

貸借対照表
(平成19年3月31日)

【東広島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		175,590,044
医業未収金	966,644,104	
貸倒引当金	4,232,807	962,411,297
未収金		877,627
医薬品		24,139,941
診療材料		8,821,543
給食用材料		612,718
貯蔵品		1,903,474
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		511,751
流動資産合計		1,174,868,395
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,727,850,997	
減価償却累計額	547,362,907	
減損損失累計額	0	2,180,488,090
構築物	107,443,628	
減価償却累計額	18,332,492	
減損損失累計額	0	89,111,136
医療用器械備品	1,063,767,927	
減価償却累計額	657,813,905	
減損損失累計額	0	405,954,022
その他器械備品	201,333,776	
減価償却累計額	77,684,275	
減損損失累計額	0	123,649,501
車両	6,802,023	
減価償却累計額	4,591,365	
減損損失累計額	0	2,210,658
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		7,016,338,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		9,817,751,407
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		62,070,333
電話加入権		1,440,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		63,510,333
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	16,134,487	
貸倒引当金	16,134,487	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		9,881,261,740
資産合計		11,056,130,135

【東広島医療センター】

(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	315,011,345	
買掛金	263,520,303	
未払金	153,279,876	
一年以内支払リース債務	43,859,172	
預り金	10,132,415	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	194,725,001	
その他流動負債	1,287,037	
流動負債合計		981,815,149
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	2,688,306,419	
長期未払金	0	
リース債務	142,047,612	
その他固定負債	0	
固定負債合計		2,830,354,031
負債合計		3,812,169,180
純資産の部		
純資産額		7,243,960,955
(うち当期純損失)		(29,305,251)
総資本合計		7,243,960,955
負債資本合計		11,056,130,135

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【東広島医療センター】

(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	4,698,716,288		
室料差額収益	13,209,000		
外来診療収益	1,153,788,014		
保健予防活動収益	12,391,403		
その他医業収益	37,956,005		
保険等査定(-)	27,965,744	5,888,094,966	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		32,448,000	
補助金等収益			
補助金等収益	7,210,000		
資産見返補助金等戻入	0	7,210,000	
寄附金収益			
寄附金収益		1,800,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		3,108,000	
その他診療業務収益		8,405,535	
診療業務収益合計			5,941,066,501
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		17,095,200	
研修収益		881,110	
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		45,566,942	
教育研修業務収益合計			63,543,252
臨床研究業務収益			
研究収益		33,477,506	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	19,434,632		
資産見返運営費交付金戻入	0	19,434,632	
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			52,912,138
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		2,547,250	
宿舍貸付料収入		18,046,790	
その他経常収益		8,212,034	
その他経常収益合計			28,806,074
経常収益合計			6,086,327,965

【東広島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	2,066,765,621		
賞与	386,475,816		
賞与引当金繰入額	171,944,488		
退職給付費用	396,887,318		
法定福利費	99,703,964	3,121,777,207	
材料費			
医薬品費	792,746,330		
診療材料費	690,858,547		
医療消耗器具備品費	42,736,591		
給食用材料費	85,648,312	1,611,989,780	
委託費			
検査委託費	22,094,408		
給食委託費	18,452,700		
寝具委託費	9,625,952		
医事委託費	61,406,100		
清掃委託費	7,008,669		
保守委託費	10,922,165		
その他の委託費	16,490,395	146,000,389	
設備関係費			
減価償却費	400,097,617		
修繕費	65,439,491		
器機賃借料	54,626,895		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,732,678		
器機保守料	98,880,187		
器機設備保険料	0		
車両関係費	708,350		
P F I 費用	0	622,485,218	
研究研修費		253,648	
経費			
福利厚生費	1,415,075		
旅費交通費	5,374,421		
通信費	8,796,933		
消耗品費	39,717,766		
消耗器具備品費	8,241,426		
水道光熱費	129,191,482		
患者諸費	0		
租税公課	4,708,251		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,843,577		
低価法評価損	0		
その他	196,427,166	396,716,097	
診療業務費合計			5,899,222,339
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	34,670,840		
賞与	7,691,768		
賞与引当金繰入額	3,151,979		
退職給付費用	7,299,475		
法定福利費	1,588,285	54,402,347	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	56,280		
通信費	441,298		
消耗品費	471,604		
消耗器具備品費	1,785		

【東広島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	1,036,600	
水道光熱費	783,037	
減価償却費	2,096,203	
その他	1,065,992	5,952,799
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		60,355,146
臨床研究業務費		
給与費		
給料	9,761,074	
賞与	1,746,499	
賞与引当金繰入額	814,851	
退職給付費用	1,669,358	
法定福利費	493,999	14,485,781
材料費		
医薬品費	545,550	
研究材料費	685,096	
研究用消耗器具備品費	8,940,746	10,171,392
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,713,580	
通信費	0	
消耗品費	5,984,885	
消耗器具備品費	10,184,056	
水道光熱費	0	
委託費	13,650	
減価償却費	0	
その他	3,759,731	22,655,902
臨床研究業務費合計		47,313,075
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	90,919,996	
支払手数料	753,212	91,673,208
その他経常費用		19,378,981
その他経常費用合計		111,052,189
経常費用合計		6,117,942,749
経常損失		31,614,784
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		2,755,450
臨時損失		
固定資産売却損		0

【東広島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
固定資産除却損			53,516	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			50,000	
その他臨時損失			342,401	
当期純損失				445,917
当期総損失				29,305,251
				29,305,251

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)

【東広島医療センター】

(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	5,851,535,464
運営費交付金収入	32,448,000
補助金等収入	7,210,000
寄附金収入	0
その他の収入	7,872,808
人件費支出	2,943,665,765
材料の購入による支出	1,606,676,780
その他の業務支出	752,804,881
小計	595,918,846
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	17,095,200
研修による収入	881,110
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	45,566,942
人件費支出	51,355,418
その他の業務支出	4,054,175
小計	8,133,659
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	26,931,269
運営費交付金収入	19,434,632
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	13,667,677
材料の購入による支出	5,607,611
その他の業務支出	15,785,469
小計	11,305,144
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	34,419,847
その他の業務支出	18,288,375
小計	16,131,472
利息の受取額	0
利息の支払額	90,919,996
業務活動によるキャッシュ・フロー	540,569,125
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	249,133,192
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	3,108,000
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	246,025,192
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	1,629,000,000
短期借入金の返済による支出	1,656,000,000
長期借入れによる収入	252,660,450
長期借入金の返済による支出	316,244,741
リース債務償還による支出	42,039,438
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	31,676,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	164,299,729
資金増加額	130,244,204

【東広島医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		45,345,840
	資金期末残高		<u>175,590,044</u>