

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		76,941,586
医業未収金	2,459,690,817	
貸倒引当金	18,566,352	2,441,124,465
未収金		8,705,603
医薬品		69,588,911
診療材料		60,696,397
給食用材料		255,303
貯蔵品		11,884,334
前払費用		470,001
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,680,084
流動資産合計		2,672,346,684
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	16,415,770,982	
減価償却累計額	3,643,696,524	
減損損失累計額	0	12,772,074,458
構築物	517,956,921	
減価償却累計額	107,224,200	
減損損失累計額	0	410,732,721
医療用器械備品	1,901,324,508	
減価償却累計額	1,124,201,874	
減損損失累計額	0	777,122,634
その他器械備品	824,268,767	
減価償却累計額	466,987,955	
減損損失累計額	0	357,280,812
車両	3,007,607	
減価償却累計額	2,887,301	
減損損失累計額	0	120,306
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	6,500,583,000	
減損損失累計額	0	6,500,583,000
建設仮勘定		1,890,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		20,819,803,931
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		424,419,131
電話加入権		2,926,880
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		427,346,011
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	51,160,052	
貸倒引当金	51,160,052	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		42,485,690
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		42,485,690
固定資産合計		21,289,635,632
資産合計		23,961,982,316

【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金		9,480,930
本部短期借入金		521,517,373
一年以内返済本部長期借入金		2,042,356,922
買掛金		698,718,215
未払金		759,257,662
一年以内支払リース債務		255,767,446
預り金		21,235,100
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		343,850,421
その他流動負債		6,908,043
流動負債合計		4,659,092,112
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	4,712,943	
資産見返補助金等	18,142,312	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返施設費	1,890,000	
資産見返物品受贈額	0	
その他資産見返負債	0	24,745,255
本部長期借入金		23,084,038,936
長期未払金		0
リース債務		423,109,145
その他固定負債		0
固定負債合計		23,531,893,336
負債合計		28,190,985,448
純資産の部		
純資産額		4,229,003,132
(うち当期純利益)		(892,817,450)
総資産合計		4,229,003,132
負債純資産合計		23,961,982,316

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【呉医療センター】

(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	11,576,727,080	
室料差額収益	193,754,843	
外来診療収益	2,740,556,267	
保健予防活動収益	49,844,954	
その他医業収益	100,364,295	
保険等査定減(-)	34,380,473	14,626,866,966
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		57,800,000
補助金等収益		
補助金等収益	11,231,000	
資産見返補助金等戻入	3,994,957	15,225,957
寄附金収益		
寄附金収益		1,478,000
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		178,500,230
診療業務収益合計		14,879,871,153
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益	155,368,560	
研修収益	343,500	
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	6,241,456	
その他教育研修業務収益	126,144,631	
教育研修業務収益合計		288,098,147
臨床研究業務収益		
研究収益		90,692,704
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	68,266,304	
資産見返運営費交付金戻入	1,009,533	69,275,837
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	3,279,070	
資産見返寄附金戻入	0	3,279,070
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		163,247,611
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	34,284,527	
宿舎貸付料収入	21,185,223	
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		22,282,097
その他経常収益合計		77,751,847
経常収益合計		15,408,968,758

