

貸借対照表
(平成21年3月31日)

【山口宇部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		20,384,369
医業未収金	806,790,264	
貸倒引当金	△ 4,294,543	802,495,721
未収金		4,029,321
医薬品		28,328,390
診療材料		5,711,617
給食用材料		556,253
貯蔵品		4,444,241
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		402,079
流動資産合計		866,351,991
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,073,625,123	
減価償却累計額	△ 1,140,950,110	
減損損失累計額	0	1,932,675,013
構築物	234,755,751	
減価償却累計額	△ 131,792,966	
減損損失累計額	0	102,962,785
医療用器械備品	537,584,303	
減価償却累計額	△ 224,134,399	
減損損失累計額	0	313,449,904
その他器械備品	369,571,185	
減価償却累計額	△ 98,371,922	
減損損失累計額	0	271,199,263
車両	4,114,800	
減価償却累計額	△ 57,267	
減損損失累計額	0	4,057,533
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	4,244,733,000	
減損損失累計額	0	4,244,733,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,869,077,498
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		108,274,263
電話加入権		1,232,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		109,506,263
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	10,943,659	
貸倒引当金	△ 10,943,659	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		6,978,583,761
資産合計		7,844,935,752

【山口宇部医療センター】

(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		334,753
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		631,183,636
買掛金		127,081,571
未払金		177,892,717
一年以内支払リース債務		64,084,104
預り金		9,441,906
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		143,390,290
その他流動負債		25,694,767
流動負債合計		1,179,103,744
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	980,490	
資産見返補助金等	2,129,930	
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	3,110,420
本部長期借入金		7,371,197,991
長期未払金		36,620,451
リース債務		259,215,852
その他固定負債		0
固定負債合計		7,670,144,714
負債合計		8,849,248,458
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期純利益)		△ 1,004,312,706
純資産合計		(210,415,348)
負債純資産合計		△ 1,004,312,706
		<u>7,844,935,752</u>

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

【山口宇部医療センター】

(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	4,234,775,360		
室料差額収益	67,548,850		
外来診療収益	463,779,513		
保健予防活動収益	9,449,865		
その他医業収益	26,865,086		
保険等査定減(一)	△ 7,356,339	4,795,062,335	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	55,019,500		
資産見返運営費交付金戻入	0	55,019,500	
補助金等収益			
補助金等収益	1,171,000		
資産見返補助金等戻入	30,070	1,201,070	
寄附金収益			
寄附金収益		1,150,000	
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		11,465,935	
診療業務収益合計			4,863,898,840
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		32,000	
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		85,575	
教育研修業務収益合計			117,575
III 臨床研究業務収益			
研究収益		19,898,731	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	44,659,900		
資産見返運営費交付金戻入	109,620	44,769,520	
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	365,247		
資産見返寄附金戻入	0	365,247	
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			65,033,498
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		4,733,224	
宿舍貸付料収入		10,077,194	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		4,076,880	
その他経常収益		6,267,088	
その他経常収益合計			25,154,386
経常収益合計			4,954,204,299

【山口宇部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,635,721,250		
賞与	333,176,633		
賞与引当金繰入額	127,688,118		
退職給付費用	333,054,999		
法定福利費	79,816,867	2,509,457,867	
材料費			
医薬品費	538,625,208		
診療材料費	199,798,804		
医療消耗器具備品費	32,823,246		
給食用材料費	84,934,400	856,181,658	
委託費			
検査委託費	29,039,895		
給食委託費	29,547,000		
寝具委託費	15,800,969		
医事委託費	13,492,500		
清掃委託費	12,123,090		
保守委託費	23,077,671		
その他の委託費	49,748,235	172,829,360	
設備関係費			
減価償却費	323,390,418		
修繕費	38,060,011		
器機賃借料	121,285,182		
地代家賃	87,559		
固定資産税等	2,220,700		
器機保守料	44,545,894		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,062,733		
P F I 費用	0	530,652,497	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	7,193,780		
通信費	4,515,145		
消耗品費	51,941,514		
消耗器具備品費	31,410,422		
水道光熱費	129,642,639		
患者諸費	11,699,738		
租税公課	4,335,424		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,213,200		
低価法評価損	5,972		
その他	162,036,014	406,993,848	
診療業務費合計			4,479,256,463
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		

【山口宇部医療センター】

(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	13,650		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	2,658,610		
減価償却費	0		
その他	277,440	2,949,700	
教育研修業務費合計			2,949,700
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	19,534,892		
賞与	3,726,924		
賞与引当金繰入額	1,774,432		
退職給付費用	2,796,844		
法定福利費	973,470	28,806,562	
材料費			
医薬品費	152,502		
研究材料費	1,647,303		
研究用消耗器具備品費	740,670	2,540,475	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	5,367,515		
通信費	176,845		
消耗品費	2,544,886		
消耗器具備品費	19,286,437		
水道光熱費	1,323,932		
委託費	358,673		
減価償却費	5,060,596		
その他	3,970,660	38,089,544	
臨床研究業務費合計			69,436,581
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	165,653,291		
支払手数料	1,333,886	166,987,177	
その他経常費用		12,943,640	
その他経常費用合計			179,930,817
経常費用合計			4,731,573,561
経常利益			222,630,738
臨時利益			
固定資産売却益			2,580,834
その他臨時利益			9,184,058
			11,764,892

【山口宇部医療センター】

(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		23,888,492	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		91,790	23,980,282
当期純利益			210,415,348
当期総利益			210,415,348

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)

【山口宇部医療センター】

(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	4,760,398,468
運営費交付金収入	55,019,500
補助金等収入	0
寄附金収入	1,150,000
その他の収入	11,459,392
人件費支出	△ 2,371,953,562
材料の購入による支出	△ 867,878,454
その他の業務支出	△ 781,436,958
小計	806,758,386
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	32,000
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	85,575
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 3,080,626
小計	△ 2,963,051
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	20,105,444
運営費交付金収入	44,659,900
寄附金収入	700,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 27,873,876
材料の購入による支出	△ 2,998,223
その他の業務支出	△ 20,443,892
小計	14,149,353
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	4,076,880
その他の収入	31,419,726
その他の業務支出	△ 47,523,742
小計	△ 12,027,136
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 165,653,291
業務活動によるキャッシュ・フロー	640,264,261
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	4,252,500
有形固定資産の取得による支出	△ 262,698,565
無形固定資産の取得による支出	△ 1,260,000
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	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 259,706,065
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	1,485,281,197
短期借入金の返済による支出	△ 1,503,262,197
長期借入れによる収入	318,339,215
長期借入金の返済による支出	△ 546,846,089
リース債務償還による支出	△ 37,077,768
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	△ 85,883,798
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 369,449,440

【山口宇部医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		11,108,756
V	資金期首残高		9,275,613
VI	資金期末残高		<u>20,384,369</u>