

貸借対照表  
(平成19年3月31日)

【災害医療センター】

(単位：円)

| 科 目        | 金 額           |                |
|------------|---------------|----------------|
| 資産の部       |               |                |
| 流動資産       |               |                |
| 現金及び預金     |               | 576,650,082    |
| 医業未収金      | 1,548,262,922 |                |
| 貸倒引当金      | 29,713,516    | 1,518,549,406  |
| 未収金        |               | 2,895,132      |
| 医薬品        |               | 43,226,955     |
| 診療材料       |               | 82,649,511     |
| 給食用材料      |               | 118,153        |
| 貯蔵品        |               | 4,201,964      |
| 前払費用       |               | 189,241        |
| 本部短期貸付金    |               | 0              |
| その他流動資産    |               | 9,815,623      |
| 流動資産合計     |               | 2,238,296,067  |
| 固定資産       |               |                |
| 1 有形固定資産   |               |                |
| 建物         | 7,003,052,005 |                |
| 減価償却累計額    | 1,272,912,361 |                |
| 減損損失累計額    | 0             | 5,730,139,644  |
| 構築物        | 102,865,322   |                |
| 減価償却累計額    | 9,885,216     |                |
| 減損損失累計額    | 0             | 92,980,106     |
| 医療用器械備品    | 729,065,582   |                |
| 減価償却累計額    | 314,023,476   |                |
| 減損損失累計額    | 0             | 415,042,106    |
| その他器械備品    | 365,862,569   |                |
| 減価償却累計額    | 218,388,106   |                |
| 減損損失累計額    | 0             | 147,474,463    |
| 車両         | 20,132,656    |                |
| 減価償却累計額    | 3,321,759     |                |
| 減損損失累計額    | 0             | 16,810,897     |
| 放射性同位元素    | 18,962,874    |                |
| 減価償却累計額    | 2,252,787     | 16,710,087     |
| 土地         |               | 6,344,000,000  |
| 建設仮勘定      |               | 0              |
| その他有形固定資産  |               | 0              |
| 有形固定資産合計   |               | 12,763,157,303 |
| 2 無形固定資産   |               |                |
| 特許権        |               | 0              |
| 借地権        |               | 0              |
| ソフトウェア     |               | 162,232,455    |
| 電話加入権      |               | 4,184,000      |
| その他無形固定資産  |               | 0              |
| 無形固定資産合計   |               | 166,416,455    |
| 3 投資その他の資産 |               |                |
| 長期貸付金      |               | 0              |
| 破産更生債権等    | 83,020,563    |                |
| 貸倒引当金      | 83,020,563    | 0              |
| 長期前払費用     |               | 0              |
| 災害備蓄在庫     |               | 33,029,512     |
| その他投資資産    |               | 0              |
| 投資その他の資産合計 |               | 33,029,512     |
| 固定資産合計     |               | 12,962,603,270 |
| 資産合計       |               | 15,200,899,337 |

## 【災害医療センター】

(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       |         | 3,114,222,204  |                |
| 一年以内返済本部長期借入金 |         | 1,559,419,882  |                |
| 買掛金           |         | 503,137,794    |                |
| 未払金           |         | 291,724,230    |                |
| 一年以内支払リース債務   |         | 148,027,320    |                |
| 預り金           |         | 12,310,750     |                |
| 前受収益          |         | 0              |                |
| 引当金           |         |                |                |
| 賞与引当金         |         | 252,899,376    |                |
| その他流動負債       |         | 16,927,564     |                |
| 流動負債合計        |         |                | 5,898,669,120  |
| 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      | 880,958 |                |                |
| 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       | 880,958        |                |
| 本部長期借入金       |         | 16,851,192,629 |                |
| 長期未払金         |         | 0              |                |
| リース債務         |         | 154,574,700    |                |
| その他固定負債       |         | 0              |                |
| 固定負債合計        |         |                | 17,006,648,287 |
| 負債合計          |         |                | 22,905,317,407 |
| 純資産の部         |         |                |                |
| 純資産額          |         |                | 7,704,418,070  |
| (うち当期純損失)     |         |                | ( 442,989,950) |
| 総資本合計         |         |                | 7,704,418,070  |
| 負債資本合計        |         |                | 15,200,899,337 |

