

貸借対照表  
(平成21年3月31日)

【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		30,238,905
医業未収金	2,010,470,348	
貸倒引当金	△ 19,282,966	1,991,187,382
未収金		11,907,114
医薬品		64,736,165
診療材料		76,941,845
給食用材料		225,981
貯蔵品		4,150,923
前払費用		331,896
本部短期貸付金		0
その他流動資産		4,600,510
流動資産合計		2,184,320,721
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,017,430,700	
減価償却累計額	△ 2,113,066,356	
減損損失累計額	0	4,904,364,344
構築物	102,865,322	
減価償却累計額	△ 16,475,360	
減損損失累計額	0	86,389,962
医療用器械備品	1,067,017,555	
減価償却累計額	△ 539,142,558	
減損損失累計額	0	527,874,997
その他器械備品	101,673,434	
減価償却累計額	△ 73,316,275	
減損損失累計額	0	28,357,159
車両	20,132,656	
減価償却累計額	△ 10,083,523	
減損損失累計額	0	10,049,133
放射性同位元素	18,962,874	
減価償却累計額	△ 3,754,645	15,208,229
土地	6,344,000,000	
減損損失累計額	0	6,344,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		11,916,243,824
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		7,222,600
電話加入権		4,184,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		11,406,600
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	75,783,201	
貸倒引当金	△ 75,783,201	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		31,279,686
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		31,279,686
固定資産合計		11,958,930,110
資産合計		14,143,250,831

## 【災害医療センター】

(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		491,940
本部短期借入金		852,272,808
一年以内返済本部長期借入金		1,998,448,906
買掛金		588,699,818
未払金		465,620,119
一年以内支払リース債務		11,992,470
預り金		17,614,332
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		265,268,804
その他流動負債		36,772,099
流動負債合計		4,237,181,296
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	58,485,946	
資産見返補助金等	1,694,476	
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	60,180,422
本部長期借入金		17,343,830,601
長期未払金		0
リース債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		17,404,011,023
負債合計		21,641,192,319
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期純利益)		△ 7,497,941,488
純資産合計		(92,902,863)
負債純資産合計		△ 7,497,941,488
		14,143,250,831

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

【災害医療センター】

(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	9,118,402,153		
室料差額収益	163,595,378		
外来診療収益	1,950,902,482		
保健予防活動収益	13,793,735		
その他医業収益	58,000,686		
保険等査定減(一)	△ 61,492,274	11,243,202,160	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	436,827,192		
資産見返運営費交付金戻入	1,087,820	437,915,012	
補助金等収益			
補助金等収益	2,324,852		
資産見返補助金等戻入	216,537	2,541,389	
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		81,443,899	
診療業務収益合計			11,765,102,460
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		131,730,595	
研修収益		37,835,359	
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		1,021,209	
その他教育研修業務収益		100,333,307	
教育研修業務収益合計			270,920,470
III 臨床研究業務収益			
研究収益		30,609,852	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	45,325,900		
資産見返運営費交付金戻入	0	45,325,900	
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	8,060		
資産見返寄附金戻入	0	8,060	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			75,943,812
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		300	
土地建物等貸付料収入		5,935,900	
宿舍貸付料収入		45,527,427	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		493,500	
その他経常収益		10,910,639	
その他経常収益合計			62,867,766
経常収益合計			12,174,834,508