【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	3,837,077,717		
賞与	776,345,183		
賞与引当金繰入額	298,721,271		
退職給付費用	661,759,579		
法定福利費	203,684,704	5,777,588,454	
材料費			
医薬品費	2,279,744,926		
診療材料費	1,593,314,898		
医療消耗器具備品費	88,719,012		
給食用材料費	141,903,345	4,103,682,181	
委託費			
検査委託費	75,826,539		
給食委託費	48,993,000		
寝具委託費	21,558,796		
医事委託費	156,215,010		
清掃委託費	62,117,811		
保守委託費	123,493,103		
その他の委託費	104,152,513	592,356,772	
設備関係費			
減価償却費	1,354,299,998		
修繕費	211,954,468		
器機賃借料	59,764,225		
地代家賃	2,867,302		
固定資産税等	3,867,100		
器機保守料	213,363,828		
器機設備保険料	0		
車両関係費	620,177		
P F I 費用	0	1,846,737,098	
研究研修費		3,954,941	
経費			
福利厚生費	3,611,349		
旅費交通費	6,527,416		
通信費	19,357,614		
消耗品費	108,211,896		
消耗器具備品費	35,952,201		
水道光熱費	400,040,760		
患者諸費	0		
租税公課	18,259,621		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,003,641		
低価法評価損	216,443		
その他	461,285,665	1,054,466,606	
診療業務費合計			13,378,786,052
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	106,619,341		
賞与	25,116,905		
賞与引当金繰入額	7,381,494		
退職給付費用	19,722,836		
法定福利費	4,709,740	163,550,316	
経費			
福利厚生費	99,223		
臨床実習協力費	3,854,100		
旅費交通費	1,382,540		
通信費	784,620		
消耗品費	2,461,216		
消耗器具備品費	4,168,710		

【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	3,474,492	
水道光熱費	14,043,866	
減価償却費	2,648,250	
その他	23,857,869	56,774,886
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	120,907	
法定福利費	64,042	184,949
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	0	
通信費	90,113	
消耗品費	3,310,587	
消耗器具備品費	235,095	
水道光熱費	5,769,083	
減価償却費	321,300	
その他	7,528,428	17,254,606
教育研修業務費合計		237,764,757
臨床研究業務費		
給与費		
給料	73,232,935	
賞与	11,947,128	
賞与引当金繰入額	4,765,861	
退職給付費用	7,322,381	
法定福利費	5,683,585	102,951,890
材料費		
医薬品費	3,951,840	
研究材料費	4,197,739	
研究用消耗器具備品費	2,116,390	10,265,969
経費		
福利厚生費	38,605	
旅費交通費	24,087,160	
通信費	177,877	
消耗品費	9,370,183	
消耗器具備品費	14,469,122	
水道光熱費	6,181,157	
委託費	9,383,513	
減価償却費	8,204,968	
その他	10,870,848	82,783,433
臨床研究業務費合計		196,001,292
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	669,145,022	
支払手数料	2,464,829	671,609,851
その他経常費用		14,019,251
その他経常費用合計		685,629,102
経常費用合計		14,498,181,203
経常利益		910,787,555
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		176,383
臨時損失		
固定資産売却損		0

【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		1,253,180	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		16,893,308	
その他臨時損失		0	18,146,488
当期純利益			892,817,450
当期総利益			892,817,450

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)

【呉医療センター】

(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	14,429,221,093
運営費交付金収入	57,800,000
補助金等収入	21,830,000
寄附金収入	1,478,000
その他の収入	174,334,936
人件費支出	5,466,881,925
材料の購入による支出	4,005,591,520
その他の業務支出	2,037,775,142
小計	3,174,415,442
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	155,116,260
研修による収入	343,500
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	126,144,631
人件費支出	159,560,911
その他の業務支出	61,798,701
小計	60,244,779
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	88,524,604
運営費交付金収入	69,473,804
寄附金収入	6,960,000
その他の収入	0
人件費支出	98,881,880
材料の購入による支出	7,884,878
その他の業務支出	76,196,633
小計	18,004,983
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	82,806,668
その他の業務支出	25,148,940
小計	57,657,728
利息の受取額	0
利息の支払額	669,145,022
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,605,167,944
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	383,884,173
無形固定資産の取得による支出	8,324,474
施設費による収入	75,075,000
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	317,133,647
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	5,625,368,056
短期借入金の返済による支出	5,725,716,712
長期借入れによる収入	294,597,964
長期借入金の返済による支出	2,016,570,244
リース債務償還による支出	319,180,863
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	103,350,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,244,851,799

【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金増加額	43,182,498
資金期首残高	33,759,088
資金期末残高	<u>76,941,586</u>