損益計算書  
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【災害医療センター】

(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       | 7,560,819,869 |               |                |
| 室料差額収益       | 155,533,847   |               |                |
| 外来診療収益       | 1,699,783,568 |               |                |
| 保健予防活動収益     | 14,404,283    |               |                |
| その他医業収益      | 57,447,177    |               |                |
| 保険等査定減( - )  | 41,002,073    | 9,446,986,671 |                |
| 運営費交付金収益     |               |               |                |
| 運営費交付金収益     |               | 250,142,203   |                |
| 補助金等収益       |               |               |                |
| 補助金等収益       | 0             |               |                |
| 資産見返補助金等戻入   | 191,093       | 191,093       |                |
| 寄附金収益        |               |               |                |
| 寄附金収益        |               | 1,000,000     |                |
| 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    |               | 256,824,268   |                |
| 診療業務収益合計     |               |               | 9,955,144,235  |
| 教育研修業務収益     |               |               |                |
| 看護師等養成所収益    |               | 110,439,330   |                |
| 研修収益         |               | 44,393,032    |                |
| 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        |               | 500,000       |                |
| 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  |               | 76,838,685    |                |
| 教育研修業務収益合計   |               |               | 232,171,047    |
| 臨床研究業務収益     |               |               |                |
| 研究収益         |               | 15,679,564    |                |
| 運営費交付金収益     |               |               |                |
| 運営費交付金収益     | 54,855,343    |               |                |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0             | 54,855,343    |                |
| 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  |               | 489,014       |                |
| 臨床研究業務収益合計   |               |               | 71,023,921     |
| その他経常収益      |               |               |                |
| 財務収益         |               |               |                |
| 受取利息         |               | 5,391         |                |
| 土地建物等貸付料収入   |               | 3,967,523     |                |
| 宿舍貸付料収入      |               | 46,800,967    |                |
| その他経常収益      |               | 8,861,157     |                |
| その他経常収益合計    |               |               | 59,635,038     |
| 経常収益合計       |               |               | 10,317,974,241 |

## 【災害医療センター】

(単位：円)

| 科 目        | 金 額           |               |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用       |               |               |               |
| 診療業務費      |               |               |               |
| 給与費        |               |               |               |
| 給料         | 2,990,125,696 |               |               |
| 賞与         | 507,927,976   |               |               |
| 賞与引当金繰入額   | 220,295,345   |               |               |
| 退職給付費用     | 480,367,242   |               |               |
| 法定福利費      | 148,430,333   | 4,347,146,592 |               |
| 材料費        |               |               |               |
| 医薬品費       | 1,524,457,023 |               |               |
| 診療材料費      | 1,357,685,533 |               |               |
| 医療消耗器具備品費  | 21,820,820    |               |               |
| 給食用材料費     | 94,233,143    | 2,998,196,519 |               |
| 委託費        |               |               |               |
| 検査委託費      | 29,127,790    |               |               |
| 給食委託費      | 49,155,120    |               |               |
| 寝具委託費      | 12,057,330    |               |               |
| 医事委託費      | 163,390,953   |               |               |
| 清掃委託費      | 52,022,975    |               |               |
| 保守委託費      | 84,450,877    |               |               |
| その他の委託費    | 144,838,069   | 535,043,114   |               |
| 設備関係費      |               |               |               |
| 減価償却費      | 646,780,589   |               |               |
| 修繕費        | 105,152,385   |               |               |
| 器機賃借料      | 34,495,719    |               |               |
| 地代家賃       | 0             |               |               |
| 固定資産税等     | 8,356,200     |               |               |
| 器機保守料      | 145,692,207   |               |               |
| 器機設備保険料    | 0             |               |               |
| 車両関係費      | 404,196       |               |               |
| P F I 費用   | 0             | 940,881,296   |               |
| 研究研修費      |               | 3,281,553     |               |
| 経費         |               |               |               |
| 福利厚生費      | 353,284       |               |               |
| 旅費交通費      | 7,933,010     |               |               |
| 通信費        | 11,467,394    |               |               |
| 消耗品費       | 106,497,790   |               |               |
| 消耗器具備品費    | 13,863,050    |               |               |
| 水道光熱費      | 247,503,024   |               |               |
| 患者諸費       | 0             |               |               |
| 租税公課       | 11,169,876    |               |               |
| 医業貸倒損失     | 0             |               |               |
| 貸倒引当金繰入額   | 19,798,937    |               |               |
| 低価法評価損     | 181,652       |               |               |
| その他        | 329,882,511   | 748,650,528   |               |
| 診療業務費合計    |               |               | 9,573,199,602 |
| 教育研修業務費    |               |               |               |
| 看護師等養成所運営費 |               |               |               |
| 給与費        |               |               |               |
| 給料         | 75,454,622    |               |               |
| 賞与         | 13,530,668    |               |               |
| 賞与引当金繰入額   | 5,720,512     |               |               |
| 退職給付費用     | 11,602,569    |               |               |
| 法定福利費      | 3,559,645     | 109,868,016   |               |
| 経費         |               |               |               |
| 福利厚生費      | 0             |               |               |
| 臨床実習協力費    | 2,385,500     |               |               |
| 旅費交通費      | 279,225       |               |               |
| 通信費        | 1,772,309     |               |               |
| 消耗品費       | 8,175,326     |               |               |
| 消耗器具備品費    | 3,822,140     |               |               |

