

貸借対照表
(平成19年3月31日)

【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		252,500,681
医業未収金	911,983,403	
貸倒引当金	10,679,730	901,303,673
未収金		2,429,428
医薬品		30,409,543
診療材料		7,119,699
給食用材料		378,457
貯蔵品		5,269,497
前払費用		0
本部短期貸付金		143,000,000
その他流動資産		27,850
流動資産合計		1,342,438,828
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,385,820,470	
減価償却累計額	240,181,506	
減損損失累計額	0	1,145,638,964
構築物	16,226,985	
減価償却累計額	4,581,682	
減損損失累計額	0	11,645,303
医療用器械備品	689,899,605	
減価償却累計額	287,612,322	
減損損失累計額	0	402,287,283
その他器械備品	129,813,307	
減価償却累計額	46,819,506	
減損損失累計額	0	82,993,801
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		1,107,759,606
建設仮勘定		43,837,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,794,162,457
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		101,631,632
電話加入権		1,368,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		102,999,632
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	28,871,725	
貸倒引当金	28,871,725	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		2,897,162,089
資産合計		4,239,600,917

【浜田医療センター】

(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		267,184,268	
買掛金		257,021,835	
未払金		210,702,880	
一年以内支払リース債務		34,559,280	
預り金		9,004,895	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		157,059,830	
その他流動負債		16,196,656	
流動負債合計			951,729,644
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	498,750		
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	498,750	
本部長期借入金		2,437,294,041	
長期未払金		0	
リース債務		95,178,720	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,532,971,511
負債合計			3,484,701,155
純資産の部			
純資産額			754,899,762
(うち当期純利益)			(183,284,370)
総資本合計			754,899,762
負債資本合計			4,239,600,917

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【浜田医療センター】

(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	4,406,606,624	
室料差額収益	24,850,652	
外来診療収益	984,843,067	
保健予防活動収益	16,169,757	
その他医業収益	23,801,239	
保険等査定(-)	22,806,171	5,433,465,168
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		15,000,000
補助金等収益		
補助金等収益	2,000	
資産見返補助金等戻入	26,250	28,250
寄附金収益		
寄附金収益		4,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		2,468,970
その他診療業務収益		33,383,144
診療業務収益合計		5,484,349,532
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		39,511,600
研修収益		1,602,350
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		24,636,000
教育研修業務収益合計		65,749,950
臨床研究業務収益		
研究収益		7,474,833
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	5,032,348	
資産見返運営費交付金戻入	0	5,032,348
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		0
臨床研究業務収益合計		12,507,181
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		57,104
土地建物等貸付料収入		1,163,900
宿舍貸付料収入		5,393,176
その他経常収益		5,719,239
その他経常収益合計		12,333,419
経常収益合計		5,574,940,082

【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,801,480,860		
賞与	324,314,558		
賞与引当金繰入額	138,318,745		
退職給付費用	330,318,457		
法定福利費	86,994,258	2,681,426,878	
材料費			
医薬品費	774,089,763		
診療材料費	698,517,269		
医療消耗器具備品費	50,620,873		
給食用材料費	73,292,614	1,596,520,519	
委託費			
検査委託費	25,776,261		
給食委託費	22,436,820		
寝具委託費	9,281,712		
医事委託費	57,924,300		
清掃委託費	37,814,165		
保守委託費	9,787,912		
その他の委託費	51,913,794	214,934,964	
設備関係費			
減価償却費	211,518,566		
修繕費	83,031,920		
器機賃借料	36,153,745		
地代家賃	3,431,242		
固定資産税等	1,753,400		
器機保守料	41,014,956		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,014,746		
P F I 費用	0	377,918,575	
研究研修費		3,937,099	
経費			
福利厚生費	988,805		
旅費交通費	12,978,585		
通信費	7,046,768		
消耗品費	51,519,754		
消耗器具備品費	17,798,870		
水道光熱費	83,871,313		
患者諸費	0		
租税公課	4,235,848		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	7,823,736		
低価法評価損	20,339		
その他	183,956,029	370,240,047	
診療業務費合計			5,244,978,082
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	32,574,686		
賞与	6,586,261		
賞与引当金繰入額	3,629,306		
退職給付費用	6,447,103		
法定福利費	1,428,472	50,665,828	
経費			
福利厚生費	18,480		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	428,390		
通信費	186,788		
消耗品費	754,216		
消耗器具備品費	2,793		

【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	4,372,896	
水道光熱費	690,127	
減価償却費	0	
その他	2,170,531	8,624,221
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		59,290,049
臨床研究業務費		
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
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	0	0
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	452,340	
通信費	0	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	4,321,070	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	826,000	5,599,410
臨床研究業務費合計		5,599,410
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	84,365,790	
支払手数料	301,188	84,666,978
その他経常費用		10,650,856
その他経常費用合計		95,317,834
経常費用合計		5,405,185,375
経常利益		169,754,707
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		14,218,745
臨時損失		
固定資産売却損		0

【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			280,980
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			408,102
当期純利益			689,082
当期総利益			183,284,370
			183,284,370

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)

【浜田医療センター】

(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	5,469,168,563
運営費交付金収入	15,000,000
補助金等収入	527,000
寄附金収入	0
その他の収入	33,931,744
人件費支出	2,550,320,676
材料の購入による支出	1,595,832,191
その他の業務支出	750,747,592
小計	621,726,848
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	39,511,600
研修による収入	1,602,350
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	24,636,000
人件費支出	47,447,992
その他の業務支出	9,117,578
小計	9,184,380
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	18,506,987
運営費交付金収入	5,032,348
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	8,030,455
小計	15,508,880
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	29,683,745
その他の業務支出	9,944,545
小計	19,739,200
利息の受取額	57,104
利息の支払額	84,365,790
業務活動によるキャッシュ・フロー	581,850,622
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	187,907,415
無形固定資産の取得による支出	6,132,000
施設費による収入	2,468,970
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	67,000,000
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	258,570,445
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	134,546,353
短期借入金の返済による支出	192,567,915
長期借入れによる収入	123,436,530
長期借入金の返済による支出	251,786,931
リース債務償還による支出	30,124,080
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	27,560,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	244,056,043
資金増加額	79,224,134

【浜田医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		173,276,547
	資金期末残高		<u>252,500,681</u>