

貸借対照表
(平成19年3月31日)

【福山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		22,673,089
医業未収金	1,044,730,799	
貸倒引当金	14,823,220	1,029,907,579
未収金		1,714,474
医薬品		40,390,285
診療材料		22,007,750
給食用材料		430,638
貯蔵品		7,324,597
前払費用		893,748
本部短期貸付金		0
その他流動資産		176,300
流動資産合計		1,125,518,460
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	474,998,774	
減価償却累計額	157,353,441	
減損損失累計額	0	317,645,333
構築物	1,177,643	
減価償却累計額	1,018,538	
減損損失累計額	0	159,105
医療用器械備品	659,509,546	
減価償却累計額	325,474,121	
減損損失累計額	0	334,035,425
その他器械備品	426,432,248	
減価償却累計額	260,418,456	
減損損失累計額	0	166,013,792
車両	849,388	
減価償却累計額	806,918	
減損損失累計額	0	42,470
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		3,136,837,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,954,733,125
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		144,252,762
電話加入権		1,680,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		145,932,762
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	25,353,385	
貸倒引当金	25,353,385	0
長期前払費用		40,298
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		40,298
固定資産合計		4,100,706,185
資産合計		5,226,224,645

【福山医療センター】

(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		230,426,160	
一年以内返済本部長期借入金		271,002,568	
買掛金		313,074,938	
未払金		216,887,678	
一年以内支払リース債務		212,682,324	
預り金		9,671,506	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		190,427,719	
その他流動負債		16,190,210	
流動負債合計			1,460,363,103
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	0	
本部長期借入金		1,960,439,074	
長期未払金		0	
リース債務		146,580,985	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,107,020,059
負債合計			3,567,383,162
純資産の部			
純資産額			1,658,841,483
(うち当期純損失)			(64,220,758)
総資本合計			1,658,841,483
負債資本合計			5,226,224,645

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【福山医療センター】

(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	4,717,313,233	
室料差額収益	31,696,981	
外来診療収益	1,424,516,924	
保健予防活動収益	13,606,391	
その他医業収益	40,996,682	
保険等査定減(-)	35,668,174	6,192,462,037
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		7,406,720
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		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益	7,665,000	
その他診療業務収益	46,283,579	
診療業務収益合計		6,253,817,336
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		17,491,360
研修収益		2,518,390
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	49,039,500	
教育研修業務収益合計		69,049,250
臨床研究業務収益		
研究収益		18,794,434
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	5,006,057	
資産見返運営費交付金戻入	0	5,006,057
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		6,100
臨床研究業務収益合計		23,806,591
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	2,453,808	
宿舍貸付料収入	5,248,458	
その他経常収益	7,424,700	
その他経常収益合計		15,126,966
経常収益合計		6,361,800,143

【福山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	2,079,236,039		
賞与	377,925,281		
賞与引当金繰入額	168,954,904		
退職給付費用	381,872,368		
法定福利費	106,035,926	3,114,024,518	
材料費			
医薬品費	1,083,184,050		
診療材料費	692,227,453		
医療消耗器具備品費	38,014,251		
給食用材料費	71,585,903	1,885,011,657	
委託費			
検査委託費	48,283,621		
給食委託費	40,609,800		
寝具委託費	8,466,767		
医事委託費	73,831,380		
清掃委託費	11,151,500		
保守委託費	11,838,278		
その他の委託費	63,438,949	257,620,295	
設備関係費			
減価償却費	302,127,199		
修繕費	99,554,207		
器機賃借料	71,302,092		
地代家賃	4,764,000		
固定資産税等	2,154,200		
器機保守料	97,552,931		
器機設備保険料	0		
車両関係費	238,867		
P F I 費用	0	577,693,496	
研究研修費		5,635,267	
経費			
福利厚生費	2,955,318		
旅費交通費	3,878,090		
通信費	8,500,495		
消耗品費	45,026,914		
消耗器具備品費	14,581,401		
水道光熱費	99,493,200		
患者諸費	0		
租税公課	5,141,369		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	16,913,747		
低価法評価損	15,583		
その他	213,112,473	409,618,590	
診療業務費合計			6,249,603,823
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	37,168,533		
賞与	8,112,569		
賞与引当金繰入額	3,127,133		
退職給付費用	7,655,378		
法定福利費	1,921,463	57,985,076	
経費			
福利厚生費	3,763		
臨床実習協力費	621,200		
旅費交通費	274,568		
通信費	153,204		
消耗品費	1,217,191		
消耗器具備品費	1,365		

【福山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	666,721		
水道光熱費	3,966,634		
減価償却費	0		
その他	927,136	7,831,782	
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			65,816,858
臨床研究業務費			
給与費			
給料	1,086,623		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	22,000		
退職給付費用	0		
法定福利費	128,013	1,236,636	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	8,273	8,273	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	929,132		
通信費	13,989		
消耗品費	381,853		
消耗器具備品費	4,028,633		
水道光熱費	0		
委託費	6,267,765		
減価償却費	0		
その他	1,455,000	13,076,372	
臨床研究業務費合計			14,321,281
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	82,500,663		
支払手数料	1,040,721	83,541,384	
その他経常費用		12,489,161	
その他経常費用合計			96,030,545
経常費用合計			6,425,772,507
経常損失			63,972,364
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			6,974
臨時損失			
固定資産売却損			0

【福山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			59,482
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			195,886
当期純損失			255,368
当期総損失			64,220,758
			64,220,758

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)

【福山医療センター】

(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	6,182,919,241
運営費交付金収入	7,406,720
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	45,942,671
人件費支出	2,943,374,554
材料の購入による支出	1,897,380,386
その他の業務支出	930,633,530
小計	464,880,162
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	17,491,360
研修による収入	2,542,540
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	49,039,500
人件費支出	55,010,261
その他の業務支出	8,174,703
小計	5,888,436
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	26,316,425
運営費交付金収入	5,006,057
寄附金収入	0
その他の収入	6,100
人件費支出	933,647
材料の購入による支出	8,273
その他の業務支出	11,150,099
小計	19,236,563
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	18,256,256
その他の業務支出	12,361,983
小計	5,894,273
利息の受取額	0
利息の支払額	82,500,663
業務活動によるキャッシュ・フロー	413,398,771
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	156,749,829
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	7,665,000
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	149,084,829
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	765,426,160
短期借入金の返済による支出	715,000,000
長期借入れによる収入	150,671,850
長期借入金の返済による支出	252,485,258
リース債務償還による支出	202,742,040
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	31,391,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	285,520,288
資金減少額	21,206,346

【福山医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		43,879,435
	資金期末残高		<u>22,673,089</u>