

貸借対照表
(平成18年3月31日)

【災害医療センター】

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		442,072,779
医業未収金	1,672,741,534	
貸倒引当金	36,424,024	1,636,317,510
未収金		3,797,176
医薬品		63,400,216
診療材料		89,862,634
給食用材料		1,172,636
貯蔵品		4,170,692
前払費用		280,000
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,734,573
流動資産合計		2,242,808,216
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,001,982,055	
減価償却累計額	848,179,104	6,153,802,951
構築物	102,865,322	
減価償却累計額	6,590,144	96,275,178
医療用器械備品	623,740,537	
減価償却累計額	193,528,578	430,211,959
その他器械備品	348,682,049	
減価償却累計額	143,757,937	204,924,112
車両	1,429,386	
減価償却累計額	1,286,448	142,938
放射性同位元素	18,962,874	
減価償却累計額	1,501,858	17,461,016
土地		6,344,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		13,246,818,154
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		246,875,475
電話加入権		4,184,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		251,059,475
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	88,842,365	
貸倒引当金	88,842,365	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		33,029,512
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		33,029,512
固定資産合計		13,530,907,141
資産合計		15,773,715,357

【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		0
本部短期借入金		1,693,139,318
一年以内返済本部長期借入金		1,536,034,418
買掛金		570,331,818
未払金		335,181,415
一年以内支払リース債務		142,964,220
預り金		10,134,743
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		249,304,252
その他流動負債		12,844,538
流動負債合計		4,549,934,722
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	1,072,051	
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	1,072,051
本部長期借入金		18,294,787,558
長期未払金		0
リース債務		295,079,820
固定負債合計		18,590,939,429
負債合計		23,140,874,151
純資産の部		
純資産額		7,367,158,794
(うち当期純利益)		(143,202,646)
純資本合計		7,367,158,794
負債資本合計		15,773,715,357

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【災害医療センター】

(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	8,404,599,223			
室料差額収益	169,914,729			
外来診療収益	1,737,061,799			
保健予防活動収益	27,219,032			
その他医業収益	63,459,070			
保険等査定減(-)	62,520,500	10,339,733,353		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		277,312,280		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	191,093	191,093		
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		
その他診療業務収益		345,404,311		
診療業務収益合計			10,962,641,037	
教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		91,714,290		
研修収益		39,499,197		
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		78,820,000		
教育研修業務収益合計			210,033,487	
臨床研究業務収益				
研究収益		6,473,115		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	57,626,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	57,626,000		
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			
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		6,000		
臨床研究業務収益合計			64,105,115	

【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
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		6,297,263	
宿舍貸付料収入		45,712,621	
その他経常収益		8,273,166	
その他経常収益合計			60,283,050
経常収益合計			11,297,062,689
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	2,953,029,116		
賞与	511,697,932		
賞与引当金繰入額	216,078,214		
退職給付費用	482,246,238		
法定福利費	153,564,585	4,316,616,085	
材料費			
医薬品費	1,578,346,493		
診療材料費	1,591,183,262		
医療消耗器具備品費	43,493,411		
給食用材料費	92,910,194	3,305,933,360	
委託費			
検査委託費	30,777,251		
給食委託費	49,200,480		
寝具委託費	11,710,912		
医事委託費	156,377,550		
清掃委託費	47,688,900		
保守委託費	55,807,713		
その他の委託費	267,240,908	618,803,714	
設備関係費			
減価償却費	635,332,344		
修繕費	104,572,875		
器機賃借料	32,951,234		
地代家賃	0		
固定資産税等	8,924,100		
器機保守料	108,710,345		
車両関係費	501,002	890,991,900	
研究研修費		4,176,156	
経費			
福利厚生費	211,508		
旅費交通費	11,070,236		
通信費	12,771,705		
消耗品費	104,383,538		
消耗器具備品費	13,050,538		
水道光熱費	236,010,309		
患者諸費	0		
租税公課	11,049,753		
医業貸倒損失	0		

【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	17,918,696	
低価法評価損	44,058	
その他	335,543,566	742,053,907
診療業務費合計		9,878,575,122
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	80,033,205	
賞与	13,377,533	
賞与引当金繰入額	6,230,538	
退職給付費用	12,286,151	
法定福利費	3,842,353	115,769,780
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	3,647,500	
旅費交通費	360,940	
通信費	1,107,693	
消耗品費	3,937,930	
消耗器具備品費	2,786,122	
生徒関連諸費	5,668,331	
水道光熱費	22,662,562	
減価償却費	8,160,820	
その他	20,189,885	68,521,783
研修活動費		
給与費		
給料	10,085,956	
賞与	49,000	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	
法定福利費	252,318	10,387,274
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	3,850,957	
通信費	325,979	
消耗品費	10,265,602	
消耗器具備品費	6,677,496	
水道光熱費	0	
減価償却費	9,505,562	
その他	4,916,985	35,542,581
教育研修業務費合計		230,221,418
臨床研究業務費		
給与費		
給料	31,183,573	
賞与	6,228,489	
賞与引当金繰入額	3,143,104	
退職給付費用	5,419,723	

【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
法定福利費	1,585,026	47,559,915		
材料費				
医薬品費	102,427			
研究材料費	42,259			
研究用消耗器具備品費	1,879,601	2,024,287		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	964,120			
通信費	34,390			
消耗品費	10,441,587			
消耗器具備品費	4,892,920			
水道光熱費	3,424,546			
委託費	6,821,052			
減価償却費	732,658			
その他	6,350,288	33,661,561		
臨床研究業務費合計			83,245,763	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	941,746,575			
支払手数料	2,840,627	944,587,202		
その他経常費用		2,055,818		
その他経常費用合計			946,643,020	
経常費用合計				11,138,685,323
経常利益				158,377,366
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			3,259,311	3,259,311
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,367,071	
賠償金等負担額			16,066,960	
その他臨時損失			0	18,434,031
当期純利益				143,202,646
当期総利益				143,202,646

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【災害医療センター】

(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	10,286,340,838
運営費交付金収入	277,312,280
補助金等収入	6,857,000
寄附金収入	0
その他の収入	345,404,311
人件費支出	4,103,041,527
材料の購入による支出	3,220,898,656
その他の業務支出	1,620,257,314
小計	1,971,716,932
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	91,714,290
研修による収入	96,091,584
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	78,820,000
人件費支出	123,048,507
その他の業務支出	86,572,598
小計	57,004,769
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	18,118,175
運営費交付金収入	57,626,000
寄附金収入	0
その他の収入	6,000
人件費支出	43,849,327
材料の購入による支出	1,668,420
その他の業務支出	19,598,967
小計	10,633,461
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	60,631,106
その他の業務支出	17,357,142
小計	43,273,964
利息の受取額	227
利息の支払額	941,746,575
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,140,882,778
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	340,978,538
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	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収入	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	340,978,538
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	2,406,641,318
短期借入金の返済による支出	1,502,167,000
長期借入れによる収入	301,244,370
長期借入金の返済による支出	1,471,122,752

【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	147,737,520
承継資産の回収による収入	9,904,703
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	26,774,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>430,010,881</u>
資金増加額	369,893,359
資金期首残高	<u>72,179,420</u>
資金期末残高	<u><u>442,072,779</u></u>