,265,042	
その他経常費用		12,117,080	
その他経常費用合計			118,382,122
経常費用合計			5,920,645,844
経常利益			286,787,949
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		590,823	590,823

【広島西医療センター】

(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		50,223,495	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		835,732	51,059,227
当期純利益			236,319,545
当期総利益			236,319,545

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)

【広島西医療センター】

(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	6,001,752,838
運営費交付金収入	5,850,000
補助金等収入	2,070,000
寄附金収入	200,000
その他の収入	45,991,700
人件費支出	△ 2,889,784,585
材料の購入による支出	△ 1,269,706,426
その他の業務支出	△ 866,791,887
小計	1,029,581,640
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	0
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	0
小計	0
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	86,719,095
運営費交付金収入	17,442,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	350,000
人件費支出	△ 29,867,478
材料の購入による支出	△ 606,961
その他の業務支出	△ 49,956,769
小計	24,079,887
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	2,892,720
その他の収入	34,863,016
その他の業務支出	△ 64,423,411
小計	△ 26,667,675
利息の受取額	5,934,196
利息の支払額	△ 104,923,716
業務活動によるキャッシュ・フロー	928,004,332
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	△ 852,821,692
無形固定資産の取得による支出	△ 1,297,800
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	560,000,000
貸出金による支出	△ 301,200,000
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	△ 595,319,492
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	54,779,286
短期借入金の返済による支出	△ 54,779,286
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 283,781,927
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	△ 40,989,074
P F I 債務償還による支出	0

【広島西医療センター】

(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		△ 69,384,656
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 394,155,657</u>
IV	資金減少額		△ 61,470,817
V	資金期首残高		<u>265,235,449</u>
VI	資金期末残高		<u><u>203,764,632</u></u>