

貸借対照表
(平成19年3月31日)

【広島西医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		297,566,132
医業未収金	823,086,771	
貸倒引当金	6,160,296	816,926,475
未収金		1,051,085
医薬品		23,451,278
診療材料		16,201,635
給食用材料		993,638
貯蔵品		2,419,042
前払費用		0
本部短期貸付金		1,103,000,000
その他流動資産		22,390
流動資産合計		2,261,631,675
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,126,024,347	
減価償却累計額	698,416,235	
減損損失累計額	0	5,427,608,112
構築物	568,642,145	
減価償却累計額	64,556,992	
減損損失累計額	0	504,085,153
医療用器械備品	610,793,294	
減価償却累計額	281,839,539	
減損損失累計額	0	328,953,755
その他器械備品	188,299,898	
減価償却累計額	62,352,259	
減損損失累計額	0	125,947,639
車両	3,202,941	
減価償却累計額	2,161,983	
減損損失累計額	0	1,040,958
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		1,949,721,706
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,337,357,323
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		6,450,000
ソフトウェア		65,206,508
電話加入権		2,096,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		73,752,508
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	12,107,669	
貸倒引当金	12,107,669	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		8,411,109,831
資産合計		10,672,741,506

【広島西医療センター】

(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	0	
一年以内返済本部長期借入金	152,200,232	
買掛金	147,951,340	
未払金	110,535,369	
一年以内支払リース債務	41,035,932	
預り金	7,803,876	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	170,937,554	
その他流動負債	30,479,353	
流動負債合計		660,943,656
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	7,331,207,124	
長期未払金	0	
リース債務	108,842,531	
その他固定負債	0	
固定負債合計		7,440,049,655
負債合計		8,100,993,311
純資産の部		
純資産額		2,571,748,195
(うち当期純利益)		(183,044,521)
総資本合計		2,571,748,195
負債資本合計		10,672,741,506

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【広島西医療センター】

(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	4,590,670,588	
室料差額収益	45,458,501	
外来診療収益	593,972,795	
保健予防活動収益	15,032,439	
その他医業収益	21,194,954	
保険等査定(-)	15,757,189	5,250,572,088
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		1,408,000
補助金等収益		
補助金等収益	5,000	
資産見返補助金等戻入	0	5,000
寄附金収益		
寄附金収益		100,000
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		29,932,456
診療業務収益合計		5,282,017,544
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		1,555,900
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		0
教育研修業務収益合計		1,555,900
臨床研究業務収益		
研究収益		15,001,394
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	5,730,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	5,730,000
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	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		20,731,394
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		322,229
土地建物等貸付料収入		1,220,100
宿舍貸付料収入		15,569,777
その他経常収益		16,494,521
その他経常収益合計		33,606,627
経常収益合計		5,337,911,465

【広島西医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,874,151,901		
賞与	355,650,466		
賞与引当金繰入額	154,609,483		
退職給付費用	370,692,986		
法定福利費	93,440,619	2,848,545,455	
材料費			
医薬品費	623,169,907		
診療材料費	258,286,495		
医療消耗器具備品費	16,581,891		
給食用材料費	84,747,821	982,786,114	
委託費			
検査委託費	25,803,477		
給食委託費	23,690,520		
寝具委託費	9,879,093		
医事委託費	38,522,610		
清掃委託費	23,325,750		
保守委託費	14,290,865		
その他の委託費	49,788,087	185,300,402	
設備関係費			
減価償却費	473,864,903		
修繕費	26,115,360		
器機賃借料	25,106,528		
地代家賃	9,060,000		
固定資産税等	4,116,900		
器機保守料	52,528,881		
器機設備保険料	0		
車両関係費	243,030		
P F I 費用	0	591,035,602	
研究研修費		1,708,808	
経費			
福利厚生費	1,202,607		
旅費交通費	3,782,056		
通信費	7,935,629		
消耗品費	20,566,208		
消耗器具備品費	13,189,450		
水道光熱費	100,707,574		
患者諸費	23,874,292		
租税公課	4,407,921		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,306,456		
低価法評価損	0		
その他	175,977,676	356,949,869	
診療業務費合計			4,966,326,250
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
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		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		

【広島西医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
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			0
臨床研究業務費			
給与費			
給料	4,661,617		
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	4,661,617	
材料費			
医薬品費	454,429		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	206,630	661,059	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,230,340		
通信費	0		
消耗品費	1,914,671		
消耗器具備品費	9,600,341		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	271,215		
その他	752,120	14,768,687	
臨床研究業務費合計			20,091,363
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	119,059,609		
支払手数料	769,452	119,829,061	
その他経常費用		11,867,266	
その他経常費用合計			131,696,327
経常費用合計			5,118,113,940
経常利益			219,797,525
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			430,000
臨時損失			
固定資産売却損			0

【広島西医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			36,469,888
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			40,200
その他臨時損失			672,916
当期純利益			37,183,004
当期総利益			183,044,521
			183,044,521

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)

【広島西医療センター】

(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	5,266,617,407
運営費交付金収入	1,408,000
補助金等収入	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	29,661,017
人件費支出	2,710,598,899
材料の購入による支出	998,340,465
その他の業務支出	652,452,100
小計	936,394,960
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	0
研修による収入	1,555,900
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	1,555,900
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	33,868,111
運営費交付金収入	5,730,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	4,616,905
材料の購入による支出	454,429
その他の業務支出	8,964,750
小計	25,562,027
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	34,132,243
その他の業務支出	12,979,304
小計	21,152,939
利息の受取額	322,229
利息の支払額	119,059,609
業務活動によるキャッシュ・フロー	865,928,446
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	3,224,676
有形固定資産の取得による支出	134,869,200
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	703,000,000
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	834,644,524
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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	109,062,744
リース債務償還による支出	38,991,582
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	28,698,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	176,752,326
資金減少額	145,468,404

【広島西医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		443,034,536
	資金期末残高		<u>297,566,132</u>