

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		34,055,809
医業未収金	1,885,007,353	
貸倒引当金	16,408,058	1,868,599,295
未収金		42,478,659
医薬品		51,979,339
診療材料		82,632,264
給食用材料		178,962
貯蔵品		3,386,130
前払費用		195,000
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,780,143
流動資産合計		2,085,285,601
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,016,452,680	
減価償却累計額	1,697,984,480	
減損損失累計額	0	5,318,468,200
構築物	102,865,322	
減価償却累計額	13,180,288	
減損損失累計額	0	89,685,034
医療用器械備品	905,681,391	
減価償却累計額	442,493,387	
減損損失累計額	0	463,188,004
その他器械備品	362,491,019	
減価償却累計額	281,877,377	
減損損失累計額	0	80,613,642
車両	20,132,656	
減価償却累計額	6,702,641	
減損損失累計額	0	13,430,015
放射性同位元素	18,962,874	
減価償却累計額	3,003,716	15,959,158
土地	6,344,000,000	
減損損失累計額	0	6,344,000,000
建設仮勘定		1,253,632
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		12,326,597,685
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		77,589,435
電話加入権		4,184,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		81,773,435
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	83,048,221	
貸倒引当金	83,048,221	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		31,277,148
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		31,277,148
固定資産合計		12,439,648,268
資産合計		14,524,933,869

【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金		0
本部短期借入金		3,871,051,805
一年以内返済本部長期借入金		1,599,454,082
買掛金		587,086,326
未払金		325,754,088
一年以内支払リース債務		142,582,230
預り金		16,624,419
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		278,634,507
その他流動負債		27,855,793
流動負債合計		6,849,043,250
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	689,865	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返施設費	1,015,000	
資産見返物品受贈額	0	
その他資産見返負債	0	1,704,865
本部長期借入金		15,433,032,004
長期未払金		0
リース債務		11,992,470
その他固定負債		0
固定負債合計		15,446,729,339
負債合計		22,295,772,589
純資産の部		
純資産額		7,770,838,720
(うち当期純損失)		(146,769,056)
総資産合計		7,770,838,720
負債純資産合計		14,524,933,869

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	8,553,666,381	
室料差額収益	177,108,345	
外来診療収益	1,766,011,678	
保健予防活動収益	14,145,400	
その他医業収益	56,040,412	
保険等査定減(-)	43,576,601	10,523,395,615
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		297,780,440
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	191,093	191,093
寄附金収益		
寄附金収益		100,000
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		179,949,614
診療業務収益合計		11,001,416,762
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益	126,498,140	
研修収益	38,222,040	
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		50,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		372,716
その他教育研修業務収益		85,232,667
教育研修業務収益合計		250,375,563
臨床研究業務収益		
研究収益		16,291,756
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	46,213,185	
資産見返運営費交付金戻入	0	46,213,185
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		62,504,941
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		4,863,080
宿舎貸付料収入		48,609,749
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		7,570,172
その他経常収益合計		61,043,001
経常収益合計		11,375,340,267

【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	3,230,934,516	
賞与	560,220,194	
賞与引当金繰入額	242,997,179	
退職給付費用	516,590,593	
法定福利費	159,396,916	4,710,139,398
材料費		
医薬品費	1,663,893,348	
診療材料費	1,639,751,079	
医療消耗器具備品費	24,749,498	
給食用材料費	105,123,240	3,433,517,165
委託費		
検査委託費	35,849,601	
給食委託費	49,140,000	
寝具委託費	12,535,497	
医事委託費	197,417,844	
清掃委託費	52,064,250	
保守委託費	80,498,139	
その他の委託費	141,127,267	568,632,598
設備関係費		
減価償却費	658,071,246	
修繕費	94,000,651	
器機賃借料	42,615,056	
地代家賃	0	
固定資産税等	8,383,300	
器機保守料	155,421,766	
器機設備保険料	0	
車両関係費	447,919	
P F I 費用	0	958,939,938
研究研修費		1,855,148
経費		
福利厚生費	800,076	
旅費交通費	7,680,493	
通信費	13,637,725	
消耗品費	80,163,880	
消耗器具備品費	8,316,859	
水道光熱費	273,854,070	
患者諸費	0	
租税公課	11,635,813	
医業貸倒損失	248,780	
貸倒引当金繰入額	9,053,214	
低価法評価損	82,288	
その他	334,098,349	739,571,547
診療業務費合計		10,412,655,794
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	83,306,301	
賞与	13,646,242	
賞与引当金繰入額	7,413,036	
退職給付費用	11,817,472	
法定福利費	4,735,339	120,918,390
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	3,043,060	
旅費交通費	408,080	
通信費	2,014,594	
消耗品費	11,665,254	
消耗器具備品費	6,943,072	

【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	15,041,535	
水道光熱費	14,298,705	
減価償却費	1,205,390	
その他	23,954,437	78,574,127
研修活動費		
給与費		
給料	11,017,100	
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	11,017,100
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	11,368,895	
通信費	726,811	
消耗品費	11,961,971	
消耗器具備品費	1,088,366	
水道光熱費	0	
減価償却費	3,503,825	
その他	8,509,798	37,159,666
教育研修業務費合計		247,669,283
臨床研究業務費		
給与費		
給料	26,440,007	
賞与	4,647,543	
賞与引当金繰入額	1,328,021	
退職給付費用	4,617,620	
法定福利費	1,163,825	38,197,016
材料費		
医薬品費	1,181,114	
研究材料費	150,742	
研究用消耗器具備品費	0	1,331,856
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	560,800	
通信費	374,580	
消耗品費	8,533,163	
消耗器具備品費	11,406,004	
水道光熱費	4,109,793	
委託費	3,862,759	
減価償却費	279,991	
その他	9,525,017	38,652,107
臨床研究業務費合計		78,180,979
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	770,964,717	
支払手数料	2,668,053	773,632,770
その他経常費用		1,793,994
その他経常費用合計		775,426,764
経常費用合計		11,513,932,820
経常損失		138,592,553
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		1,113
臨時損失		
固定資産売却損		0

【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			3,490,136
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			4,628,300
その他臨時損失			59,180
			8,177,616
当期純損失			146,769,056
当期総損失			146,769,056

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	10,164,043,732
運営費交付金収入	297,780,440
補助金等収入	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	179,762,412
人件費支出	4,471,863,914
材料の購入による支出	3,347,027,311
その他の業務支出	1,575,169,207
小計	1,247,626,152
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	126,498,140
研修による収入	4,342,616
運営費交付金収入	0
寄附金収入	50,000
その他の収入	85,232,667
人件費支出	125,477,613
その他の業務支出	117,963,178
小計	27,317,368
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	26,891,514
運営費交付金収入	46,213,185
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	37,518,001
材料の購入による支出	2,096,419
その他の業務支出	38,706,448
小計	5,216,169
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	0
その他の収入	66,040,080
その他の業務支出	16,883,541
小計	49,156,539
利息の受取額	0
利息の支払額	771,073,847
業務活動によるキャッシュ・フロー	493,175,307
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	196,623,436
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	1,942,000
施設費の精算による返還金の支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	194,681,436
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	10,597,076,249
短期借入金の返済による支出	9,840,246,648
長期借入れによる収入	197,701,089
長期借入金の返済による支出	1,575,827,514
リース債務償還による支出	148,027,320
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	71,764,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	841,088,144

【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	542,594,273
資金期首残高	<u>576,650,082</u>
資金期末残高	<u><u>34,055,809</u></u>