

貸借対照表
(平成19年3月31日)

【岩国医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		498,951,847
医業未収金	1,888,828,820	
貸倒引当金	17,982,200	1,870,846,620
未収金		562,487
医薬品		50,832,686
診療材料		54,438,495
給食用材料		851,685
貯蔵品		10,130,800
前払費用		456,225
本部短期貸付金		1,311,000,000
その他流動資産		65,060
流動資産合計		3,798,135,905
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,474,998,441	
減価償却累計額	563,996,446	
減損損失累計額	0	911,001,995
構築物	78,545,027	
減価償却累計額	23,643,372	
減損損失累計額	0	54,901,655
医療用器械備品	853,870,066	
減価償却累計額	356,918,494	
減損損失累計額	0	496,951,572
その他器械備品	512,104,122	
減価償却累計額	282,315,290	
減損損失累計額	0	229,788,832
車両	2,694,992	
減価償却累計額	2,423,067	
減損損失累計額	0	271,925
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		3,827,054,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,519,969,979
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		73,670,381
電話加入権		1,504,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		75,174,381
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	34,676,668	
貸倒引当金	34,676,668	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		5,595,144,360
資産合計		9,393,280,265

【岩国医療センター】

(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		372,410,500	
買掛金		525,487,576	
未払金		386,116,768	
一年以内支払リース債務		106,887,060	
預り金		172,073	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		256,610,142	
その他流動負債		18,968,280	
流動負債合計			1,666,652,399
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	647,150		
資産見返補助金等	29,448,697		
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	30,095,847	
本部長期借入金		3,461,861,114	
長期未払金		0	
リース債務		164,108,628	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,656,065,589
負債合計			5,322,717,988
純資産の部			
純資産額			4,070,562,277
(うち当期純利益)			(848,901,566)
総資本合計			4,070,562,277
負債資本合計			9,393,280,265

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【岩国医療センター】

(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	7,976,923,529	
室料差額収益	42,217,890	
外来診療収益	1,742,679,307	
保健予防活動収益	32,677,008	
その他医業収益	50,097,362	
保険等査定減(-)	37,067,491	9,807,527,605
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		30,600,000
補助金等収益		
補助金等収益	4,393,000	
資産見返補助金等戻入	2,919,580	7,312,580
寄附金収益		
寄附金収益		2,302,490
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		52,797,508
診療業務収益合計		9,900,540,183
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		44,586,770
研修収益		3,619,975
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		30,153,668
教育研修業務収益合計		78,360,413
臨床研究業務収益		
研究収益		25,884,275
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	24,563,064	
資産見返運営費交付金戻入	180,600	24,743,664
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		50,627,939
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		728,112
土地建物等貸付料収入		4,402,260
宿舍貸付料収入		10,834,023
その他経常収益		12,170,010
その他経常収益合計		28,134,405
経常収益合計		10,057,662,940

【岩国医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	2,881,724,738		
賞与	542,194,681		
賞与引当金繰入額	227,455,091		
退職給付費用	516,018,257		
法定福利費	143,093,861	4,310,486,628	
材料費			
医薬品費	1,390,612,912		
診療材料費	1,415,269,975		
医療消耗器具備品費	77,607,445		
給食用材料費	105,445,241	2,988,935,573	
委託費			
検査委託費	30,997,151		
給食委託費	42,840,000		
寝具委託費	17,744,281		
医事委託費	113,406,079		
清掃委託費	17,718,270		
保守委託費	26,871,860		
その他の委託費	82,045,446	331,623,087	
設備関係費			
減価償却費	312,672,016		
修繕費	164,306,703		
器機賃借料	80,196,040		
地代家賃	1,193,738		
固定資産税等	2,555,600		
器機保守料	128,742,566		
器機設備保険料	0		
車両関係費	685,440		
P F I 費用	0	690,352,103	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,708,496		
旅費交通費	19,304,793		
通信費	11,561,130		
消耗品費	56,681,290		
消耗器具備品費	29,324,258		
水道光熱費	123,061,904		
患者諸費	0		
租税公課	7,567,922		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	10,196,445		
低価法評価損	0		
その他	325,891,644	586,297,882	
診療業務費合計			8,917,350,430
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	40,787,854		
賞与	8,644,435		
賞与引当金繰入額	3,303,405		
退職給付費用	7,927,647		
法定福利費	2,151,373	62,814,714	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	789,000		
旅費交通費	332,500		
通信費	561,828		
消耗品費	1,128,403		
消耗器具備品費	928,515		

【岩国医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	5,217,108	
水道光熱費	4,818,735	
減価償却費	566,781	
その他	3,499,134	17,842,004
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	2,927,383	
減価償却費	0	
その他	1,569,294	4,496,677
教育研修業務費合計		85,153,395
臨床研究業務費		
給与費		
給料	14,316,006	
賞与	1,850,059	
賞与引当金繰入額	801,962	
退職給付費用	1,745,044	
法定福利費	424,823	19,137,894
材料費		
医薬品費	48,764	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	6,143,757	6,192,521
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,553,020	
通信費	32,540	
消耗品費	7,288,169	
消耗器具備品費	14,297,394	
水道光熱費	180,435	
委託費	397,221	
減価償却費	270,240	
その他	3,791,256	27,810,275
臨床研究業務費合計		53,140,690
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	134,740,682	
支払手数料	1,723,297	136,463,979
その他経常費用		12,998,861
その他経常費用合計		149,462,840
経常費用合計		9,205,107,355
経常利益		852,555,585
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		1,664,459
臨時損失		
固定資産売却損		0

【岩国医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			2,808,142
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			241,390
その他臨時損失			2,268,946
			5,318,478
当期純利益			848,901,566
当期総利益			848,901,566

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)

【岩国医療センター】

(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	9,705,067,879
運営費交付金収入	30,600,000
補助金等収入	21,088,000
寄附金収入	1,652,490
その他の収入	52,756,798
人件費支出	4,073,321,581
材料の購入による支出	3,010,632,459
その他の業務支出	1,291,986,568
小計	1,435,224,559
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	44,586,770
研修による収入	4,323,775
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	30,153,668
人件費支出	59,920,942
その他の業務支出	20,683,889
小計	1,540,618
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	48,132,466
運営費交付金収入	24,878,344
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	18,555,761
材料の購入による支出	1,473,381
その他の業務支出	15,396,610
小計	37,585,058
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	30,433,488
その他の業務支出	9,143,540
小計	21,289,948
利息の受取額	728,112
利息の支払額	134,740,682
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,358,546,377
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	310,394,877
無形固定資産の取得による支出	7,350,000
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	200,000,000
貸出金による支出	600,000,000
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	717,744,877
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	374,785,386
リース債務償還による支出	107,599,485
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	42,639,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	525,023,871
資金増加額	115,777,629

【岩国医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		383,174,218
	資金期末残高		<u>498,951,847</u>