

貸借対照表
(平成21年3月31日)

【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		378,679,351
医業未収金	2,525,358,252	
貸倒引当金	△ 19,293,616	2,506,064,636
未収金		15,698,552
医薬品		65,412,637
診療材料		67,875,475
給食用材料		220,122
貯蔵品		10,127,151
前払費用		520,001
本部短期貸付金		0
その他流動資産		3,241,400
流動資産合計		3,047,839,325
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	16,475,602,095	
減価償却累計額	△ 4,526,718,772	
減損損失累計額	0	11,948,883,323
構築物	517,859,611	
減価償却累計額	△ 123,426,871	
減損損失累計額	0	394,432,740
医療用器械備品	2,462,027,854	
減価償却累計額	△ 1,320,658,374	
減損損失累計額	0	1,141,369,480
その他器械備品	850,514,004	
減価償却累計額	△ 581,183,838	
減損損失累計額	0	269,330,166
車両	3,007,607	
減価償却累計額	△ 2,917,376	
減損損失累計額	0	90,231
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	6,500,583,000	
減損損失累計額	0	6,500,583,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		20,254,688,940
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		256,558,617
電話加入権		2,926,880
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		259,485,497
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	48,415,989	
貸倒引当金	△ 48,415,989	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		41,909,528
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		41,909,528
固定資産合計		20,556,083,965
資産合計		23,603,923,290

【呉医療センター】

(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		11,520,595	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		2,157,844,484	
買掛金		673,361,277	
未払金		755,014,390	
一年以内支払リース債務		244,216,092	
預り金		24,880,040	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		321,321,868	
その他流動負債		4,987,309	
流動負債合計			4,193,146,055
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	61,654,595		
資産見返補助金等	17,984,369		
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	79,638,964	
本部長期借入金		21,983,713,038	
長期未払金		0	
リース債務		178,893,053	
その他固定負債		0	
固定負債合計			22,242,245,055
負債合計			26,435,391,110
純資産の部			
I 純資産額			△ 2,831,467,820
(うち当期純利益)			(1,043,664,249)
純資産合計			△ 2,831,467,820
負債純資産合計			23,603,923,290

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

【呉医療センター】

(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	11,971,793,194		
室料差額収益	206,167,060		
外来診療収益	2,806,637,708		
保健予防活動収益	61,311,718		
その他医業収益	96,133,163		
保険等査定減(一)	△ 35,651,478	15,106,391,365	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	124,335,924		
資産見返運営費交付金戻入	1,113,299	125,449,223	
補助金等収益			
補助金等収益	18,884,700		
資産見返補助金等戻入	4,847,243	23,731,943	
寄附金収益			
寄附金収益		762,000	
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		105,815,636	
診療業務収益合計			15,362,150,167
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		142,443,300	
研修収益		500,200	
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		5,600,732	
その他教育研修業務収益		53,880,187	
教育研修業務収益合計			202,424,419
III 臨床研究業務収益			
研究収益		49,087,928	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	68,688,845		
資産見返運営費交付金戻入	1,591,104	70,279,949	
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	3,280,335		
資産見返寄附金戻入	0	3,280,335	
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			122,648,212
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		35,929,222	
宿舍貸付料収入		23,024,880	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,684,820	
その他経常収益		10,423,305	
その他経常収益合計			75,062,227
経常収益合計			15,762,285,025

