

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		225,953,659
医業未収金	1,049,156,834	
貸倒引当金	9,485,280	1,039,671,554
未収金		1,015,445
医薬品		34,103,940
診療材料		17,079,792
給食用材料		332,961
貯蔵品		5,865,445
前払費用		25,800
本部短期貸付金		353,000,000
その他流動資産		223,710
流動資産合計		1,677,272,306
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,389,418,817	
減価償却累計額	309,246,295	
減損損失累計額	0	1,080,172,522
構築物	16,226,985	
減価償却累計額	5,645,356	
減損損失累計額	0	10,581,629
医療用器械備品	945,012,477	
減価償却累計額	380,641,791	
減損損失累計額	0	564,370,686
その他器械備品	153,711,307	
減価償却累計額	73,883,272	
減損損失累計額	0	79,828,035
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	0
土地	1,107,759,606	
減損損失累計額	0	1,107,759,606
建設仮勘定		109,316,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,952,028,978
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		83,714,369
電話加入権		1,368,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		85,082,369
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	32,108,399	
貸倒引当金	32,108,399	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		3,037,111,347
資産合計		4,714,383,653

【浜田医療センター】

(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		0
一年以内返済本部長期借入金		323,580,954
買掛金		324,902,035
未払金		244,490,302
一年以内支払リース債務		40,859,280
預り金		9,652,732
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		162,446,764
その他流動負債		10,925,836
流動負債合計		1,116,857,903
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	1,177,040	
資産見返補助金等	393,750	
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	1,570,790
本部長期借入金		2,365,615,522
長期未払金		2,441,460
リース債務		69,019,440
その他固定負債		0
固定負債合計		2,438,647,212
負債合計		3,555,505,115
純資産の部		
純資産額		1,158,878,538
(うち当期純利益)		(333,072,812)
総資産合計		1,158,878,538
負債純資産合計		4,714,383,653

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【浜田医療センター】

(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	4,760,584,098	
室料差額収益	27,037,673	
外来診療収益	1,047,151,255	
保健予防活動収益	16,412,513	
その他医業収益	24,887,199	
保険等査定減(-)	27,515,855	5,848,556,883
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		32,400,000
補助金等収益		
補助金等収益	3,971,000	
資産見返補助金等戻入	105,000	4,076,000
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		43,826,405
診療業務収益合計		5,928,859,288
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		47,548,680
研修収益		306,400
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		12,018,000
教育研修業務収益合計		59,873,080
臨床研究業務収益		
研究収益		23,229,157
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	5,598,324	
資産見返運営費交付金戻入	19,960	5,618,284
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		28,847,441
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		633,640
土地建物等貸付料収入		1,728,963
宿舎貸付料収入		5,256,876
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		6,024,739
その他経常収益合計		13,644,218
経常収益合計		6,031,224,027

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,785,879,900	
賞与	372,068,849	
賞与引当金繰入額	141,807,474	
退職給付費用	332,678,957	
法定福利費	88,930,671	2,721,365,851
材料費		
医薬品費	841,521,911	
診療材料費	810,716,205	
医療消耗器具備品費	68,234,713	
給食用材料費	69,114,331	1,789,587,160
委託費		
検査委託費	26,515,905	
給食委託費	46,368,000	
寝具委託費	10,261,096	
医事委託費	56,847,000	
清掃委託費	22,225,574	
保守委託費	10,790,750	
その他の委託費	44,373,305	217,381,630
設備関係費		
減価償却費	239,671,478	
修繕費	58,745,584	
器機賃借料	42,379,734	
地代家賃	3,110,210	
固定資産税等	1,777,600	
器機保守料	59,765,402	
器機設備保険料	0	
車両関係費	659,176	
P F I 費用	0	406,109,184
研究研修費		1,522,297
経費		
福利厚生費	993,209	
旅費交通費	14,143,967	
通信費	7,432,461	
消耗品費	52,703,395	
消耗器具備品費	18,849,230	
水道光熱費	90,035,136	
患者諸費	0	
租税公課	5,434,447	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	4,672,724	
低価法評価損	0	
その他	191,415,605	385,680,174
診療業務費合計		5,521,646,296
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	38,795,851	
賞与	9,176,414	
賞与引当金繰入額	4,394,244	
退職給付費用	7,853,380	
法定福利費	1,709,220	61,929,109
経費		
福利厚生費	7,098	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	750,775	
通信費	143,786	
消耗品費	1,000,723	
消耗器具備品費	606,149	

【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	5,144,177	
水道光熱費	769,563	
減価償却費	0	
その他	878,117	9,300,388
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	0	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	0
教育研修業務費合計		71,229,497
臨床研究業務費		
給与費		
給料	6,385,069	
賞与	1,821,744	
賞与引当金繰入額	531,574	
退職給付費用	1,215,980	
法定福利費	397,447	10,351,814
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	142,981	
研究用消耗器具備品費	1,741,559	1,884,540
経費		
福利厚生費	1,774	
旅費交通費	1,335,670	
通信費	37,900	
消耗品費	899,386	
消耗器具備品費	6,040,036	
水道光熱費	33,649	
委託費	146,698	
減価償却費	19,960	
その他	1,356,222	9,871,295
臨床研究業務費合計		22,107,649
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	77,671,497	
支払手数料	482,194	78,153,691
その他経常費用		10,684,806
その他経常費用合計		88,838,497
経常費用合計		5,703,821,939
経常利益		327,402,088
臨時利益		
固定資産売却益		5,145,044
その他臨時利益		1,341,875
臨時損失		
固定資産売却損		525,000

【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		291,195	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		0	816,195
当期純利益			333,072,812
当期総利益			333,072,812

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)

【浜田医療センター】

(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	5,705,516,278
運営費交付金収入	32,400,000
補助金等収入	3,971,000
寄附金収入	0
その他の収入	45,135,647
人件費支出	2,565,265,203
材料の購入による支出	1,734,796,865
その他の業務支出	760,695,610
小計	726,265,247
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	47,368,680
研修による収入	306,400
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	12,018,000
人件費支出	57,376,436
その他の業務支出	8,794,124
小計	6,477,480
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	17,909,792
運営費交付金収入	6,795,324
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	9,023,704
材料の購入による支出	350,881
その他の業務支出	8,604,967
小計	6,725,564
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	15,110,476
その他の業務支出	11,267,712
小計	3,842,764
利息の受取額	633,640
利息の支払額	77,671,497
業務活動によるキャッシュ・フロー	653,318,238
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	5,880,000
有形固定資産の取得による支出	345,286,147
無形固定資産の取得による支出	2,310,000
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	0
貸出金による支出	210,000,000
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	551,716,147
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	232,267,886
短期借入金の返済による支出	232,267,886
長期借入れによる収入	275,368,800
長期借入金の返済による支出	290,650,633
リース債務償還による支出	40,859,280
P F I 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	72,008,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	128,149,113

【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	26,547,022
資金期首残高	252,500,681
資金期末残高	<u>225,953,659</u>