

貸借対照表
(平成21年3月31日)

【岩国医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|---------------|----------------|
| 資産の部 | | |
| I 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 577,621,449 |
| 医業未収金 | 1,967,966,309 | |
| 貸倒引当金 | △ 11,886,801 | 1,956,079,508 |
| 未収金 | | 3,350,087 |
| 医薬品 | | 60,291,431 |
| 診療材料 | | 59,127,712 |
| 給食用材料 | | 681,376 |
| 貯蔵品 | | 12,959,185 |
| 前払費用 | | 516,558 |
| 本部短期貸付金 | | 2,650,000,000 |
| その他流動資産 | | 732,290 |
| 流動資産合計 | | 5,321,359,596 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,474,998,441 | |
| 減価償却累計額 | △ 726,429,084 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 748,569,357 |
| 構築物 | 78,545,027 | |
| 減価償却累計額 | △ 37,183,952 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 41,361,075 |
| 医療用器械備品 | 1,291,305,460 | |
| 減価償却累計額 | △ 588,286,441 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 703,019,019 |
| その他器械備品 | 852,585,749 | |
| 減価償却累計額 | △ 340,144,791 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 512,440,958 |
| 車両 | 3,824,762 | |
| 減価償却累計額 | △ 2,791,592 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1,033,170 |
| 放射性同位元素 | 0 | |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 |
| 土地 | 3,827,054,000 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 3,827,054,000 |
| 建設仮勘定 | | 0 |
| その他有形固定資産 | | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 5,833,477,579 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 19,434,765 |
| 電話加入権 | | 1,504,000 |
| その他無形固定資産 | | 0 |
| 無形固定資産合計 | | 20,938,765 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 5,160,000 |
| 破産更生債権等 | 35,020,160 | |
| 貸倒引当金 | △ 35,020,160 | 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 | | 5,160,000 |
| 固定資産合計 | | 5,859,576,344 |
| 資産合計 | | 11,180,935,940 |

【岩国医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|---------------|------------|---------------|-----------------|
| 負債の部 | | | |
| I 流動負債 | | | |
| 預り補助金等 | | 154,000 | |
| 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 | | 342,208,500 | |
| 買掛金 | | 485,631,812 | |
| 未払金 | | 324,793,866 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 135,170,784 | |
| 預り金 | | 4,541,597 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 244,659,530 | |
| その他流動負債 | | 20,314,978 | |
| 流動負債合計 | | | 1,557,475,067 |
| II 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 1,500,803 | | |
| 資産見返補助金等 | 19,918,967 | | |
| 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 | 21,419,770 | |
| 本部長期借入金 | | 2,752,550,114 | |
| 長期未払金 | | 0 | |
| リース債務 | | 378,884,805 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 3,152,854,689 |
| 負債合計 | | | 4,710,329,756 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | 6,470,606,184 |
| (うち当期純利益) | | | (1,158,546,842) |
| 純資産合計 | | | 6,470,606,184 |
| 負債純資産合計 | | | 11,180,935,940 |

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

【岩国医療センター】

(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 | 8,760,558,962 | | |
| 室料差額収益 | 43,315,437 | | |
| 外来診療収益 | 1,879,806,753 | | |
| 保健予防活動収益 | 38,743,219 | | |
| その他医業収益 | 52,207,971 | | |
| 保険等査定減(一) | △ 27,827,185 | 10,746,805,157 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 55,205,000 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 17,147 | 55,222,147 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | 3,627,000 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 5,859,900 | 9,486,900 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 130,000 | |
| 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 | | 61,674,137 | |
| 診療業務収益合計 | | | 10,873,318,341 |
| II 教育研修業務収益 | | | |
| 看護師等養成所収益 | | 58,355,400 | |
| 研修収益 | | 687,180 | |
| 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 | | 51,992,094 | |
| 教育研修業務収益合計 | | | 111,034,674 |
| III 臨床研究業務収益 | | | |
| 研究収益 | | 56,064,887 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 57,135,900 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 180,600 | 57,316,500 | |
| 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 | 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 | | | 113,381,387 |
| IV その他経常収益 | | | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | | 8,613,737 | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 3,457,846 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 9,563,018 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 5,535,720 | |
| その他経常収益 | | 14,465,578 | |
| その他経常収益合計 | | | 41,635,899 |
| 経常収益合計 | | | 11,139,370,301 |

【岩国医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 3,166,462,900 | | |
| 賞与 | 627,966,634 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 214,817,489 | | |
| 退職給付費用 | 546,289,271 | | |
| 法定福利費 | 157,723,831 | 4,713,260,125 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 1,379,929,210 | | |
| 診療材料費 | 1,429,449,351 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 62,850,387 | | |
| 給食用材料費 | 117,414,801 | 2,989,643,749 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 35,120,819 | | |
| 給食委託費 | 69,177,150 | | |
| 寝具委託費 | 18,505,340 | | |
| 医事委託費 | 142,518,600 | | |
| 清掃委託費 | 34,196,786 | | |
| 保守委託費 | 27,147,255 | | |
| その他の委託費 | 119,777,827 | 446,443,777 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 410,344,452 | | |
| 修繕費 | 92,425,457 | | |
| 器機賃借料 | 85,517,274 | | |
| 地代家賃 | 1,193,738 | | |
| 固定資産税等 | 2,553,800 | | |
| 器機保守料 | 197,365,380 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 543,929 | | |
| P F I 費用 | 0 | 789,944,030 | |
| 研究研修費 | | | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 3,032,699 | | |
| 旅費交通費 | 24,567,526 | | |
| 通信費 | 12,960,609 | | |
| 消耗品費 | 75,954,475 | | |
| 消耗器具備品費 | 50,481,503 | | |
| 水道光熱費 | 157,670,496 | | |
| 患者諸費 | 0 | | |
| 租税公課 | 9,507,932 | | |
| 医業貸倒損失 | 6,560 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 8,020,335 | | |
| 低価法評価損 | 0 | | |
| その他 | 365,879,879 | 708,082,014 | |
| 診療業務費合計 | | | 9,648,592,322 |
| II 教育研修業務費 | | | |
| 看護師等養成所運営費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 54,787,099 | | |
| 賞与 | 12,805,647 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 4,105,638 | | |
| 退職給付費用 | 10,290,773 | | |
| 法定福利費 | 2,892,618 | 84,881,775 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 臨床実習協力費 | 765,000 | | |
| 旅費交通費 | 684,580 | | |
| 通信費 | 304,398 | | |
| 消耗品費 | 1,036,693 | | |
| 消耗器具備品費 | 1,673,006 | | |

