

貸借対照表  
(平成18年3月31日)

【静岡医療センター】

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金及び預金		239,387,319	
医業未収金	1,167,593,515		
貸倒引当金	23,843,203	1,143,750,312	
未収金		1,670,592	
医薬品		25,539,534	
診療材料		42,838,779	
給食用材料		694,894	
貯蔵品		3,365,771	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		26,520	
流動資産合計			1,457,273,721
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	5,844,232,891		
減価償却累計額	715,806,622	5,128,426,269	
構築物	193,376,803		
減価償却累計額	19,702,028	173,674,775	
医療用器械備品	1,275,294,765		
減価償却累計額	356,397,259	918,897,506	
その他器械備品	597,117,975		
減価償却累計額	148,936,400	448,181,575	
車両	2,496,230		
減価償却累計額	1,123,302	1,372,928	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		5,653,004,750	
建設仮勘定		48,673,543	
その他有形固定資産		30,000,000	
有形固定資産合計		12,402,231,346	
2 無形固定資産			
特許権		0	
借地権		0	
ソフトウェア		255,264,125	
電話加入権		1,512,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		256,776,125	
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	72,163,280		
貸倒引当金	72,163,280	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			12,659,007,471
資産合計			14,116,281,192

## 【静岡医療センター】

(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		1,000,000
本部短期借入金		152,522,959
一年以内返済本部長期借入金		411,128,886
買掛金		382,598,632
未払金		187,002,105
一年以内支払リース債務		159,339,600
預り金		7,411,600
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		198,841,090
その他流動負債		16,597,210
流動負債合計		1,516,442,082
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		8,071,708,514
長期未払金		0
リース債務		499,711,800
固定負債合計		8,571,420,314
負債合計		10,087,862,396
純資産の部		
純資産額		4,028,418,796
(うち当期純損失)		( 475,019,421)
純資本合計		4,028,418,796
負債資本合計		14,116,281,192

## 損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【静岡医療センター】

(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	5,300,224,249		
室料差額収益	53,396,997		
外来診療収益	1,546,788,846		
保健予防活動収益	19,307,310		
その他医業収益	41,502,213		
保険等査定減( - )	39,309,638	6,921,909,977	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		2,600,000	
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		0	
その他診療業務収益		71,513,241	
診療業務収益合計			6,996,023,218
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		65,136,400	
研修収益		680,000	
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		65,651,000	
教育研修業務収益合計			131,467,400
臨床研究業務収益			
研究収益		26,738,431	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	38,566,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	38,566,000	
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		0	
臨床研究業務収益合計			65,304,431

【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,932	
土地建物等貸付料収入		1,033,408	
宿舍貸付料収入		14,629,420	
その他経常収益		11,637,384	
その他経常収益合計			27,302,144
経常収益合計			7,220,097,193
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	2,165,241,950		
賞与	405,983,083		
賞与引当金繰入額	172,263,520		
退職給付費用	407,804,576		
法定福利費	104,799,930	3,256,093,059	
材料費			
医薬品費	1,058,906,053		
診療材料費	966,570,340		
医療消耗器具備品費	42,447,769		
給食用材料費	80,246,109	2,148,170,271	
委託費			
検査委託費	44,743,942		
給食委託費	17,246,250		
寝具委託費	8,558,944		
医事委託費	100,800,000		
清掃委託費	17,518,200		
保守委託費	18,000,315		
その他の委託費	145,541,603	352,409,254	
設備関係費			
減価償却費	866,209,955		
修繕費	85,523,028		
器機賃借料	73,814,705		
地代家賃	1,452,939		
固定資産税等	3,605,100		
器機保守料	29,722,402		
車両関係費	585,546	1,060,913,675	
研究研修費		1,422,877	
経費			
福利厚生費	206,140		
旅費交通費	9,120,680		
通信費	7,427,409		
消耗品費	48,982,011		
消耗器具備品費	17,548,363		
水道光熱費	141,800,757		
患者諸費	0		
租税公課	6,683,485		
医業貸倒損失	0		

【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	9,687,744	
低価法評価損	0	
その他	253,602,141	495,058,730
診療業務費合計		7,314,067,866
<b>教育研修業務費</b>		
<b>看護師等養成所運営費</b>		
<b>給与費</b>		
給料	56,863,319	
賞与	12,070,613	
賞与引当金繰入額	5,125,507	
退職給付費用	10,844,550	
法定福利費	2,460,416	87,364,405
<b>経費</b>		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	1,570,776	
旅費交通費	1,221,457	
通信費	498,695	
消耗品費	575,601	
消耗器具備品費	2,890,461	
生徒関連諸費	1,470,042	
水道光熱費	4,576,294	
減価償却費	167,362	
その他	6,008,577	18,979,265
<b>研修活動費</b>		
<b>給与費</b>		
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
<b>経費</b>		
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
<b>教育研修業務費合計</b>		106,343,670
<b>臨床研究業務費</b>		
<b>給与費</b>		
給料	26,184,696	
賞与	5,285,883	
賞与引当金繰入額	2,400,441	
退職給付費用	2,942,723	

【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	1,639,846	38,453,589		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	157,899			
研究用消耗器具備品費	3,600,183	3,758,082		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	777,610			
通信費	62,370			
消耗品費	3,492,373			
消耗器具備品費	6,369,926			
水道光熱費	439,065			
委託費	0			
減価償却費	2,737,842			
その他	1,784,265	15,663,451		
臨床研究業務費合計			57,875,122	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	199,775,029			
支払手数料	898,204	200,673,233		
その他経常費用		9,377,775		
その他経常費用合計			210,051,008	
経常費用合計				7,688,337,666
経常損失				468,240,473
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			17,323,140	17,323,140
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			17,559,158	
賠償金等負担額			6,542,930	
その他臨時損失			0	24,102,088
当期純損失				475,019,421
当期総損失				475,019,421

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)

【静岡医療センター】

(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	6,813,794,361
運営費交付金収入	2,600,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	65,074,008
人件費支出	3,065,552,771
材料の購入による支出	2,136,201,714
その他の業務支出	1,141,051,952
小計	538,661,932
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	65,136,400
研修による収入	764,500
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	65,651,000
人件費支出	82,353,927
その他の業務支出	21,277,525
小計	27,920,448
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	44,429,032
運営費交付金収入	38,566,000
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	0
人件費支出	36,791,066
材料の購入による支出	2,445,387
その他の業務支出	21,018,495
小計	23,740,084
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	27,147,784
その他の業務支出	28,148,053
小計	1,000,269
利息の受取額	2,256
利息の支払額	199,775,029
業務活動によるキャッシュ・フロー	389,549,422
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	3,275,236,354
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	116,000,000
貸出金による支出	116,000,000
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	3,275,236,354
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	435,072,800
短期借入金の返済による支出	480,913,800
長期借入れによる収入	1,048,590,350
長期借入金の返済による支出	271,458,500

## 【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	133,593,600
承継資産の回収による収入	3,901,066
その他の財務活動による収入	2,127,851,812
その他の財務活動による支出	22,102,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,707,348,128</u>
資金減少額	178,338,804
資金期首残高	<u>417,726,123</u>
資金期末残高	<u><u>239,387,319</u></u>