

貸借対照表
(平成19年3月31日)

【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		33,759,088
医業未収金	2,270,013,730	
貸倒引当金	25,531,497	2,244,482,233
未収金		6,260,710
医薬品		79,305,854
診療材料		59,615,835
給食用材料		339,442
貯蔵品		10,766,089
前払費用		153,300
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,886,015
流動資産合計		2,437,568,566
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	16,344,977,700	
減価償却累計額	2,755,188,020	
減損損失累計額	0	13,589,789,680
構築物	517,956,921	
減価償却累計額	90,549,671	
減損損失累計額	0	427,407,250
医療用器械備品	1,644,131,479	
減価償却累計額	985,538,671	
減損損失累計額	0	658,592,808
その他器械備品	910,744,592	
減価償却累計額	427,375,922	
減損損失累計額	0	483,368,670
車両	3,007,607	
減価償却累計額	2,857,226	
減損損失累計額	0	150,381
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		6,500,583,000
建設仮勘定		2,310,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		21,662,201,789
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		633,889,336
電話加入権		2,926,880
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		636,816,216
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	60,812,864	
貸倒引当金	60,812,864	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		42,204,714
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		42,204,714
固定資産合計		22,341,222,719
資産合計		24,778,791,285

【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
流動負債			
預り寄附金		5,800,000	
本部短期借入金		621,866,029	
一年以内返済本部長期借入金		1,997,556,510	
買掛金		640,741,710	
未払金		621,847,685	
一年以内支払リース債務		315,678,126	
預り金		13,954,483	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		311,282,594	
その他流動負債		2,167,366	
流動負債合計			4,530,894,503
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	4,514,976		
資産見返補助金等	11,538,269		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	2,310,000		
資産見返物品受贈額	0	18,363,245	
本部長期借入金		24,850,811,628	
長期未払金		0	
リース債務		666,422,415	
その他固定負債		0	
固定負債合計			25,535,597,288
負債合計			30,066,491,791
純資産の部			
純資産額			5,287,700,506
(うち当期純利益)			(516,826,838)
総資本合計			5,287,700,506
負債資本合計			24,778,791,285

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【呉医療センター】

(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	10,431,828,842	
室料差額収益	148,671,753	
外来診療収益	2,392,031,887	
保健予防活動収益	42,623,777	
その他医業収益	88,587,451	
保険等査定(-)	34,530,718	13,069,212,992
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		45,800,000
補助金等収益		
補助金等収益	4,370,000	
資産見返補助金等戻入	1,610,050	5,980,050
寄附金収益		
寄附金収益		3,976,164
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		3,150,000
その他診療業務収益		291,096,830
診療業務収益合計		13,419,216,036
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		139,388,300
研修収益		2,421,000
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		1,173,512
その他教育研修業務収益		131,617,195
教育研修業務収益合計		274,600,007
臨床研究業務収益		
研究収益		79,493,445
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	71,042,900	
資産見返運営費交付金戻入	190,329	71,233,229
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	2,520,000	
資産見返寄附金戻入	0	2,520,000
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		153,246,674
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		22,172,194
宿舍貸付料収入		19,522,205
その他経常収益		19,987,243
その他経常収益合計		61,681,642
経常収益合計		13,908,744,359

