

貸借対照表  
(平成20年3月31日)

【福山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		18,564,464
医業未収金	1,100,032,498	
貸倒引当金	8,345,457	1,091,687,041
未収金		758,973
医薬品		40,048,590
診療材料		16,752,576
給食用材料		439,062
貯蔵品		6,259,773
前払費用		846,398
本部短期貸付金		0
その他流動資産		18,170
流動資産合計		1,175,375,047
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	479,145,329	
減価償却累計額	190,045,439	
減損損失累計額	31,759,070	257,340,820
構築物	1,177,643	
減価償却累計額	1,031,691	
減損損失累計額	0	145,952
医療用器械備品	809,383,431	
減価償却累計額	398,563,260	
減損損失累計額	0	410,820,171
その他器械備品	102,590,643	
減価償却累計額	27,134,781	
減損損失累計額	0	75,455,862
車両	849,388	
減価償却累計額	815,412	
減損損失累計額	0	33,976
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,136,837,000	
減損損失累計額	0	3,136,837,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,880,633,781
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		50,178,205
電話加入権		1,680,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		51,858,205
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	22,284,302	
貸倒引当金	22,284,302	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		3,932,491,986
資産合計		5,107,867,033

## 【福山医療センター】

(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		66,475,639
一年以内返済本部長期借入金		288,172,720
買掛金		331,084,098
未払金		237,351,280
一年以内支払リース債務		49,613,649
預り金		11,550,597
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		199,200,713
その他流動負債		28,125,417
流動負債合計		1,211,574,113
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		1,845,966,377
長期未払金		0
リース債務		96,967,336
その他固定負債		0
固定負債合計		1,942,933,713
負債合計		3,154,507,826
純資産の部		
純資産額		1,953,359,207
(うち当期純利益)		(231,502,314)
総資産合計		1,953,359,207
負債純資産合計		5,107,867,033

損益計算書  
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【福山医療センター】

(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	5,136,291,973	
室料差額収益	32,130,450	
外来診療収益	1,607,986,026	
保健予防活動収益	15,881,699	
その他医業収益	45,615,112	
保険等査定減( - )	34,615,909	6,803,289,351
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		11,333,590
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		61,562,685
診療業務収益合計		6,876,185,626
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		9,601,800
研修収益		344,100
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		55,487,500
教育研修業務収益合計		65,433,400
臨床研究業務収益		
研究収益		25,291,131
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	7,085,514	
資産見返運営費交付金戻入	0	7,085,514
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		30,000
臨床研究業務収益合計		32,406,645
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		5,620,004
宿舎貸付料収入		5,728,817
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		9,174,389
その他経常収益合計		20,523,210
経常収益合計		6,994,548,881

## 【福山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	2,150,990,952	
賞与	430,515,153	
賞与引当金繰入額	179,091,559	
退職給付費用	405,099,412	
法定福利費	111,211,517	3,276,908,593
材料費		
医薬品費	1,184,490,039	
診療材料費	701,759,360	
医療消耗器具備品費	35,918,097	
給食用材料費	72,375,015	1,994,542,511
委託費		
検査委託費	67,900,670	
給食委託費	40,609,800	
寝具委託費	8,511,019	
医事委託費	92,456,227	
清掃委託費	10,807,125	
保守委託費	10,583,711	
その他の委託費	77,683,395	308,551,947
設備関係費		
減価償却費	317,865,417	
修繕費	63,591,183	
器機賃借料	74,094,381	
地代家賃	10,608,000	
固定資産税等	2,083,000	
器機保守料	103,464,954	
器機設備保険料	0	
車両関係費	116,231	
P F I 費用	0	571,823,166
研究研修費		3,339,756
経費		
福利厚生費	3,320,330	
旅費交通費	9,216,891	
通信費	8,792,780	
消耗品費	47,242,833	
消耗器具備品費	21,826,425	
水道光熱費	105,231,489	
患者諸費	0	
租税公課	5,850,516	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	2,926,549	
低価法評価損	3,533	
その他	237,114,248	435,672,496
診療業務費合計		6,590,838,469
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	29,457,198	
賞与	7,403,846	
賞与引当金繰入額	558,095	
退職給付費用	6,166,508	
法定福利費	1,400,589	44,986,236
経費		
福利厚生費	1,139	
臨床実習協力費	394,500	
旅費交通費	470,225	
通信費	163,297	
消耗品費	648,624	
消耗器具備品費	0	

## 【福山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	482,885	
水道光熱費	4,084,167	
減価償却費	0	
その他	2,321,122	8,565,959
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		53,552,195
臨床研究業務費		
給与費		
給料	4,792,033	
賞与	491,824	
賞与引当金繰入額	281,096	
退職給付費用	463,647	
法定福利費	406,905	6,435,505
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	288,750	288,750
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,745,416	
通信費	39,249	
消耗品費	1,461,706	
消耗器具備品費	4,789,303	
水道光熱費	0	
委託費	8,169,990	
減価償却費	0	
その他	3,553,197	19,758,861
臨床研究業務費合計		26,483,116
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	73,506,913	
支払手数料	1,267,926	74,774,839
その他経常費用		12,831,205
その他経常費用合計		87,606,044
経常費用合計		6,758,479,824
経常利益		236,069,057
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		671,622
臨時損失		
固定資産売却損		4,996,294

## 【福山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		242,071	
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	5,238,365
当期純利益			231,502,314
当期総利益			231,502,314

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)

【福山医療センター】

(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	6,744,436,438
運営費交付金収入	11,333,590
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	61,699,891
人件費支出	3,086,096,819
材料の購入による支出	1,964,174,560
その他の業務支出	977,410,945
小計	789,787,595
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	9,601,800
研修による収入	344,100
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	55,487,500
人件費支出	45,164,106
その他の業務支出	7,014,449
小計	13,254,845
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	38,359,698
運営費交付金収入	7,085,514
寄附金収入	0
その他の収入	30,000
人件費支出	5,937,922
材料の購入による支出	131,250
その他の業務支出	18,245,037
小計	21,161,003
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	23,271,326
その他の業務支出	14,253,143
小計	9,018,183
利息の受取額	0
利息の支払額	73,506,913
業務活動によるキャッシュ・フロー	759,714,713
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	3,465,000
有形固定資産の取得による支出	208,118,246
無形固定資産の取得による支出	6,741,000
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	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	211,394,246
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	1,912,403,559
短期借入金の返済による支出	2,076,354,080
長期借入れによる収入	200,787,860
長期借入金の返済による支出	298,090,405
リース債務償還による支出	212,642,026
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	78,534,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	552,429,092

## 【福山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	4,108,625
資金期首残高	22,673,089
資金期末残高	<u>18,564,464</u>