

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【東広島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		293,968,360
医業未収金	988,900,901	
貸倒引当金	4,329,193	984,571,708
未収金		1,353,394
医薬品		24,582,681
診療材料		6,504,116
給食用材料		929,817
貯蔵品		2,015,648
前払費用		0
本部短期貸付金		100,000,000
その他流動資産		687,383
流動資産合計		1,414,613,107
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,727,850,997	
減価償却累計額	705,605,984	
減損損失累計額	0	2,022,245,013
構築物	104,917,778	
減価償却累計額	23,370,512	
減損損失累計額	0	81,547,266
医療用器械備品	1,137,038,567	
減価償却累計額	772,560,406	
減損損失累計額	0	364,478,161
その他器械備品	201,333,776	
減価償却累計額	110,516,218	
減損損失累計額	0	90,817,558
車両	6,802,023	
減価償却累計額	6,121,820	
減損損失累計額	0	680,203
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	7,016,338,000	
減損損失累計額	0	7,016,338,000
建設仮勘定		31,400,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		9,607,506,201
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		49,194,847
電話加入権		1,440,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		50,634,847
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	16,442,102	
貸倒引当金	16,442,102	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		9,658,141,048
資産合計		11,072,754,155

【東広島医療センター】

(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	330,318,950	
買掛金	266,213,140	
未払金	187,676,637	
一年以内支払リース債務	42,199,542	
預り金	10,543,506	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	192,493,983	
その他流動負債	1,436,155	
流動負債合計		1,030,881,913
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	2,437,331,691	
長期未払金	0	
リース債務	99,848,070	
その他固定負債	0	
固定負債合計		2,537,179,761
負債合計		3,568,061,674
純資産の部		
純資産額		7,504,692,481
(うち当期純利益)		(171,801,009)
総資産合計		7,504,692,481
負債純資産合計		11,072,754,155

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【東広島医療センター】

(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	4,896,974,592	
室料差額収益	13,242,600	
外来診療収益	1,244,765,396	
保健予防活動収益	12,523,873	
その他医業収益	39,435,924	
保険等査定減(-)	31,648,622	6,175,293,763
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		50,138,590
補助金等収益		
補助金等収益	9,000,000	
資産見返補助金等戻入	0	9,000,000
寄附金収益		
寄附金収益		1,567,547
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		13,178,512
診療業務収益合計		6,249,178,412
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		8,829,950
研修収益		2,369,650
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		47,415,116
教育研修業務収益合計		58,614,716
臨床研究業務収益		
研究収益		34,935,973
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	14,227,558	
資産見返運営費交付金戻入	0	14,227,558
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		49,163,531
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		20,833
土地建物等貸付料収入		1,355,150
宿舎貸付料収入		16,118,064
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		9,568,743
その他経常収益合計		27,062,790
経常収益合計		6,384,019,449

【東広島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	2,113,323,917	
賞与	429,176,472	
賞与引当金繰入額	173,208,514	
退職給付費用	411,972,929	
法定福利費	103,573,084	3,231,254,916
材料費		
医薬品費	804,462,081	
診療材料費	726,389,811	
医療消耗器具備品費	56,912,982	
給食用材料費	83,593,914	1,671,358,788
委託費		
検査委託費	22,284,110	
給食委託費	21,243,600	
寝具委託費	9,602,999	
医事委託費	60,454,800	
清掃委託費	6,991,990	
保守委託費	10,120,360	
その他の委託費	11,214,218	141,912,077
設備関係費		
減価償却費	322,112,470	
修繕費	86,955,272	
器機賃借料	56,365,322	
地代家賃	0	
固定資産税等	2,788,200	
器機保守料	83,344,622	
器機設備保険料	0	
車両関係費	291,143	
P F I 費用	0	551,857,029
研究研修費		82,000
経費		
福利厚生費	1,231,938	
旅費交通費	6,476,236	
通信費	9,664,169	
消耗品費	37,702,624	
消耗器具備品費	7,421,240	
水道光熱費	138,837,174	
患者諸費	0	
租税公課	5,265,200	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	5,874,066	
低価法評価損	0	
その他	201,494,243	413,966,890
診療業務費合計		6,010,431,700
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	28,876,844	
賞与	7,439,252	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	6,437,973	
法定福利費	1,381,219	44,135,288
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	109,940	
通信費	223,305	
消耗品費	631,969	
消耗器具備品費	63,630	

【東広島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	395,133	
水道光熱費	891,587	
減価償却費	1,820,026	
その他	2,045,390	6,180,980
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	1,263,614	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	1,448,069	2,711,683
教育研修業務費合計		53,027,951
臨床研究業務費		
給与費		
給料	10,063,738	
賞与	1,935,703	
賞与引当金繰入額	606,419	
退職給付費用	1,776,305	
法定福利費	512,421	14,894,586
材料費		
医薬品費	141,750	
研究材料費	301,455	
研究用消耗器具備品費	2,343,678	2,786,883
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,538,160	
通信費	2,400	
消耗品費	4,427,158	
消耗器具備品費	6,799,813	
水道光熱費	0	
委託費	46,200	
減価償却費	0	
その他	6,597,621	20,411,352
臨床研究業務費合計		38,092,821
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	79,494,212	
支払手数料	923,999	80,418,211
その他経常費用		15,081,353
その他経常費用合計		95,499,564
経常費用合計		6,197,052,036
経常利益		186,967,413
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		48,745
臨時損失		
固定資産売却損		0

【東広島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		10,195,413	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		5,019,736	
その他臨時損失		0	15,215,149
当期純利益			171,801,009
当期総利益			171,801,009

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)

【東広島医療センター】

(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	6,147,259,286
運営費交付金収入	50,138,590
補助金等収入	9,000,000
寄附金収入	110,000
その他の収入	12,532,737
人件費支出	3,045,551,524
材料の購入による支出	1,666,232,166
その他の業務支出	771,119,577
小計	736,137,346
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	8,829,950
研修による収入	2,369,650
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	47,415,116
人件費支出	44,688,438
その他の業務支出	4,161,931
小計	9,764,347
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	31,695,923
運営費交付金収入	14,227,558
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	14,301,204
材料の購入による支出	9,811,089
その他の業務支出	24,352,265
小計	2,541,077
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	26,675,672
その他の業務支出	25,567,198
小計	1,108,474
利息の受取額	20,833
利息の支払額	79,494,212
業務活動によるキャッシュ・フロー	664,995,711
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	84,915,100
無形固定資産の取得による支出	0
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	100,000,000
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	184,915,100
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	736,228,669
短期借入金の返済による支出	736,228,669
長期借入れによる収入	83,310,280
長期借入金の返済による支出	318,977,403
リース債務償還による支出	43,859,172
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	82,176,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	361,702,295

【東広島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金増加額	118,378,316
資金期首残高	175,590,044
資金期末残高	<u>293,968,360</u>