

貸借対照表
(平成21年3月31日)

【東広島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		309,501,459
医業未収金	957,609,757	
貸倒引当金	△ 5,442,423	952,167,334
未収金		5,506,408
医薬品		29,701,063
診療材料		7,373,771
給食用材料		720,342
貯蔵品		789,435
前払費用		0
本部短期貸付金		200,000,000
その他流動資産		622,324
流動資産合計		1,506,382,136
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,433,797,231	
減価償却累計額	△ 813,740,930	
減損損失累計額	△ 63,072,325	3,556,983,976
構築物	113,388,157	
減価償却累計額	△ 28,944,312	
減損損失累計額	0	84,443,845
医療用器械備品	1,250,119,104	
減価償却累計額	△ 871,233,034	
減損損失累計額	0	378,886,070
その他器械備品	594,919,325	
減価償却累計額	△ 130,463,445	
減損損失累計額	0	464,455,880
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	
土地	6,814,178,229	
減損損失累計額	0	6,814,178,229
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		11,298,948,000
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		247,227,467
電話加入権		1,440,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		248,667,467
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	19,379,005	
貸倒引当金	△ 19,379,005	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		11,547,615,467
資産合計		13,053,997,603

【東広島医療センター】

(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	394,297,613	
買掛金	261,804,668	
未払金	292,027,798	
一年以内支払リース債務	138,383,346	
預り金	10,924,360	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	171,567,323	
その他流動負債	2,637,526	
流動負債合計		1,271,642,634
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	3,636,553	
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	
資産見返物品受贈額	3,636,553	
本部長期借入金	3,969,892,805	
長期未払金	0	
リース債務	559,531,144	
その他固定負債	0	
固定負債合計		4,533,060,502
負債合計		5,804,703,136
純資産の部		
I 純資産額		7,249,294,467
(うち当期純損失)		(△202,206,812)
純資産合計		7,249,294,467
負債純資産合計		13,053,997,603

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

【東広島医療センター】

(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	4,773,792,457		
室料差額収益	112,214,550		
外来診療収益	1,266,023,621		
保健予防活動収益	12,392,468		
その他医業収益	40,505,946		
保険等査定減(一)	△ 24,852,612	6,180,076,430	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	64,543,600		
資産見返運営費交付金戻入	0	64,543,600	
補助金等収益			
補助金等収益	11,760,000		
資産見返補助金等戻入	158,447	11,918,447	
寄附金収益			
寄附金収益		1,120,000	
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		14,175,532	
診療業務収益合計			6,271,834,009
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		3,100,300	
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			3,100,300
III 臨床研究業務収益			
研究収益		26,977,168	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	35,970,900		
資産見返運営費交付金戻入	0	35,970,900	
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	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			62,948,068
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		572,912	
土地建物等貸付料収入		1,523,704	
宿舍貸付料収入		15,088,979	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		6,706,560	
その他経常収益		7,512,482	
その他経常収益合計			31,404,637
経常収益合計			6,369,287,014

【東広島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,160,633,651		
賞与	393,905,487		
賞与引当金繰入額	154,152,484		
退職給付費用	405,502,530		
法定福利費	102,745,346	3,216,939,498	
材料費			
医薬品費	836,822,967		
診療材料費	720,100,167		
医療消耗器具備品費	54,153,558		
給食用材料費	80,446,808	1,691,523,500	
委託費			
検査委託費	24,541,766		
給食委託費	28,602,000		
寝具委託費	9,469,325		
医事委託費	67,671,450		
清掃委託費	11,442,010		
保守委託費	7,664,765		
その他の委託費	27,083,403	176,474,719	
設備関係費			
減価償却費	382,221,128		
修繕費	74,668,143		
器機賃借料	72,166,909		
地代家賃	4,838		
固定資産税等	3,341,800		
器機保守料	93,059,593		
器機設備保険料	0		
車両関係費	794,542		
P F I 費用	0	626,256,953	
研究研修費			0
経費			
福利厚生費	1,159,784		
旅費交通費	8,542,611		
通信費	10,472,911		
消耗品費	36,243,417		
消耗器具備品費	30,207,883		
水道光熱費	157,843,472		
患者諸費	0		
租税公課	3,170,214		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	7,251,333		
低価法評価損	0		
その他	213,456,729	468,348,354	
診療業務費合計			6,179,543,024
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		

【東広島医療センター】

(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	210,977		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	489,023	700,000	
教育研修業務費合計			700,000
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	10,727,083		
賞与	1,640,190		
賞与引当金繰入額	766,930		
退職給付費用	1,690,986		
法定福利費	645,368	15,470,557	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	443,690		
研究用消耗器具備品費	1,291,357	1,735,047	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,272,170		
通信費	6,612		
消耗品費	6,654,621		
消耗器具備品費	3,724,932		
水道光熱費	0		
委託費	294,000		
減価償却費	249,908		
その他	7,366,615	20,568,858	
臨床研究業務費合計			37,774,462
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	84,666,521		
支払手数料	1,063,284	85,729,805	
その他経常費用		16,047,481	
その他経常費用合計			101,777,286
経常費用合計			6,319,794,772
経常利益			49,492,242
臨時利益			
固定資産売却益			3,269,898
その他臨時利益			10,002,524
			13,272,422

【東広島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
臨時損失			
固定資産売却損		361,000	
固定資産除却損		169,621,666	
固定資産減損損失		63,072,325	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		31,916,485	264,971,476
当期純損失			△ 202,206,812
当期総損失			△ 202,206,812

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)

【東広島医療センター】

(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	6,205,229,471
運営費交付金収入	64,543,600
補助金等収入	11,760,000
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	4,509,197
人件費支出	△ 3,064,132,776
材料の購入による支出	△ 1,706,349,515
その他の業務支出	△ 894,738,375
小計	621,821,602
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	3,100,300
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	△ 320,302
その他の業務支出	△ 3,191,525
小計	△ 411,527
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	29,787,601
運営費交付金収入	35,970,900
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 14,405,547
材料の購入による支出	△ 1,144,951
その他の業務支出	△ 21,871,838
小計	28,336,165
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	6,706,560
その他の収入	35,143,558
その他の業務支出	△ 17,885,641
小計	23,964,477
利息の受取額	572,912
利息の支払額	△ 84,666,521
業務活動によるキャッシュ・フロー	589,617,108
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	12,849,000
有形固定資産の取得による支出	△ 1,950,679,869
無形固定資産の取得による支出	△ 17,094,000
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	150,000,000
貸出金による支出	△ 250,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,054,924,869
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	733,341,238
短期借入金の返済による支出	△ 733,341,238
長期借入れによる収入	1,938,990,690
長期借入金の返済による支出	△ 317,315,413
リース債務償還による支出	△ 58,561,976
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	△ 82,272,441
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,480,840,860

【東広島医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		15,533,099
V	資金期首残高		293,968,360
VI	資金期末残高		<u>309,501,459</u>