

貸借対照表
(平成22年3月31日)

【山口宇部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		63,654,951
医業未収金	850,517,776	
貸倒引当金	△ 4,235,307	846,282,469
未収金		6,224,298
医薬品		33,581,165
診療材料		4,101,823
給食用材料		583,937
貯蔵品		5,122,597
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		336,670
流動資産合計		959,887,910
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,117,069,668	
減価償却累計額	△ 1,326,518,720	
減損損失累計額	0	1,790,550,948
構築物	234,755,751	
減価償却累計額	△ 150,147,757	
減損損失累計額	0	84,607,994
医療用器械備品	612,740,783	
減価償却累計額	△ 292,716,795	
減損損失累計額	0	320,023,988
その他器械備品	397,353,207	
減価償却累計額	△ 155,522,556	
減損損失累計額	0	241,830,651
車両	4,114,800	
減価償却累計額	△ 744,438	
減損損失累計額	0	3,370,362
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	4,213,756,540	
減損損失累計額	0	4,213,756,540
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,654,140,483
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		84,652,032
電話加入権		1,232,000
無形固定資産合計		85,884,032
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	10,315,105	
貸倒引当金	△ 10,315,105	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		6,740,024,515
資産合計		7,699,912,425

【山口宇部医療センター】

(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		1,800,698	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		640,589,185	
買掛金		165,219,159	
未払金		212,393,471	
一年以内支払リース債務		63,895,104	
預り金		9,233,689	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		151,194,579	
その他流動負債		37,504,639	
流動負債合計			1,281,830,524
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	12,208,354		
資産見返補助金等	1,769,211		
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	13,977,565	
本部長期借入金		6,853,010,969	
長期未払金		24,488,163	
リース債務		195,320,748	
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,086,797,445
負債合計			8,368,627,969
純資産の部			
I 純資産額			△ 668,715,544
(うち当期純利益)			(248,321,318)
純資産合計			△ 668,715,544
負債純資産合計			7,699,912,425

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

【山口宇部医療センター】

(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	4,276,462,522		
室料差額収益	66,901,975		
外来診療収益	516,850,048		
保健予防活動収益	10,466,950		
その他医業収益	27,969,213		
保険等査定減(一)	△ 11,974,869	4,886,675,839	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	54,065,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	54,065,000	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	360,719	360,719	
寄附金収益			
寄附金収益		1,230,000	
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		12,038,226	
診療業務収益合計			4,954,369,784
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		38,000	
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		1,026,900	
教育研修業務収益合計			1,064,900
III 臨床研究業務収益			
研究収益		31,016,326	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	37,169,500		
資産見返運営費交付金戻入	269,636	37,439,136	
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	834,055		
資産見返寄附金戻入	0	834,055	
その他臨床研究業務収益		2,514,000	
臨床研究業務収益合計			71,803,517
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		2,197,100	
宿舍貸付料収入		9,755,727	
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		10,345,012	
その他経常収益合計			28,083,399
経常収益合計			5,055,321,600

【山口宇部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,673,749,172		
賞与	293,824,297		
賞与引当金繰入額	134,427,922		
退職給付費用	351,427,366		
法定福利費	78,879,565	2,532,308,322	
材料費			
医薬品費	606,695,913		
診療材料費	203,088,539		
医療消耗器具備品費	27,425,255		
給食用材料費	82,928,699	920,138,406	
委託費			
検査委託費	32,667,401		
給食委託費	29,547,000		
寝具委託費	15,154,426		
医事委託費	13,734,000		
清掃委託費	9,434,880		
保守委託費	22,384,144		
その他の委託費	50,669,341	173,591,192	
設備関係費			
減価償却費	347,493,115		
修繕費	43,849,519		
器機賃借料	136,044,664		
地代家賃	105,600		
固定資産税等	2,198,500		
器機保守料	47,544,187		
器機設備保険料	0		
車両関係費	681,826		
P F I 費用	0	577,917,411	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	64,070		
旅費交通費	6,302,566		
通信費	4,225,633		
消耗品費	45,814,595		
消耗器具備品費	16,920,172		
水道光熱費	102,832,483		
患者諸費	12,403,482		
租税公課	11,129,141		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,250,485		
低価法評価損	23,843		
その他	162,187,701	365,154,171	
診療業務費合計			4,573,599,185
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		

【山口宇部医療センター】

(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	7,662		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	2,172,848		
減価償却費	0		
その他	267,072	2,447,582	
教育研修業務費合計			2,447,582
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	21,479,502		
賞与	4,152,373		
賞与引当金繰入額	1,971,282		
退職給付費用	3,162,836		
法定福利費	1,122,134	31,888,127	
材料費			
医薬品費	544,645		
研究材料費	3,235,982		
研究用消耗器具備品費	0	3,780,627	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	5,966,475		
通信費	71,470		
消耗品費	1,271,046		
消耗器具備品費	10,070,841		
水道光熱費	1,071,172		
委託費	1,320,051		
減価償却費	4,747,565		
その他	2,108,065	26,626,685	
臨床研究業務費合計			62,295,439
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	153,884,109		
支払手数料	1,338,725	155,222,834	
その他経常費用		13,466,622	
その他経常費用合計			168,689,456
経常費用合計			4,807,031,662
経常利益			248,289,938
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		435,670	435,670

【山口宇部医療センター】

(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		306,048	
固定資産減損損失		102	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		98,140	404,290
当期純利益			248,321,318
当期総利益			248,321,318

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)

【山口宇部医療センター】

(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	4,839,638,606
運営費交付金収入	54,065,000
補助金等収入	3,331,000
寄附金収入	1,230,000
その他の収入	10,725,009
人件費支出	△ 2,377,677,373
材料の購入による支出	△ 884,141,678
その他の業務支出	△ 758,582,919
小計	888,587,645
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	38,000
運営費交付金収入	0
その他の収入	1,026,900
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 2,412,612
小計	△ 1,347,712
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	46,475,382
運営費交付金収入	48,667,000
補助金等収入	0
寄附金収入	2,300,000
その他の収入	2,514,000
人件費支出	△ 30,179,621
材料の購入による支出	△ 2,938,614
その他の業務支出	△ 31,505,971
小計	35,332,176
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	21,957,255
その他の業務支出	△ 26,244,956
小計	1,497,859
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 153,884,109
業務活動によるキャッシュ・フロー	770,185,859
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	△ 120,704,772
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	△ 698
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
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	△ 120,705,470
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	1,564,496,094
短期借入金の返済による支出	△ 1,564,496,094
長期借入れによる収入	133,008,255
長期借入金の返済による支出	△ 591,857,055
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	△ 64,084,104
PFI債務償還による支出	0

【山口宇部医療センター】

(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		△ 83,276,903
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 606,209,807</u>
IV	資金増加額		43,270,582
V	資金期首残高		<u>20,384,369</u>
VI	資金期末残高		<u><u>63,654,951</u></u>