

貸借対照表  
(平成20年3月31日)

【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		357,244,030
医業未収金	1,224,187,482	
貸倒引当金	12,935,491	1,211,251,991
未収金		2,112,877
医薬品		21,189,134
診療材料		28,816,044
給食用材料		790,981
貯蔵品		3,692,924
前払費用		33,000
本部短期貸付金		223,000,000
その他流動資産		26,520
流動資産合計		1,848,157,501
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,566,513,277	
減価償却累計額	1,294,141,258	
減損損失累計額	0	4,272,372,019
構築物	155,976,201	
減価償却累計額	31,230,776	
減損損失累計額	0	124,745,425
医療用器械備品	1,524,514,365	
減価償却累計額	778,664,610	
減損損失累計額	0	745,849,755
その他器械備品	433,640,026	
減価償却累計額	165,085,087	
減損損失累計額	0	268,554,939
車両	2,496,230	
減価償却累計額	2,246,604	
減損損失累計額	0	249,626
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	5,653,004,750	
減損損失累計額	0	5,653,004,750
建設仮勘定		1,098,548,543
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		12,163,325,057
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		104,216,404
電話加入権		1,512,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		105,728,404
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	50,988,713	
貸倒引当金	50,988,713	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		12,269,053,461
資産合計		14,117,210,962

## 【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	1,000,000	
本部短期借入金	50,840,959	
一年以内返済本部長期借入金	592,625,699	
買掛金	422,838,715	
未払金	241,751,566	
一年以内支払リース債務	151,956,840	
預り金	10,227,849	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	191,061,461	
その他流動負債	45,545,433	
流動負債合計		1,707,848,522
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	
その他資産見返負債	0	0
本部長期借入金	8,284,938,660	
長期未払金	0	
リース債務	169,337,700	
その他固定負債	0	
固定負債合計		8,454,276,360
負債合計		10,162,124,882
純資産の部		
純資産額		3,955,086,080
(うち当期純利益)		(213,835,394)
総資産合計		3,955,086,080
負債純資産合計		14,117,210,962

損益計算書  
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【静岡医療センター】

(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	5,892,551,638	
室料差額収益	49,992,050	
外来診療収益	1,651,703,998	
保健予防活動収益	16,742,256	
その他医業収益	40,481,488	
保険等査定減( - )	41,715,611	7,609,755,819
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		2,400,000
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		0
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	105,008,267	
診療業務収益合計		7,717,164,086
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		84,450,100
研修収益		1,803,500
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	14,205,000	
教育研修業務収益合計		100,458,600
臨床研究業務収益		
研究収益		27,319,567
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	42,134,072	
資産見返運営費交付金戻入	0	42,134,072
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	500,000	
資産見返寄附金戻入	0	500,000
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		69,953,639
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		477,919
土地建物等貸付料収入		1,056,635
宿舎貸付料収入		12,728,169
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益	11,001,062	
その他経常収益合計		25,263,785
経常収益合計		7,912,840,110

【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	2,131,075,311	
賞与	400,070,692	
賞与引当金繰入額	165,917,688	
退職給付費用	389,744,640	
法定福利費	96,307,024	3,183,115,355
材料費		
医薬品費	1,190,079,175	
診療材料費	1,215,164,182	
医療消耗器具備品費	8,768,653	
給食用材料費	81,500,486	2,495,512,496
委託費		
検査委託費	31,823,854	
給食委託費	12,940,200	
寝具委託費	8,065,470	
医事委託費	107,100,000	
清掃委託費	17,267,250	
保守委託費	23,819,681	
その他の委託費	77,170,315	278,186,770
設備関係費		
減価償却費	636,645,689	
修繕費	80,360,275	
器機賃借料	105,566,711	
地代家賃	1,618,703	
固定資産税等	3,482,400	
器機保守料	61,794,709	
器機設備保険料	0	
車両関係費	629,772	
P F I 費用	0	890,098,259
研究研修費		2,905,463
経費		
福利厚生費	1,533,098	
旅費交通費	11,826,439	
通信費	6,852,961	
消耗品費	51,506,644	
消耗器具備品費	25,070,724	
水道光熱費	145,531,451	
患者諸費	0	
租税公課	7,248,871	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	961,886	
低価法評価損	0	
その他	260,491,647	509,099,949
診療業務費合計		7,358,918,292
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	60,359,152	
賞与	12,977,765	
賞与引当金繰入額	4,365,824	
退職給付費用	10,009,790	
法定福利費	2,874,030	90,586,561
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	1,669,204	
旅費交通費	1,555,849	
通信費	779,002	
消耗品費	519,698	
消耗器具備品費	1,337,065	

## 【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	2,585,453	
水道光熱費	4,714,290	
減価償却費	28,424	
その他	4,401,376	17,590,361
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	2,278	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	163	
減価償却費	0	
その他	0	2,441
教育研修業務費合計		108,179,363
臨床研究業務費		
給与費		
給料	26,073,552	
賞与	4,872,920	
賞与引当金繰入額	2,317,701	
退職給付費用	3,773,944	
法定福利費	1,554,675	38,592,792
材料費		
医薬品費	247,338	
研究材料費	439,215	
研究用消耗器具備品費	3,393,331	4,079,884
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	755,100	
通信費	284,808	
消耗品費	3,422,101	
消耗器具備品費	6,237,938	
水道光熱費	429,500	
委託費	385,811	
減価償却費	5,176,757	
その他	4,010,221	20,702,236
臨床研究業務費合計		63,374,912
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	155,987,839	
支払手数料	1,333,708	157,321,547
その他経常費用		10,222,992
その他経常費用合計		167,544,539
経常費用合計		7,698,017,106
経常利益		214,823,004
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		42,390
臨時損失		
固定資産売却損		0

【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額		1,030,000	
その他臨時損失			0
			1,030,000
当期純利益			213,835,394
当期総利益			213,835,394

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)

【静岡医療センター】

(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	7,572,167,900
運営費交付金収入	2,400,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	103,858,455
人件費支出	3,010,031,795
材料の購入による支出	2,461,929,501
その他の業務支出	1,038,078,580
小計	1,168,386,479
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	84,450,100
研修による収入	2,157,000
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	14,205,000
人件費支出	88,043,092
その他の業務支出	17,309,621
小計	4,540,613
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	39,499,940
運営費交付金収入	42,134,072
寄附金収入	1,500,000
その他の収入	0
人件費支出	36,939,756
材料の購入による支出	4,636,328
その他の業務支出	19,958,413
小計	21,599,515
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	27,346,296
その他の業務支出	12,761,487
小計	14,584,809
利息の受取額	477,919
利息の支払額	155,987,839
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,044,520,270
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	1,113,825,186
無形固定資産の取得による支出	2,097,900
施設費による収入	0
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	87,000,000
貸出金による支出	250,000,000
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	1,278,923,086
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	211,077,484
短期借入金の返済による支出	261,918,484
長期借入れによる収入	1,105,900,900
長期借入金の返済による支出	478,682,605
リース債務償還による支出	154,462,350
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	73,497,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	348,417,945

## 【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金増加額	114,015,129
資金期首残高	243,228,901
資金期末残高	<u>357,244,030</u>