## 【災害医療センター】

(単位：円)

| 科 目        | 金 額         |                |
|------------|-------------|----------------|
| 生徒関連諸費     | 11,468,095  |                |
| 水道光熱費      | 12,333,412  |                |
| 減価償却費      | 3,774,783   |                |
| その他        | 27,727,284  | 71,738,074     |
| 研修活動費      |             |                |
| 給与費        |             |                |
| 給料         | 11,379,992  |                |
| 賞与         | 0           |                |
| 賞与引当金繰入額   | 0           |                |
| 退職給付費用     | 0           |                |
| 法定福利費      | 30,199      | 11,410,191     |
| 経費         |             |                |
| 福利厚生費      | 0           |                |
| 旅費交通費      | 9,281,388   |                |
| 通信費        | 701,975     |                |
| 消耗品費       | 6,371,148   |                |
| 消耗器具備品費    | 391,650     |                |
| 水道光熱費      | 0           |                |
| 減価償却費      | 9,505,562   |                |
| その他        | 13,944,933  | 40,196,656     |
| 教育研修業務費合計  |             | 233,212,937    |
| 臨床研究業務費    |             |                |
| 給与費        |             |                |
| 給料         | 29,621,594  |                |
| 賞与         | 6,039,852   |                |
| 賞与引当金繰入額   | 2,609,358   |                |
| 退職給付費用     | 5,347,003   |                |
| 法定福利費      | 1,303,325   | 44,921,132     |
| 材料費        |             |                |
| 医薬品費       | 987,743     |                |
| 研究材料費      | 664,910     |                |
| 研究用消耗器具備品費 | 615         | 1,653,268      |
| 経費         |             |                |
| 福利厚生費      | 0           |                |
| 旅費交通費      | 576,660     |                |
| 通信費        | 284,880     |                |
| 消耗品費       | 9,070,953   |                |
| 消耗器具備品費    | 8,644,823   |                |
| 水道光熱費      | 3,628,187   |                |
| 委託費        | 3,253,833   |                |
| 減価償却費      | 321,143     |                |
| その他        | 11,494,300  | 37,274,779     |
| 臨床研究業務費合計  |             | 83,849,179     |
| 一般管理費      |             | 0              |
| その他経常費用    |             |                |
| 財務費用       |             |                |
| 支払利息       | 853,491,999 |                |
| 支払手数料      | 2,901,319   | 856,393,318    |
| その他経常費用    |             | 1,975,042      |
| その他経常費用合計  |             | 858,368,360    |
| 経常費用合計     |             | 10,748,630,078 |
| 経常損失       |             | 430,655,837    |
| 臨時利益       |             |                |
| 固定資産売却益    |             | 0              |
| その他臨時利益    |             | 573,857        |
| 臨時損失       |             |                |
| 固定資産売却損    |             | 0              |

## 【災害医療センター】

(単位：円)

| 科 目      | 金 額 |  |             |
|----------|-----|--|-------------|
|          |     |  |             |
| 固定資産除却損  |     |  | 105,000     |
| 固定資産減損損失 |     |  | 0           |
| 賠償金等負担額  |     |  | 6,965,000   |
| その他臨時損失  |     |  | 5,837,970   |
| 当期純損失    |     |  | 12,907,970  |
| 当期総損失    |     |  | 442,989,950 |
|          |     |  | 442,989,950 |
|          |     |  |             |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【災害医療センター】

(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                 | 9,544,955,838 |
| 運営費交付金収入             | 249,366,000   |
| 補助金等収入               | 0             |
| 寄附金収入                | 1,000,000     |
| その他の収入               | 256,824,268   |
| 人件費支出                | 4,154,386,974 |
| 材料の購入による支出           | 3,046,835,279 |
| その他の業務支出             | 1,593,751,282 |
| 小計                   | 1,257,172,571 |
| 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          | 110,439,330   |
| 研修による収入              | 43,718,389    |
| 運営費交付金収入             | 0             |
| 寄附金収入                | 500,000       |
| その他の収入               | 76,838,685    |
| 人件費支出                | 115,966,415   |
| その他の業務支出             | 99,049,261    |
| 小計                   | 16,480,728    |
| 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              | 15,497,553    |
| 運営費交付金収入             | 54,855,343    |
| 寄附金収入                | 0             |
| その他の収入               | 489,014       |
| 人件費支出                | 43,178,869    |
| 材料の購入による支出           | 1,662,782     |
| その他の業務支出             | 36,992,679    |
| 小計                   | 10,992,420    |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |               |
| その他の収入               | 63,533,795    |
| その他の業務支出             | 22,029,299    |
| 小計                   | 41,504,496    |
| 利息の受取額               | 5,391         |
| 利息の支払額               | 853,382,869   |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 450,787,897   |
| 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       | 129,899,475   |
| 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             | 0             |
| その他の投資活動による支出        | 0             |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | 129,899,475   |
| 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           | 6,250,388,356 |
| 短期借入金の返済による支出        | 4,829,305,470 |
| 長期借入れによる収入           | 123,608,315   |
| 長期借入金の返済による支出        | 1,543,817,780 |
| リース債務償還による支出         | 147,477,540   |
| 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        | 39,707,000    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | 186,311,119   |
| 資金増加額                | 134,577,303   |

## 【災害医療センター】

(単位：円)

| 科 | 目      | 金 | 額                  |
|---|--------|---|--------------------|
|   | 資金期首残高 |   | 442,072,779        |
|   | 資金期末残高 |   | <u>576,650,082</u> |