

貸借対照表
(平成21年3月31日)

【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		339,714,191
医業未収金	974,226,149	
貸倒引当金	△ 7,172,670	967,053,479
未収金		587,730
医薬品		31,734,677
診療材料		20,665,921
給食用材料		370,802
貯蔵品		5,130,371
前払費用		32,800
本部短期貸付金		543,000,000
その他流動資産		250,548
流動資産合計		1,908,540,519
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,389,418,817	
減価償却累計額	△ 355,229,735	
減損損失累計額	△ 1,034,188,334	748
構築物	16,226,985	
減価償却累計額	△ 6,354,372	
減損損失累計額	△ 9,872,578	35
医療用器械備品	1,044,228,327	
減価償却累計額	△ 525,119,704	
減損損失累計額	0	519,108,623
その他器械備品	154,656,307	
減価償却累計額	△ 100,423,892	
減損損失累計額	0	54,232,415
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	0
土地	1,131,659,606	
減損損失累計額	△ 6,999	1,131,652,607
建設仮勘定		1,497,641,250
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,202,635,678
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		54,760,556
電話加入権		1,368,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		56,128,556
3 投資その他の資産		
長期貸付金		5,200,000
破産更生債権等	21,334,856	
貸倒引当金	△ 21,334,856	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		5,200,000
固定資産合計		3,263,964,234
資産合計		5,172,504,753

【浜田医療センター】

(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		336,533,169
買掛金		262,546,541
未払金		171,158,427
一年以内支払リース債務		40,456,080
預り金		10,300,511
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		156,505,652
その他流動負債		14,719,583
流動負債合計		992,219,963
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	937,641	
資産見返補助金等	4,548,610	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返施設費	31,096,000	
資産見返物品受贈額	0	36,582,251
本部長期借入金		3,537,491,881
長期未払金		0
リース債務		28,563,360
その他固定負債		0
固定負債合計		3,602,637,492
負債合計		4,594,857,455
純資産の部		
I 純資産額		577,647,298
(うち当期純損失)		(△603,315,920)
純資産合計		577,647,298
負債純資産合計		5,172,504,753

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

【浜田医療センター】

(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	4,652,806,635		
室料差額収益	21,004,786		
外来診療収益	1,181,257,833		
保健予防活動収益	15,378,776		
その他医業収益	24,358,981		
保険等査定減(一)	△ 22,295,848	5,872,511,163	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	51,164,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	51,164,000	
補助金等収益			
補助金等収益	10,888,000		
資産見返補助金等戻入	165,140	11,053,140	
寄附金収益			
寄附金収益		59,000	
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		48,142,679	
診療業務収益合計			5,982,929,982
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		51,879,500	
研修収益		75,600	
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		36,213,000	
教育研修業務収益合計			88,168,100
III 臨床研究業務収益			
研究収益		14,051,546	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	12,968,000		
資産見返運営費交付金戻入	239,399	13,207,399	
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	0	
資産見返寄附金戻入	0	0	
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			27,258,945
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,062,757	
土地建物等貸付料収入		1,710,822	
宿舍貸付料収入		5,146,267	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,596,620	
その他経常収益		5,523,368	
その他経常収益合計			19,039,834
経常収益合計			6,117,396,861

【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,897,284,784		
賞与	324,756,068		
賞与引当金繰入額	137,285,460		
退職給付費用	324,918,354		
法定福利費	92,844,994	2,777,089,660	
材料費			
医薬品費	845,659,290		
診療材料費	805,065,114		
医療消耗器具備品費	59,663,985		
給食用材料費	66,165,535	1,776,553,924	
委託費			
検査委託費	25,641,192		
給食委託費	46,431,000		
寝具委託費	10,710,658		
医事委託費	63,000,000		
清掃委託費	18,194,400		
保守委託費	10,776,112		
その他の委託費	45,385,770	220,139,132	
設備関係費			
減価償却費	244,585,201		
修繕費	27,797,748		
器機賃借料	29,407,524		
地代家賃	3,110,210		
固定資産税等	1,470,500		
器機保守料	66,558,659		
器機設備保険料	0		
車両関係費	819,699		
P F I 費用	0	373,749,541	
研究研修費		1,285,048	
経費			
福利厚生費	898,203		
旅費交通費	16,426,863		
通信費	8,129,997		
消耗品費	48,949,535		
消耗器具備品費	12,404,601		
水道光熱費	101,430,338		
患者諸費	0		
租税公課	5,161,479		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,917,485		
低価法評価損	0		
その他	196,978,302	394,296,803	
診療業務費合計			5,543,114,108
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	46,267,281		
賞与	9,290,947		
賞与引当金繰入額	3,403,095		
退職給付費用	9,027,750		
法定福利費	1,952,400	69,941,473	
経費			
福利厚生費	8,872		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	907,965		
通信費	168,783		
消耗品費	896,220		
消耗器具備品費	3,468,472		

【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
生徒関連諸費	8,690,988		
水道光熱費	760,175		
減価償却費	0		
その他	3,021,707	17,923,182	
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			87,864,655
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	6,891,629		
賞与	1,135,906		
賞与引当金繰入額	483,685		
退職給付費用	1,167,296		
法定福利費	434,663	10,113,179	
材料費			
医薬品費	790,817		
研究材料費	359,716		
研究用消耗器具備品費	0	1,150,533	
経費			
福利厚生費	1,775		
旅費交通費	2,416,240		
通信費	40,999		
消耗品費	1,569,346		
消耗器具備品費	5,815,847		
水道光熱費	44,277		
委託費	152,721		
減価償却費	239,399		
その他	3,211,624	13,492,228	
臨床研究業務費合計			24,755,940
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	72,033,390		
支払手数料	572,901	72,606,291	
その他経常費用		10,762,140	
その他経常費用合計			83,368,431
経常費用合計			5,739,103,134
経常利益			378,293,727
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		249,022	249,022

【浜田医療センター】

(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		0	
固定資産減損損失		980,655,947	
賠償金等負担額		1,050,000	
その他臨時損失		152,722	981,858,669
当期純損失			△ 603,315,920
当期総損失			△ 603,315,920

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)

【浜田医療センター】

(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	5,941,211,753
運営費交付金収入	51,164,000
補助金等収入	15,208,000
寄附金収入	50,000
その他の収入	48,149,695
人件費支出	△ 2,640,337,622
材料の購入による支出	△ 1,842,591,809
その他の業務支出	△ 757,714,319
小計	815,139,698
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	51,929,500
研修による収入	75,600
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	36,213,000
人件費支出	△ 66,704,932
その他の業務支出	△ 17,271,934
小計	4,241,234
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	16,915,104
運営費交付金収入	12,968,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 9,675,422
材料の購入による支出	△ 2,682,596
その他の業務支出	△ 14,550,887
小計	2,974,199
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	5,596,620
その他の収入	12,948,878
その他の業務支出	△ 9,561,993
小計	8,983,505
利息の受取額	1,062,757
利息の支払額	△ 72,033,390
業務活動によるキャッシュ・フロー	760,368,003
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	△ 1,541,027,050
無形固定資産の取得による支出	△ 10,143,000
施設費による収入	7,166,250
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 195,200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,739,203,800
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	197,606,817
短期借入金の返済による支出	△ 197,606,817
長期借入れによる収入	1,529,787,050
長期借入金の返済による支出	△ 324,229,376
リース債務償還による支出	△ 40,859,280
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	△ 72,102,065
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,092,596,329

【浜田医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		113,760,532
V	資金期首残高		225,953,659
VI	資金期末残高		<u>339,714,191</u>