

貸借対照表  
(平成21年3月31日)

【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		96,408,418
医業未収金	1,151,721,394	
貸倒引当金	△ 14,430,619	1,137,290,775
未収金		1,464,827
医薬品		25,147,743
診療材料		21,137,544
給食用材料		702,694
貯蔵品		3,275,289
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		40,229
流動資産合計		1,285,467,519
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	9,192,341,561	
減価償却累計額	△ 1,230,387,823	
減損損失累計額	0	7,961,953,738
構築物	81,544,273	
減価償却累計額	△ 22,101,648	
減損損失累計額	0	59,442,625
医療用器械備品	1,698,351,315	
減価償却累計額	△ 1,000,730,984	
減損損失累計額	0	697,620,331
その他器械備品	504,688,486	
減価償却累計額	△ 268,961,122	
減損損失累計額	0	235,727,364
車両	2,496,230	
減価償却累計額	△ 2,371,418	
減損損失累計額	0	124,812
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	5,653,004,750	
減損損失累計額	0	5,653,004,750
建設仮勘定		5,954,433
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		14,613,828,053
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		95,667,995
電話加入権		1,512,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		97,179,995
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	47,877,519	
貸倒引当金	△ 47,877,519	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		14,711,008,048
資産合計		15,996,475,567

## 【静岡医療センター】

(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	812,131,816		
買掛金	439,180,155		
未払金	253,573,740		
一年以内支払リース債務	174,829,200		
預り金	10,493,044		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	172,493,039		
その他流動負債	36,526,027		
流動負債合計		1,899,227,021	
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	0		
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	0	
本部長期借入金	10,393,307,644		
長期未払金	0		
リース債務	102,788,700		
その他固定負債	0		
固定負債合計		10,496,096,344	
負債合計			12,395,323,365
純資産の部			
I 純資産額			3,601,152,202
(うち当期純損失)			(△756,791,391)
純資産合計			3,601,152,202
負債純資産合計			15,996,475,567

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

【静岡医療センター】

(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	5,490,319,014	
室料差額収益	102,712,548	
外来診療収益	1,408,711,446	
保健予防活動収益	12,526,179	
その他医業収益	39,117,534	
保険等査定減(一)	△ 47,197,035	7,006,189,686
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	0	0
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益		15,053,250
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		75,703,295
診療業務収益合計		7,096,946,231
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		92,041,300
研修収益		1,372,500
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		1,000,000
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		36,374,000
教育研修業務収益合計		130,787,800
III 臨床研究業務収益		
研究収益		42,662,323
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	43,761,900	
資産見返運営費交付金戻入	0	43,761,900
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	1,167,050	
資産見返寄附金戻入	0	1,167,050
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		87,591,273
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		335,385
土地建物等貸付料収入		1,682,627
宿舍貸付料収入		11,584,033
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		5,128,320
その他経常収益		8,898,341
その他経常収益合計		27,628,706
経常収益合計		7,342,954,010

## 【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,127,801,412		
賞与	372,165,796		
賞与引当金繰入額	146,455,704		
退職給付費用	386,387,377		
法定福利費	94,389,890	3,127,200,179	
材料費			
医薬品費	1,097,638,083		
診療材料費	1,281,620,356		
医療消耗器具備品費	19,967,040		
給食用材料費	78,358,083	2,477,583,562	
委託費			
検査委託費	26,582,100		
給食委託費	28,350,000		
寝具委託費	7,028,658		
医事委託費	126,278,811		
清掃委託費	22,572,900		
保守委託費	25,718,440		
その他の委託費	111,550,123	348,081,032	
設備関係費			
減価償却費	797,738,853		
修繕費	116,825,183		
器機賃借料	55,982,864		
地代家賃	1,618,523		
固定資産税等	3,478,300		
器機保守料	63,480,082		
器機設備保険料	0		
車両関係費	407,970		
P F I 費用	0	1,039,531,775	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,265,727		
旅費交通費	13,989,946		
通信費	7,124,955		
消耗品費	55,545,897		
消耗器具備品費	69,882,056		
水道光熱費	158,793,133		
患者諸費	0		
租税公課	6,757,487		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	17,020,707		
低価法評価損	0		
その他	239,152,472	569,532,380	
診療業務費合計			7,563,845,448
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	73,847,692		
賞与	18,025,957		
賞与引当金繰入額	7,251,868		
退職給付費用	12,461,860		
法定福利費	3,079,651	114,667,028	
経費			
福利厚生費	13,650		
臨床実習協力費	1,464,488		
旅費交通費	1,169,890		
通信費	730,224		
消耗品費	1,534,359		
消耗器具備品費	1,970,829		

## 【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
生徒関連諸費	622,808		
水道光熱費	5,104,090		
減価償却費	5,584		
その他	4,959,881	17,575,803	
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	531		
減価償却費	0		
その他	0	531	
教育研修業務費合計			132,243,362
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	25,801,278		
賞与	4,755,994		
賞与引当金繰入額	2,100,255		
退職給付費用	3,722,805		
法定福利費	1,574,020	37,954,352	
材料費			
医薬品費	628,137		
研究材料費	1,373,083		
研究用消耗器具備品費	6,242,759	8,243,979	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,375,240		
通信費	155,287		
消耗品費	2,362,951		
消耗器具備品費	2,765,100		
水道光熱費	410,139		
委託費	503,806		
減価償却費	5,284,003		
その他	3,045,174	15,901,700	
臨床研究業務費合計			62,100,031
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	183,596,645		
支払手数料	1,200,067	184,796,712	
その他経常費用		10,229,685	
その他経常費用合計			195,026,397
経常費用合計			7,953,215,238
経常損失			△ 610,261,228
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		4,891,250	4,891,250

## 【静岡医療センター】

(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			151,321,413
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			100,000
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 756,791,391
当期総損失			△ 756,791,391

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)

【静岡医療センター】

(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	7,063,130,195
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	11,000,000
その他の収入	75,659,046
人件費支出	△ 2,986,656,064
材料の購入による支出	△ 2,460,072,888
その他の業務支出	△ 1,159,900,387
小計	543,159,902
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	92,041,300
研修による収入	1,394,500
運営費交付金収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	36,374,000
人件費支出	△ 107,319,353
その他の業務支出	△ 15,875,840
小計	7,614,607
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	32,828,654
運営費交付金収入	43,761,900
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 36,585,257
材料の購入による支出	△ 4,058,113
その他の業務支出	△ 15,497,208
小計	20,449,976
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	5,128,320
その他の収入	27,292,190
その他の業務支出	△ 20,520,545
小計	11,899,965
利息の受取額	335,385
利息の支払額	△ 183,596,645
業務活動によるキャッシュ・フロー	399,863,190
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	△ 3,265,959,559
無形固定資産の取得による支出	△ 630,000
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	423,000,000
貸出金による支出	△ 200,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,043,589,559
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	689,878,377
短期借入金の返済による支出	△ 740,719,336
長期借入れによる収入	2,937,927,862
長期借入金の返済による支出	△ 573,782,005
リース債務償還による支出	△ 173,974,290
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	315,970,188
その他の財務活動による支出	△ 72,410,039
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,382,890,757

## 【静岡医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金減少額		△ 260, 835, 612
V	資金期首残高		357, 244, 030
VI	資金期末残高		<u>96, 408, 418</u>