【岩国医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | 額 | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 生徒関連諸費 | 2,754,709 | | | |
| 水道光熱費 | 5,459,728 | | | |
| 減価償却費 | 392,469 | | | |
| その他 | 5,043,649 | 18,114,232 | | |
| 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 | 7,310 | | | |
| 通信費 | 0 | | | |
| 消耗品費 | 0 | | | |
| 消耗器具備品費 | 0 | | | |
| 水道光熱費 | 3,918,792 | | | |
| 減価償却費 | 0 | | | |
| その他 | 1,835,480 | 5,761,582 | | |
| 教育研修業務費合計 | | | 108,757,589 | |
| III 臨床研究業務費 | | | | |
| 給与費 | | | | |
| 給料 | 42,811,101 | | | |
| 賞与 | 11,506,462 | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 2,084,919 | | | |
| 退職給付費用 | 5,379,729 | | | |
| 法定福利費 | 2,546,323 | 64,328,534 | | |
| 材料費 | | | | |
| 医薬品費 | 64,419 | | | |
| 研究材料費 | 0 | | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 474,988 | 539,407 | | |
| 経費 | | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | | |
| 旅費交通費 | 2,375,710 | | | |
| 通信費 | 49,889 | | | |
| 消耗品費 | 6,636,814 | | | |
| 消耗器具備品費 | 18,873,551 | | | |
| 水道光熱費 | 232,697 | | | |
| 委託費 | 1,718,700 | | | |
| 減価償却費 | 270,240 | | | |
| その他 | 7,754,818 | 37,912,419 | | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 102,780,360 | |
| IV 一般管理費 | | | | 0 |
| V その他経常費用 | | | | |
| 財務費用 | | | | |
| 支払利息 | 104,157,630 | | | |
| 支払手数料 | 1,940,778 | 106,098,408 | | |
| その他経常費用 | | 14,623,931 | | |
| その他経常費用合計 | | | 120,722,339 | |
| 経常費用合計 | | | | 9,980,852,610 |
| 経常利益 | | | | 1,158,517,691 |
| 臨時利益 | | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 | |
| その他臨時利益 | | | 322,465 | 322,465 |

【岩国医療センター】

(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 | | 188,314 | |
| 固定資産減損損失 | | 0 | |
| 賠償金等負担額 | | 105,000 | |
| その他臨時損失 | | 0 | 293,314 |
| 当期純利益 | | | 1,158,546,842 |
| 当期総利益 | | | 1,158,546,842 |

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)

【岩国医療センター】

(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 | 10,721,880,918 |
| 運営費交付金収入 | 55,205,000 |
| 補助金等収入 | 2,863,000 |
| 寄附金収入 | 130,000 |
| その他の収入 | 61,770,337 |
| 人件費支出 | △ 4,504,696,126 |
| 材料の購入による支出 | △ 3,060,685,485 |
| その他の業務支出 | △ 1,517,788,044 |
| 小計 | 1,758,679,600 |
| 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 | 58,355,400 |
| 研修による収入 | 687,180 |
| 運営費交付金収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 51,992,094 |
| 人件費支出 | △ 80,873,391 |
| その他の業務支出 | △ 23,877,028 |
| 小計 | 6,284,255 |
| 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 | 53,422,368 |
| 運営費交付金収入 | 57,135,900 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 0 |
| 人件費支出 | △ 60,604,871 |
| 材料の購入による支出 | △ 845,755 |
| その他の業務支出 | △ 37,699,120 |
| 小計 | 11,408,522 |
| 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 | 5,535,720 |
| その他の収入 | 31,754,564 |
| その他の業務支出 | △ 15,423,105 |
| 小計 | 21,867,179 |
| 利息の受取額 | 8,613,737 |
| 利息の支払額 | △ 104,157,630 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,702,695,663 |
| 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 | △ 322,240,770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 4,935,000 |
| 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 | △ 655,160,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 982,335,770 |
| 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 | 543,559,072 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 543,559,072 |
| 長期借入れによる収入 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 330,392,244 |
| リース債務償還による支出 | △ 190,030,659 |
| 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 | △ 96,192,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 616,615,363 |

【岩国医療センター】

(単位：円)

| 科 | 目 | 金 | 額 |
|----|--------|---|--------------------|
| IV | 資金増加額 | | 103,744,530 |
| V | 資金期首残高 | | 473,876,919 |
| VI | 資金期末残高 | | <u>577,621,449</u> |