

貸借対照表  
(平成20年3月31日)

【広島西医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		258,189,081
医業未収金	857,960,687	
貸倒引当金	5,668,464	852,292,223
未収金		1,818,792
医薬品		25,146,599
診療材料		22,376,838
給食用材料		914,912
貯蔵品		7,481,394
前払費用		0
本部短期貸付金		1,703,000,000
その他流動資産		22,390
流動資産合計		2,871,242,229
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,126,024,347	
減価償却累計額	940,509,781	
減損損失累計額	0	5,185,514,566
構築物	568,642,145	
減価償却累計額	93,366,633	
減損損失累計額	0	475,275,512
医療用器械備品	720,982,447	
減価償却累計額	381,594,477	
減損損失累計額	0	339,387,970
その他器械備品	198,925,898	
減価償却累計額	97,381,983	
減損損失累計額	0	101,543,915
車両	3,202,941	
減価償却累計額	2,882,644	
減損損失累計額	0	320,297
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,949,721,706	
減損損失累計額	0	1,949,721,706
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,051,763,966
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		6,450,000
ソフトウェア		45,058,165
電話加入権		2,096,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		53,604,165
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	12,478,952	
貸倒引当金	12,478,952	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		8,105,368,131
資産合計		10,976,610,360

## 【広島西医療センター】

(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		237,838,232
買掛金		149,671,726
未払金		171,730,406
一年以内支払リース債務		41,035,932
預り金		10,376,990
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		171,067,676
その他流動負債		73,095,139
流動負債合計		854,816,101
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		7,093,368,892
長期未払金		0
リース債務		67,806,599
その他固定負債		0
固定負債合計		7,161,175,491
負債合計		8,015,991,592
純資産の部		
純資産額		2,960,618,768
(うち当期純利益)		(299,689,735)
総資産合計		2,960,618,768
負債純資産合計		10,976,610,360

損益計算書  
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【広島西医療センター】

(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	4,629,725,811	
室料差額収益	44,469,100	
外来診療収益	617,468,188	
保健予防活動収益	18,176,741	
その他医業収益	23,693,091	
保険等査定減( - )	10,167,473	5,323,365,458
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		106,250
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		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	41,265,189	
診療業務収益合計		5,364,836,897
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		0
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		0
教育研修業務収益合計		0
臨床研究業務収益		
研究収益		31,035,221
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	5,890,731	
資産見返運営費交付金戻入	0	5,890,731
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		140,000
臨床研究業務収益合計		37,065,952
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		3,399,266
土地建物等貸付料収入		1,233,100
宿舎貸付料収入		19,048,075
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		17,079,912
その他経常収益合計		40,760,353
経常収益合計		5,442,663,202

【広島西医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,893,929,160	
賞与	377,201,211	
賞与引当金繰入額	154,520,787	
退職給付費用	361,598,805	
法定福利費	94,357,100	2,881,607,063
材料費		
医薬品費	632,586,808	
診療材料費	236,365,867	
医療消耗器具備品費	24,929,231	
給食用材料費	84,433,656	978,315,562
委託費		
検査委託費	23,504,992	
給食委託費	23,299,920	
寝具委託費	10,169,924	
医事委託費	38,556,000	
清掃委託費	20,574,400	
保守委託費	14,745,893	
その他の委託費	50,625,675	181,476,804
設備関係費		
減価償却費	455,320,668	
修繕費	28,969,276	
器機賃借料	33,121,636	
地代家賃	9,060,000	
固定資産税等	4,116,900	
器機保守料	59,308,359	
器機設備保険料	0	
車両関係費	812,666	
PFI費用	0	590,709,505
研究研修費		1,572,288
経費		
福利厚生費	1,696,919	
旅費交通費	5,192,100	
通信費	8,517,924	
消耗品費	23,441,731	
消耗器具備品費	10,878,499	
水道光熱費	115,211,378	
患者諸費	24,172,647	
租税公課	6,247,253	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	1,375,321	
低価法評価損	0	
その他	179,393,015	376,126,787
診療業務費合計		5,009,808,009
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
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	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	

## 【広島西医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	0
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	43,160	
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	43,160
教育研修業務費合計		43,160
臨床研究業務費		
給与費		
給料	10,517,791	
賞与	80,967	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	44,868	
法定福利費	183,878	10,827,504
材料費		
医薬品費	894,935	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	0	894,935
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,478,880	
通信費	242,400	
消耗品費	845,393	
消耗器具備品費	14,269,570	
水道光熱費	0	
委託費	776,507	
減価償却費	485,809	
その他	3,869,975	22,968,534
臨床研究業務費合計		34,690,973
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	114,680,698	
支払手数料	954,698	115,635,396
その他経常費用		12,275,553
その他経常費用合計		127,910,949
経常費用合計		5,172,453,091
経常利益		270,210,111
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		29,479,624
臨時損失		
固定資産売却損		0

## 【広島西医療センター】

(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			0
その他臨時損失			0
当期純利益			299,689,735
当期総利益			299,689,735

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)

【広島西医療センター】

(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	5,286,624,389
運営費交付金収入	106,250
補助金等収入	5,000
寄附金収入	100,000
その他の収入	41,118,797
人件費支出	2,719,523,435
材料の購入による支出	983,527,690
その他の業務支出	689,946,562
小計	934,956,749
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	0
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	43,160
小計	43,160
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	73,914,073
運営費交付金収入	5,890,731
寄附金収入	0
その他の収入	140,000
人件費支出	10,925,667
材料の購入による支出	1,101,565
その他の業務支出	18,012,025
小計	49,905,547
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	40,536,374
その他の業務支出	13,146,662
小計	27,389,712
利息の受取額	3,399,266
利息の支払額	114,680,698
業務活動によるキャッシュ・フロー	900,927,416
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	74,072,303
無形固定資産の取得による支出	630,000
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	600,000,000
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	674,702,303
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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	152,200,232
リース債務償還による支出	41,035,932
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	72,366,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	265,602,164

## 【広島西医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	39,377,051
資金期首残高	<u>297,566,132</u>
資金期末残高	<u><u>258,189,081</u></u>