

貸借対照表
(平成22年3月31日)

【東広島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		296,289,831
医業未収金	1,063,625,820	
貸倒引当金	△ 7,028,869	1,056,596,951
未収金		3,706,501
医薬品		36,603,135
診療材料		15,566,725
給食用材料		1,118,488
貯蔵品		1,092,000
前払費用		9,975
本部短期貸付金		326,000,000
その他流動資産		316,525
流動資産合計		1,737,300,131
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,442,476,098	
減価償却累計額	△ 1,018,294,862	
減損損失累計額	△ 115,748,719	3,308,432,517
構築物	113,388,157	
減価償却累計額	△ 34,590,004	
減損損失累計額	0	78,798,153
医療用器械備品	1,382,741,454	
減価償却累計額	△ 974,683,779	
減損損失累計額	0	408,057,675
その他器械備品	601,319,567	
減価償却累計額	△ 220,022,869	
減損損失累計額	0	381,296,698
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	
土地	6,814,178,229	
減損損失累計額	0	6,814,178,229
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		10,990,763,272
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		197,956,003
電話加入権		1,440,000
無形固定資産合計		199,396,003
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,500,000
破産更生債権等	22,416,269	
貸倒引当金	△ 22,416,269	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		3,500,000
固定資産合計		11,193,659,275
資産合計		12,930,959,406

【東広島医療センター】

(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	443,152,980	
買掛金	311,380,874	
未払金	229,009,400	
一年以内支払リース債務	136,080,696	
預り金	12,054,555	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	176,254,092	
その他流動負債	4,831,481	
流動負債合計		1,312,764,078
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	5,885,140	
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	5,885,140	
本部長期借入金	3,713,515,931	
長期未払金	0	
リース債務	424,168,648	
その他固定負債	0	
固定負債合計		4,143,569,719
負債合計		5,456,333,797
純資産の部		
I 純資産額		7,474,625,609
(うち当期純利益)		(90,489,491)
純資産合計		7,474,625,609
負債純資産合計		12,930,959,406

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

【東広島医療センター】

(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	4,982,755,116		
室料差額収益	188,947,620		
外来診療収益	1,427,867,823		
保健予防活動収益	20,857,239		
その他医業収益	42,542,062		
保険等査定減(一)	△ 16,156,672	6,646,813,188	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	66,135,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	66,135,000	
補助金等収益			
補助金等収益	15,406,710		
資産見返補助金等戻入	691,413	16,098,123	
寄附金収益			
寄附金収益		618,900	
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		17,004,963	
診療業務収益合計			6,746,670,174
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		266,650	
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			266,650
III 臨床研究業務収益			
研究収益		23,028,596	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	35,581,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	35,581,000	
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		2,338,000	
臨床研究業務収益合計			60,947,596
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		445,736	
土地建物等貸付料収入		1,566,510	
宿舍貸付料収入		13,770,432	
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		5,991,597	
その他経常収益合計			27,559,835
経常収益合計			6,835,444,255

【東広島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,216,106,292		
賞与	380,639,992		
賞与引当金繰入額	158,547,064		
退職給付費用	431,904,439		
法定福利費	106,784,030	3,293,981,817	
材料費			
医薬品費	953,847,147		
診療材料費	713,086,388		
医療消耗器具備品費	65,401,513		
給食用材料費	76,269,128	1,808,604,176	
委託費			
検査委託費	34,341,713		
給食委託費	37,804,200		
寝具委託費	10,577,139		
医事委託費	77,290,500		
清掃委託費	12,298,650		
保守委託費	12,279,185		
その他の委託費	45,923,316	230,514,703	
設備関係費			
減価償却費	460,155,410		
修繕費	67,940,547		
器機賃借料	80,592,687		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,757,800		
器機保守料	136,457,840		
器機設備保険料	0		
車両関係費	450,541		
P F I 費用	0	749,354,825	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,069,142		
旅費交通費	12,143,328		
通信費	9,797,080		
消耗品費	38,963,695		
消耗器具備品費	23,504,211		
水道光熱費	133,166,281		
患者諸費	0		
租税公課	10,126,235		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	7,826,780		
低価法評価損	0		
その他	216,667,878	455,264,630	
診療業務費合計			6,537,810,831
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		

【東広島医療センター】

(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	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	785,400		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	785,400	
教育研修業務費合計			785,400
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	11,980,086		
賞与	1,243,841		
賞与引当金繰入額	466,769		
退職給付費用	1,611,801		
法定福利費	1,043,185	16,345,682	
材料費			
医薬品費	395,661		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	439,246	834,907	
経費			
福利厚生費	31,400		
旅費交通費	879,840		
通信費	2,470		
消耗品費	570,246		
消耗器具備品費	5,214,062		
水道光熱費	0		
委託費	26,250		
減価償却費	999,599		
その他	4,779,076	12,502,943	
臨床研究業務費合計			29,683,532
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	96,998,502		
支払手数料	1,179,401	98,177,903	
その他経常費用		17,571,373	
その他経常費用合計			115,749,276
経常費用合計			6,684,029,039
経常利益			151,415,216
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

【東広島医療センター】

(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			7,248,546
固定資産減損損失			52,676,394
賠償金等負担額			1,000,000
その他臨時損失			785
当期純利益			60,925,725
当期総利益			90,489,491
			90,489,491

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)

【東広島医療センター】

(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	6,534,628,961
運営費交付金収入	66,135,000
補助金等収入	18,918,000
寄附金収入	200,000
その他の収入	17,587,163
人件費支出	△ 3,110,843,059
材料の購入による支出	△ 1,763,731,816
その他の業務支出	△ 926,861,481
小計	836,032,768
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	266,650
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	△ 700,000
小計	△ 433,350
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	25,862,669
運営費交付金収入	35,581,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,338,000
人件費支出	△ 15,449,727
材料の購入による支出	△ 1,753,947
その他の業務支出	△ 11,340,546
小計	35,237,449
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	32,428,876
その他の業務支出	△ 79,100,268
小計	△ 40,885,832
利息の受取額	445,736
利息の支払額	△ 96,998,502
業務活動によるキャッシュ・フロー	733,398,269
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	△ 217,598,481
無形固定資産の取得による支出	△ 976,500
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	△ 785
貸出金の回収による収入	94,000,000
貸出金による支出	△ 223,500,000
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	△ 348,075,766
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	522,643,155
短期借入金の返済による支出	△ 522,643,155
長期借入れによる収入	205,521,330
長期借入金の返済による支出	△ 387,389,129
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	△ 137,665,146
P F I 債務償還による支出	0

【東広島医療センター】

(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	△ 79,001,186
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 398,534,131</u>
IV 資金減少額	△ 13,211,628
V 資金期首残高	<u>309,501,459</u>
VI 資金期末残高	<u><u>296,289,831</u></u>