【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	3,491,343,865		
賞与	674,808,683		
賞与引当金繰入額	266,138,328		
退職給付費用	595,714,526		
法定福利費	182,127,595	5,210,132,997	
材料費			
医薬品費	2,023,482,708		
診療材料費	1,419,176,341		
医療消耗器具備品費	46,239,692		
給食用材料費	148,483,074	3,637,381,815	
委託費			
検査委託費	65,061,057		
給食委託費	45,780,000		
寝具委託費	21,561,093		
医事委託費	158,853,912		
清掃委託費	52,598,508		
保守委託費	110,616,609		
その他の委託費	114,181,110	568,652,289	
設備関係費			
減価償却費	1,402,104,291		
修繕費	140,461,995		
器機賃借料	60,711,392		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,892,600		
器機保守料	199,954,420		
器機設備保険料	0		
車両関係費	348,113		
P F I 費用	0	1,807,472,811	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,374,658		
旅費交通費	6,707,786		
通信費	17,508,418		
消耗品費	100,368,530		
消耗器具備品費	20,815,482		
水道光熱費	372,507,036		
患者諸費	0		
租税公課	15,440,538		
医業貸倒損失	1,198,911		
貸倒引当金繰入額	17,146,473		
低価法評価損	143,853		
その他	395,622,816	949,834,501	
診療業務費合計			12,178,519,063
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	116,338,626		
賞与	27,514,236		
賞与引当金繰入額	10,974,732		
退職給付費用	22,462,294		
法定福利費	5,414,169	182,704,057	
経費			
福利厚生費	52,991		
臨床実習協力費	4,303,578		
旅費交通費	514,196		
通信費	650,558		
消耗品費	2,220,562		
消耗器具備品費	223,094		

【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	1,985,570	
水道光熱費	15,462,286	
減価償却費	3,325,236	
その他	17,744,064	46,482,135
研修活動費		
給与費		
給料	11,503,211	
賞与	2,708,748	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	1,643,432	
法定福利費	497,279	16,352,670
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	0	
通信費	72,612	
消耗品費	1,658,551	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	5,353,937	
減価償却費	321,300	
その他	2,493,972	9,900,372
教育研修業務費合計		255,439,234
臨床研究業務費		
給与費		
給料	70,943,828	
賞与	11,650,302	
賞与引当金繰入額	4,397,563	
退職給付費用	7,905,592	
法定福利費	5,307,621	100,204,906
材料費		
医薬品費	3,117,890	
研究材料費	2,940,578	
研究用消耗器具備品費	0	6,058,468
経費		
福利厚生費	18,995	
旅費交通費	19,739,760	
通信費	1,446,370	
消耗品費	20,063,287	
消耗器具備品費	17,658,598	
水道光熱費	5,736,367	
委託費	6,908,405	
減価償却費	13,717,188	
その他	7,468,315	92,757,285
臨床研究業務費合計		199,020,659
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	733,068,830	
支払手数料	2,156,738	735,225,568
その他経常費用		11,492,192
その他経常費用合計		746,717,760
経常費用合計		13,379,696,716
経常利益		529,047,643
臨時利益		
固定資産売却益		1,312,794
その他臨時利益		0
臨時損失		
固定資産売却損		0

【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			9,580,050
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			3,213,720
その他臨時損失			739,829
当期純利益			13,533,599
当期総利益			516,826,838
			516,826,838

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)

【呉医療センター】

(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	12,886,857,684
運営費交付金収入	45,800,000
補助金等収入	14,135,000
寄附金収入	2,365,000
その他の収入	277,514,670
人件費支出	4,936,499,970
材料の購入による支出	3,600,901,181
その他の業務支出	1,906,964,234
小計	2,782,306,969
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	139,411,804
研修による収入	2,421,000
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	131,617,195
人件費支出	187,280,542
その他の業務支出	50,150,945
小計	36,018,512
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	78,844,466
運営費交付金収入	75,242,900
寄附金収入	4,820,000
その他の収入	0
人件費支出	96,331,382
材料の購入による支出	4,626,336
その他の業務支出	75,554,012
小計	17,604,364
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	65,709,398
その他の業務支出	18,924,915
小計	46,784,483
利息の受取額	0
利息の支払額	733,068,830
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,114,436,770
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	2,173,500
有形固定資産の取得による支出	332,270,680
無形固定資産の取得による支出	9,765,000
施設費による収入	23,415,000
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	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	316,447,180
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	5,369,522,283
短期借入金の返済による支出	5,277,946,283
長期借入れによる収入	301,762,387
長期借入金の返済による支出	1,873,119,684
リース債務償還による支出	317,811,864
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	50,771,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,848,364,161
資金減少額	50,374,571

【呉医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		84,133,659
	資金期末残高		<u>33,759,088</u>