

貸借対照表  
(平成21年3月31日)

【広島西医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		265,235,449
医業未収金	963,684,207	
貸倒引当金	△ 5,066,698	958,617,509
未収金		1,796,458
医薬品		20,020,518
診療材料		16,736,582
給食用材料		766,725
貯蔵品		1,966,319
前払費用		0
本部短期貸付金		2,100,000,000
その他流動資産		66,662
流動資産合計		3,365,206,222
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,097,127,787	
減価償却累計額	△ 1,205,995,519	
減損損失累計額	0	4,891,132,268
構築物	568,642,145	
減価償却累計額	△ 122,176,274	
減損損失累計額	0	446,465,871
医療用器械備品	902,494,383	
減価償却累計額	△ 478,136,487	
減損損失累計額	0	424,357,896
その他器械備品	202,390,898	
減価償却累計額	△ 131,666,026	
減損損失累計額	0	70,724,872
車両	3,202,941	
減価償却累計額	△ 3,042,793	
減損損失累計額	0	160,148
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,949,721,706	
減損損失累計額	0	1,949,721,706
建設仮勘定		11,760,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,794,322,761
2 無形固定資産		
借地権		6,450,000
ソフトウェア		24,909,822
電話加入権		2,096,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		33,455,822
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	14,953,225	
貸倒引当金	△ 14,953,225	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		7,827,778,583
資産合計		11,192,984,805

## 【広島西医療センター】

(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	313,052,232		
買掛金	175,113,140		
未払金	244,523,656		
一年以内支払リース債務	40,499,394		
預り金	12,350,857		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	160,702,935		
その他流動負債	55,484,596		
流動負債合計		1,001,726,810	
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	6,780,316,660		
長期未払金	0		
リース債務	27,307,205		
その他固定負債	0		
固定負債合計		6,807,623,865	
負債合計			7,809,350,675
純資産の部			
I 純資産額			3,383,634,130
(うち当期純利益)			(318,598,135)
純資産合計			3,383,634,130
負債純資産合計			11,192,984,805

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

【広島西医療センター】

(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	4,923,415,939		
室料差額収益	43,607,150		
外来診療収益	645,488,584		
保健予防活動収益	13,738,749		
その他医業収益	22,971,424		
保険等査定減(一)	△ 13,398,167	5,635,823,679	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	100,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	100,000	
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		350,000	
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		38,582,365	
診療業務収益合計			5,674,856,044
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
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			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		98,037,030	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	7,651,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	7,651,000	
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		
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		166,000	
臨床研究業務収益合計			105,854,030
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		5,349,481	
土地建物等貸付料収入		1,232,100	
宿舍貸付料収入		19,134,062	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		3,789,180	
その他経常収益		17,284,256	
その他経常収益合計			46,789,079
経常収益合計			5,827,499,153

## 【広島西医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,921,950,532		
賞与	408,889,508		
賞与引当金繰入額	144,316,109		
退職給付費用	356,499,631		
法定福利費	98,719,457	2,930,375,237	
材料費			
医薬品費	717,850,510		
診療材料費	242,810,874		
医療消耗器具備品費	39,100,583		
給食用材料費	87,314,023	1,087,075,990	
委託費			
検査委託費	29,626,123		
給食委託費	23,299,920		
寝具委託費	11,205,018		
医事委託費	42,919,800		
清掃委託費	22,776,600		
保守委託費	23,450,225		
その他の委託費	67,579,873	220,857,559	
設備関係費			
減価償却費	456,229,518		
修繕費	38,086,869		
器機賃借料	39,191,194		
地代家賃	8,795,000		
固定資産税等	4,116,900		
器機保守料	65,761,154		
器機設備保険料	0		
車両関係費	481,097		
P F I 費用	0	612,661,732	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,471,410		
旅費交通費	6,564,967		
通信費	7,824,278		
消耗品費	34,594,333		
消耗器具備品費	18,037,363		
水道光熱費	136,223,139		
患者諸費	23,013,552		
租税公課	8,135,269		
医業貸倒損失	88,330		
貸倒引当金繰入額	2,570,106		
低価法評価損	0		
その他	185,089,537	424,612,284	
診療業務費合計			5,280,182,507
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		

## 【広島西医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		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	23,762,625		
賞与	3,274,538		
賞与引当金繰入額	889,825		
退職給付費用	457,413		
法定福利費	1,791,410	30,175,811	
材料費			
医薬品費	285,634		
研究材料費	4,575		
研究用消耗器具備品費	64,218	354,427	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	6,591,750		
通信費	204,039		
消耗品費	3,660,231		
消耗器具備品費	19,770,538		
水道光熱費	0		
委託費	7,559,031		
減価償却費	557,339		
その他	10,945,769	49,288,697	
臨床研究業務費合計			79,818,935
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	109,974,206		
支払手数料	1,151,042	111,125,248	
その他経常費用		13,398,371	
その他経常費用合計			124,523,619
経常費用合計			5,484,525,061
経常利益			342,974,092
臨時利益			
固定資産売却益			15,950
その他臨時利益			4
			15,954

## 【広島西医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
臨時損失			
固定資産売却損		18,171	
固定資産除却損		23,854,240	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		519,500	
その他臨時損失		0	24,391,911
当期純利益			318,598,135
当期総利益			318,598,135

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)

【広島西医療センター】

(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	5,526,839,957
運営費交付金収入	100,000
補助金等収入	0
寄附金収入	350,000
その他の収入	38,831,116
人件費支出	△ 2,789,518,355
材料の購入による支出	△ 1,036,983,614
その他の業務支出	△ 776,901,575
小計	<u>962,717,529</u>
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	0
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	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
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	82,287,400
運営費交付金収入	7,651,000
寄附金収入	0
その他の収入	166,000
人件費支出	△ 28,098,853
材料の購入による支出	△ 290,209
その他の業務支出	△ 45,203,923
小計	<u>16,511,415</u>
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	3,789,180
その他の収入	40,174,830
その他の業務支出	△ 15,115,860
小計	<u>28,848,150</u>
利息の受取額	5,349,481
利息の支払額	△ 109,974,206
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>903,452,369</u>
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	207,779
有形固定資産の取得による支出	△ 170,256,950
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	0
貸出金による支出	△ 397,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 567,049,171</u>
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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 216,089,324
リース債務償還による支出	△ 41,035,932
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	△ 72,231,574
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 329,356,830</u>

## 【広島西医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		7,046,368
V	資金期首残高		258,189,081
VI	資金期末残高		<u>265,235,449</u>