## 【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,615,604,806		
賞与	578,094,192		
賞与引当金繰入額	229,571,539		
退職給付費用	544,609,664		
法定福利費	177,880,251	5,145,760,452	
材料費			
医薬品費	1,720,552,757		
診療材料費	1,643,973,871		
医療消耗器具備品費	50,434,805		
給食用材料費	105,575,801	3,520,537,234	
委託費			
検査委託費	42,706,368		
給食委託費	49,140,000		
寝具委託費	12,663,774		
医事委託費	198,971,212		
清掃委託費	40,608,658		
保守委託費	70,191,890		
その他の委託費	157,827,736	572,109,638	
設備関係費			
減価償却費	628,521,477		
修繕費	127,170,002		
器機賃借料	54,908,155		
地代家賃	0		
固定資産税等	8,367,100		
器機保守料	136,624,570		
器機設備保険料	0		
車両関係費	932,718		
P F I 費用	0	956,524,022	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	474,921		
旅費交通費	11,300,970		
通信費	17,440,735		
消耗品費	95,305,440		
消耗器具備品費	21,742,098		
水道光熱費	275,222,075		
患者諸費	0		
租税公課	12,232,363		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	22,606,480		
低価法評価損	165,953		
その他	372,806,597	829,297,632	
診療業務費合計			11,027,035,369
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	101,430,085		
賞与	18,242,931		
賞与引当金繰入額	7,747,020		
退職給付費用	15,296,394		
法定福利費	5,387,424	148,103,854	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	3,807,430		
旅費交通費	239,200		
通信費	1,924,898		
消耗品費	5,254,656		
消耗器具備品費	3,420,185		

## 【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
生徒関連諸費	17,583,770		
水道光熱費	16,686,239		
減価償却費	994,568		
その他	24,542,344	74,453,290	
研修活動費			
給与費			
給料	8,323,400		
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	8,323,400	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	7,357,481		
通信費	475,513		
消耗品費	5,933,258		
消耗器具備品費	1,376,791		
水道光熱費	0		
減価償却費	3,469,532		
その他	3,286,921	21,899,496	
教育研修業務費合計			252,780,040
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	29,755,833		
賞与	6,330,317		
賞与引当金繰入額	2,292,149		
退職給付費用	4,609,943		
法定福利費	1,583,723	44,571,965	
材料費			
医薬品費	2,344,220		
研究材料費	395,188		
研究用消耗器具備品費	297,359	3,036,767	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,083,310		
通信費	93,836		
消耗品費	8,119,043		
消耗器具備品費	7,253,632		
水道光熱費	4,255,994		
委託費	4,239,115		
減価償却費	177,532		
その他	8,518,857	33,741,319	
臨床研究業務費合計			81,350,051
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	710,647,309		
支払手数料	2,829,232	713,476,541	
その他経常費用		2,299,777	
その他経常費用合計			715,776,318
経常費用合計			12,076,941,778
経常利益			97,892,730
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		164,930	164,930

## 【災害医療センター】

(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			19,026
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			3,670,000
その他臨時損失			1,465,771
当期純利益			5,154,797
当期総利益			92,902,863
			92,902,863

キャッシュ・フロー計算書  
(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

【災害医療センター】

(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	11,098,007,593
運営費交付金収入	438,122,192
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	81,353,899
人件費支出	△ 4,930,745,225
材料の購入による支出	△ 3,521,832,818
その他の業務支出	△ 1,696,921,867
小計	1,467,983,774
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	131,730,595
研修による収入	71,982,879
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	100,333,307
人件費支出	△ 149,853,972
その他の業務支出	△ 91,607,520
小計	62,585,289
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	36,190,444
運営費交付金収入	45,325,900
寄附金収入	500,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 41,239,660
材料の購入による支出	△ 2,170,379
その他の業務支出	△ 39,188,138
小計	△ 581,833
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	493,500
その他の収入	62,716,918
その他の業務支出	△ 7,184,453
小計	56,025,965
利息の受取額	300
利息の支払額	△ 710,647,309
業務活動によるキャッシュ・フロー	875,366,186
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	△ 101,543,563
無形固定資産の取得による支出	△ 3,780,000
施設費による収入	3,465,000
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 101,858,563
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	8,811,743,690
短期借入金の返済による支出	△ 8,056,636,882
長期借入れによる収入	140,381,280
長期借入金の返済による支出	△ 1,457,431,580
リース債務償還による支出	△ 142,582,230
PFI債務償還による支出	0
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	△ 72,798,805
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 777,324,527

## 【災害医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金減少額		△ 3,816,904
V	資金期首残高		34,055,809
VI	資金期末残高		<u>30,238,905</u>