

貸借対照表  
(平成21年3月31日)

【福山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		234,410,880
医業未収金	1,114,837,728	
貸倒引当金	△ 6,905,857	1,107,931,871
未収金		506,780
医薬品		28,546,029
診療材料		12,910,032
給食用材料		502,552
貯蔵品		4,309,123
前払費用		855,100
本部短期貸付金		145,000,000
その他流動資産		18,170
流動資産合計		1,534,990,537
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	479,068,251	
減価償却累計額	△ 218,057,136	
減損損失累計額	△ 60,938,288	200,072,827
構築物	1,177,643	
減価償却累計額	△ 1,044,844	
減損損失累計額	0	132,799
医療用器械備品	916,482,381	
減価償却累計額	△ 493,098,408	
減損損失累計額	0	423,383,973
その他器械備品	110,969,643	
減価償却累計額	△ 42,374,169	
減損損失累計額	0	68,595,474
車両	849,388	
減価償却累計額	△ 823,906	
減損損失累計額	0	25,482
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,136,837,000	
減損損失累計額	0	3,136,837,000
建設仮勘定		2,047,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,831,095,055
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		36,359,785
電話加入権		1,680,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		38,039,785
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	16,704,684	
貸倒引当金	△ 16,704,684	0
長期前払費用		80,839
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		80,839
固定資産合計		3,869,215,679
資産合計		5,404,206,216

## 【福山医療センター】

(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	1,000,000		
本部短期借入金	0		
一年以内返済本部長期借入金	288,621,699		
買掛金	333,454,176		
未払金	286,057,152		
一年以内支払リース債務	32,138,709		
預り金	11,726,933		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	187,849,345		
その他流動負債	45,093,312		
流動負債合計		1,185,941,326	
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	1,737,783,681		
長期未払金	0		
リース債務	64,828,627		
その他固定負債	0		
固定負債合計		1,802,612,308	
負債合計			2,988,553,634
純資産の部			
I 純資産額			2,415,652,582
(うち当期純利益)			(300,173,013)
純資産合計			2,415,652,582
負債純資産合計			5,404,206,216

# 損益計算書

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

【福山医療センター】

(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	5,075,432,603		
室料差額収益	35,203,030		
外来診療収益	1,670,906,347		
保健予防活動収益	22,058,574		
その他医業収益	44,994,976		
保険等査定減(一)	△ 26,300,890	6,822,294,640	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	11,720,010		
資産見返運営費交付金戻入	0	11,720,010	
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	0	0	
資産見返物品受贈額戻入	0	0	
施設費収益	0	0	
その他診療業務収益	53,674,370		
診療業務収益合計		6,887,689,020	
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益	0		
研修収益	386,100		
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	0		
教育研修業務収益合計		386,100	
III 臨床研究業務収益			
研究収益	20,101,229		
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	37,990,900		
資産見返運営費交付金戻入	0	37,990,900	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
施設費収益	0	0	
その他臨床研究業務収益	100,800		
臨床研究業務収益合計		58,192,929	
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息	87,081		
土地建物等貸付料収入	5,621,704		
宿舍貸付料収入	5,642,464		
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	5,865,420		
その他経常収益	10,132,178		
その他経常収益合計		27,348,847	
経常収益合計			6,973,616,896

## 【福山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,220,012,049		
賞与	400,884,901		
賞与引当金繰入額	167,308,690		
退職給付費用	403,809,920		
法定福利費	113,403,530	3,305,419,090	
材料費			
医薬品費	1,140,007,340		
診療材料費	676,669,670		
医療消耗器具備品費	26,178,590		
給食用材料費	67,840,942	1,910,696,542	
委託費			
検査委託費	56,931,978		
給食委託費	61,825,575		
寝具委託費	7,957,763		
医事委託費	93,004,931		
清掃委託費	12,676,650		
保守委託費	9,322,060		
その他の委託費	83,552,095	325,271,052	
設備関係費			
減価償却費	159,240,757		
修繕費	55,137,766		
器機賃借料	123,667,028		
地代家賃	10,608,000		
固定資産税等	2,053,100		
器機保守料	86,951,731		
器機設備保険料	0		
車両関係費	317,551		
P F I 費用	0	437,975,933	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,652,316		
旅費交通費	12,471,614		
通信費	9,192,589		
消耗品費	48,045,413		
消耗器具備品費	4,033,423		
水道光熱費	117,076,359		
患者諸費	0		
租税公課	6,321,157		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,959,814		
低価法評価損	1,584		
その他	238,820,974	443,575,243	
診療業務費合計			6,424,530,929
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		

## 【福山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 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	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			0
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	29,736,159		
賞与	7,568,252		
賞与引当金繰入額	2,341,968		
退職給付費用	4,045,824		
法定福利費	1,646,587	45,338,790	
材料費			
医薬品費	128,520		
研究材料費	95,692		
研究用消耗器具備品費	1,832,144	2,056,356	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,620,618		
通信費	170,811		
消耗品費	2,678,678		
消耗器具備品費	8,455,296		
水道光熱費	0		
委託費	6,288,257		
減価償却費	0		
その他	4,104,852	23,318,512	
臨床研究業務費合計			70,713,658
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	63,982,599		
支払手数料	1,520,802	65,503,401	
その他経常費用		15,142,602	
その他経常費用合計			80,646,003
経常費用合計			6,575,890,590
経常利益			397,726,306
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		351,044	351,044

## 【福山医療センター】

(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		18,722,653	
固定資産減損損失		29,179,218	
賠償金等負担額		790,000	
その他臨時損失		49,212,466	97,904,337
当期純利益			300,173,013
当期総利益			300,173,013

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)

【福山医療センター】

(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	6,803,089,996
運営費交付金収入	11,720,010
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	53,690,870
人件費支出	△ 3,142,522,693
材料の購入による支出	△ 1,903,433,473
その他の業務支出	△ 1,048,029,762
小計	774,514,948
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	386,100
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 1,001,367
その他の業務支出	△ 2,317,335
小計	△ 2,932,602
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	36,719,121
運営費交付金収入	37,990,900
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	100,800
人件費支出	△ 41,281,602
材料の購入による支出	△ 2,145,816
その他の業務支出	△ 23,048,409
小計	9,334,994
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	5,865,420
その他の収入	21,869,336
その他の業務支出	△ 17,153,315
小計	10,581,441
利息の受取額	87,081
利息の支払額	△ 63,982,599
業務活動によるキャッシュ・フロー	727,603,263
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	△ 85,541,925
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	119,000,000
貸出金による支出	△ 264,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 230,541,925
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	1,044,281,124
短期借入金の返済による支出	△ 1,054,212,791
長期借入れによる収入	140,952,518
長期借入金の返済による支出	△ 284,461,399
リース債務償還による支出	△ 49,694,488
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	△ 78,079,886
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 281,214,922

## 【福山医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		215,846,416
V	資金期首残高		18,564,464
VI	資金期末残高		<u>234,410,880</u>