【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,134,140,253		
賞与	806,555,910		
賞与引当金繰入額	280,286,057		
退職給付費用	694,206,476		
法定福利費	219,582,009	6,134,770,705	
材料費			
医薬品費	2,339,990,755		
診療材料費	1,483,322,874		
医療消耗器具備品費	60,082,100		
給食用材料費	143,290,542	4,026,686,271	
委託費			
検査委託費	82,482,668		
給食委託費	53,554,755		
寝具委託費	21,346,185		
医事委託費	158,770,688		
清掃委託費	58,009,050		
保守委託費	107,775,379		
その他の委託費	122,580,103	604,518,828	
設備関係費			
減価償却費	1,328,057,739		
修繕費	155,307,616		
器機賃借料	79,929,759		
地代家賃	3,073,637		
固定資産税等	3,853,900		
器機保守料	170,407,386		
器機設備保険料	0		
車両関係費	466,115		
P F I 費用	0	1,741,096,152	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,621,548		
旅費交通費	10,055,921		
通信費	19,019,419		
消耗品費	115,053,142		
消耗器具備品費	41,649,538		
水道光熱費	427,878,496		
患者諸費	0		
租税公課	17,337,200		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	8,313,842		
低価法評価損	143,188		
その他	503,487,962	1,148,560,256	
診療業務費合計			13,660,007,392
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	74,871,406		
賞与	17,673,007		
賞与引当金繰入額	5,597,500		
退職給付費用	14,120,231		
法定福利費	3,408,358	115,670,502	
経費			
福利厚生費	62,098		
臨床実習協力費	2,724,000		
旅費交通費	1,245,919		
通信費	441,651		
消耗品費	2,071,196		
消耗器具備品費	719,775		

【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
生徒関連諸費	3,279,700		
水道光熱費	15,423,119		
減価償却費	2,679,030		
その他	11,214,820	39,861,308	
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	97,310		
消耗品費	2,867,756		
消耗器具備品費	36,750		
水道光熱費	6,137,616		
減価償却費	321,300		
その他	6,996,092	16,456,824	
教育研修業務費合計			171,988,634
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	72,293,944		
賞与	11,991,232		
賞与引当金繰入額	4,523,578		
退職給付費用	7,111,679		
法定福利費	5,567,584	101,488,017	
材料費			
医薬品費	5,430,745		
研究材料費	4,423,261		
研究用消耗器具備品費	2,385,840	12,239,846	
経費			
福利厚生費	76,422		
旅費交通費	26,261,438		
通信費	943,764		
消耗品費	9,104,482		
消耗器具備品費	15,869,004		
水道光熱費	6,576,020		
委託費	12,702,003		
減価償却費	6,945,965		
その他	10,282,417	88,761,515	
臨床研究業務費合計			202,489,378
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	617,952,174		
支払手数料	2,757,305	620,709,479	
その他経常費用		20,021,158	
その他経常費用合計			640,730,637
経常費用合計			14,675,216,041
経常利益			1,087,068,984
臨時利益			
固定資産売却益			170,810
その他臨時利益			359,500
			530,310

【呉医療センター】

(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		8,503,464	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		627,697	
	その他臨時損失		34,803,884	43,935,045
	当期純利益			1,043,664,249
	当期総利益			1,043,664,249

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)

【呉医療センター】

(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	15,033,137,352
運営費交付金収入	126,015,924
補助金等収入	21,474,000
寄附金収入	762,000
その他の収入	101,701,612
人件費支出	△ 5,866,087,060
材料の購入による支出	△ 4,069,320,691
その他の業務支出	△ 2,273,903,802
小計	3,073,779,335
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	142,700,200
研修による収入	500,200
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	53,880,187
人件費支出	△ 112,675,429
その他の業務支出	△ 64,775,737
小計	19,629,421
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	44,261,129
運営費交付金収入	74,966,900
寄附金収入	5,320,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 99,056,927
材料の購入による支出	△ 11,600,728
その他の業務支出	△ 81,099,478
小計	△ 67,209,104
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	5,684,820
その他の収入	74,045,843
その他の業務支出	△ 28,488,424
小計	51,242,239
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 617,952,174
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,459,489,717
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	197,400
有形固定資産の取得による支出	△ 547,899,077
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	64,680,000
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	△ 483,021,677
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	5,032,440,962
短期借入金の返済による支出	△ 5,117,943,991
長期借入れによる収入	705,313,205
長期借入金の返済による支出	△ 1,934,609,212
リース債務償還による支出	△ 255,767,446
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	△ 104,163,793
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,674,730,275

【呉医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		301,737,765
V	資金期首残高		76,941,586
VI	資金期末残高		<u>378,679,351</u>