

貸借対照表  
(平成19年3月31日)

【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		243,228,901
医業未収金	1,194,628,224	
貸倒引当金	21,926,038	1,172,702,186
未収金		2,585,819
医薬品		22,547,197
診療材料		32,929,855
給食用材料		787,792
貯蔵品		3,297,606
前払費用		0
本部短期貸付金		60,000,000
その他流動資産		56,520
流動資産合計		1,538,135,876
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,566,513,277	
減価償却累計額	997,187,799	
減損損失累計額	0	4,569,325,478
構築物	155,976,201	
減価償却累計額	24,471,363	
減損損失累計額	0	131,504,838
医療用器械備品	1,455,864,315	
減価償却累計額	568,362,380	
減損損失累計額	0	887,501,935
その他器械備品	591,715,384	
減価償却累計額	258,136,183	
減損損失累計額	0	333,579,201
車両	2,496,230	
減価償却累計額	1,684,953	
減損損失累計額	0	811,277
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		5,653,004,750
建設仮勘定		98,548,543
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		11,674,276,022
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		182,299,572
電話加入権		1,512,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		183,811,572
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	54,351,451	
貸倒引当金	54,351,451	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		11,858,087,594
資産合計		13,396,223,470

【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
	金	額
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	0	
本部短期借入金	101,681,959	
一年以内返済本部長期借入金	476,408,861	
買掛金	400,423,070	
未払金	230,938,531	
一年以内支払リース債務	159,339,600	
預り金	7,930,049	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	188,389,672	
その他流動負債	31,713,112	
流動負債合計		1,596,824,854
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	
本部長期借入金	7,773,937,203	
長期未払金	0	
リース債務	340,372,200	
その他固定負債	0	
固定負債合計		8,114,309,403
負債合計		9,711,134,257
純資産の部		
純資産額		3,685,089,213
(うち当期純損失)		( 406,842,010)
総資本合計		3,685,089,213
負債資本合計		13,396,223,470

損益計算書  
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【静岡医療センター】

(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	5,694,416,146	
室料差額収益	52,738,900	
外来診療収益	1,584,890,637	
保健予防活動収益	17,630,386	
その他医業収益	40,586,911	
保険等査定(-)	48,340,786	7,341,922,194
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		5,300,000
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		3,121
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		31,500,000
その他診療業務収益		65,481,619
診療業務収益合計		7,444,206,934
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		74,786,100
研修収益		2,177,500
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		0
その他教育研修業務収益		31,079,000
教育研修業務収益合計		108,042,600
臨床研究業務収益		
研究収益		19,899,533
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	41,832,939	
資産見返運営費交付金戻入	0	41,832,939
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	1,500,000	
資産見返寄附金戻入	0	1,500,000
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		63,232,472
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		3,500
土地建物等貸付料収入		1,073,397
宿舍貸付料収入		14,961,909
その他経常収益		9,633,894
その他経常収益合計		25,672,700
経常収益合計		7,641,154,706

【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	2,095,866,743		
賞与	373,484,124		
賞与引当金繰入額	162,174,715		
退職給付費用	387,503,408		
法定福利費	95,497,084	3,114,526,074	
材料費			
医薬品費	1,133,401,863		
診療材料費	1,186,758,595		
医療消耗器具備品費	3,265,132		
給食用材料費	79,818,546	2,403,244,136	
委託費			
検査委託費	37,052,683		
給食委託費	16,931,877		
寝具委託費	7,950,222		
医事委託費	102,662,962		
清掃委託費	18,603,343		
保守委託費	25,936,728		
その他の委託費	92,840,837	301,978,652	
設備関係費			
減価償却費	772,966,061		
修繕費	104,237,953		
器機賃借料	93,534,539		
地代家賃	1,557,582		
固定資産税等	3,351,400		
器機保守料	58,780,739		
器機設備保険料	0		
車両関係費	393,094		
P F I 費用	0	1,034,821,368	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	499,069		
旅費交通費	10,460,812		
通信費	6,693,545		
消耗品費	48,074,243		
消耗器具備品費	31,205,340		
水道光熱費	144,542,467		
患者諸費	0		
租税公課	6,410,341		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	11,746,857		
低価法評価損	0		
その他	264,310,063	523,942,737	
診療業務費合計			7,380,276,508
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	56,159,616		
賞与	11,656,631		
賞与引当金繰入額	5,660,062		
退職給付費用	9,917,396		
法定福利費	2,487,302	85,881,007	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,469,180		
旅費交通費	1,017,930		
通信費	603,687		
消耗品費	972,538		
消耗器具備品費	1,674,414		

## 【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	2,606,510	
水道光熱費	4,770,069	
減価償却費	167,362	
その他	5,437,705	18,719,395
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	1,010	
減価償却費	0	
その他	0	1,010
教育研修業務費合計		104,601,412
臨床研究業務費		
給与費		
給料	26,062,731	
賞与	5,001,554	
賞与引当金繰入額	2,445,243	
退職給付費用	3,644,747	
法定福利費	1,514,016	38,668,291
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	1,452,493	
研究用消耗器具備品費	4,082,568	5,535,061
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,263,400	
通信費	29,352	
消耗品費	6,585,127	
消耗器具備品費	12,489,867	
水道光熱費	426,363	
委託費	21,105	
減価償却費	4,876,933	
その他	2,333,399	28,025,546
臨床研究業務費合計		72,228,898
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	178,458,191	
支払手数料	1,137,347	179,595,538
その他経常費用		10,185,338
その他経常費用合計		189,780,876
経常費用合計		7,746,887,694
経常損失		105,732,988
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		726,096
臨時損失		
固定資産売却損		0

【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			297,916,119
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			3,665,295
その他臨時損失			253,704
			301,835,118
当期純損失			406,842,010
当期総損失			406,842,010

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)

【静岡医療センター】

(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	7,301,223,463
運営費交付金収入	5,300,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	62,123,001
人件費支出	2,956,501,578
材料の購入による支出	2,372,503,215
その他の業務支出	1,088,670,640
小計	950,971,031
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	74,786,100
研修による収入	1,936,500
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	31,079,000
人件費支出	81,099,910
その他の業務支出	21,795,914
小計	4,905,776
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	31,118,429
運営費交付金収入	41,832,939
寄附金収入	500,000
その他の収入	0
人件費支出	37,094,382
材料の購入による支出	4,898,294
その他の業務支出	19,625,380
小計	11,833,312
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	26,506,133
その他の業務支出	117,354,343
小計	90,848,210
利息の受取額	3,500
利息の支払額	178,458,191
業務活動によるキャッシュ・フロー	698,407,218
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	191,618,700
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	31,500,000
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	60,000,000
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	220,118,700
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	340,945,928
短期借入金の返済による支出	391,786,928
長期借入れによる収入	178,637,550
長期借入金の返済による支出	411,128,886
リース債務償還による支出	159,339,600
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	31,775,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	474,446,936
資金増加額	3,841,582

## 【静岡医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		239,387,319
	資金期末残高		<u>243,228,901</u>