

貸借対照表
(平成18年3月31日)

【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		173,276,547
医業未収金	954,490,706	
貸倒引当金	9,659,902	944,830,804
未収金		2,603,070
医薬品		27,945,389
診療材料		13,131,726
給食用材料		536,567
貯蔵品		6,220,182
前払費用		0
本部短期貸付金		76,000,000
その他流動資産		24,490
流動資産合計		1,244,568,775
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,385,820,470	
減価償却累計額	168,791,344	1,217,029,126
構築物	16,226,985	
減価償却累計額	3,457,546	12,769,439
医療用器械備品	531,222,975	
減価償却累計額	188,538,484	342,684,491
その他器械備品	83,159,707	
減価償却累計額	28,889,612	54,270,095
車両	0	
減価償却累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		1,111,287,000
建設仮勘定		2,163,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,740,203,151
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		117,808,421
電話加入権		1,368,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		119,176,421
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	28,060,693	
貸倒引当金	28,060,693	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		2,859,379,572
資産合計		4,103,948,347

【浜田医療センター】

(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	58,021,562	
一年以内返済本部長期借入金	243,852,985	
買掛金	266,068,089	
未払金	154,520,769	
一年以内支払リース債務	29,720,880	
預り金	7,015,422	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	163,177,308	
その他流動負債	6,897,438	
流動負債合計		929,274,453
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	2,588,975,725	
長期未払金	0	
リース債務	115,626,000	
固定負債合計		2,704,601,725
負債合計		3,633,876,178
純資産の部		
純資産額		470,072,169
(うち当期純利益)		(197,326,308)
純資本合計		470,072,169
負債資本合計		4,103,948,347

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【浜田医療センター】

(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	4,606,020,823		
室料差額収益	19,602,450		
外来診療収益	1,068,755,478		
保健予防活動収益	16,316,208		
その他医業収益	23,549,006		
保険等査定減(-)	28,844,673	5,705,399,292	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		12,200,000	
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		270,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		7,770,000	
その他診療業務収益		36,323,394	
診療業務収益合計			5,761,962,686
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		33,788,900	
研修収益		872,800	
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		42,254,000	
教育研修業務収益合計			76,915,700
臨床研究業務収益			
研究収益		5,510,245	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,150,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,150,000	
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			7,660,245

【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		3,803	
土地建物等貸付料収入		1,214,150	
宿舍貸付料収入		5,682,783	
その他経常収益		4,862,171	
その他経常収益合計			11,762,907
経常収益合計			5,858,301,538
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,821,920,297		
賞与	366,758,298		
賞与引当金繰入額	144,242,039		
退職給付費用	339,094,105		
法定福利費	94,067,875	2,766,082,614	
材料費			
医薬品費	801,740,011		
診療材料費	868,280,148		
医療消耗器具備品費	31,877,992		
給食用材料費	75,434,262	1,777,332,413	
委託費			
検査委託費	29,701,464		
給食委託費	21,680,820		
寝具委託費	9,256,117		
医事委託費	53,613,000		
清掃委託費	38,803,216		
保守委託費	19,776,263		
その他の委託費	47,546,207	220,377,087	
設備関係費			
減価償却費	212,172,216		
修繕費	70,483,093		
器機賃借料	40,585,378		
地代家賃	3,857,160		
固定資産税等	1,954,180		
器機保守料	35,843,985		
車両関係費	572,111	365,468,123	
研究研修費			
経費		7,106,643	
福利厚生費	1,130,109		
旅費交通費	13,573,538		
通信費	6,876,496		
消耗品費	44,913,770		
消耗器具備品費	10,449,675		
水道光熱費	77,152,564		
患者諸費	0		
租税公課	3,775,753		
医業貸倒損失	0		

【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	12,458,630	
低価法評価損	17,233	
その他	180,015,722	350,363,490
診療業務費合計		5,486,730,370
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	36,236,009	
賞与	7,917,055	
賞与引当金繰入額	3,273,661	
退職給付費用	7,299,429	
法定福利費	1,691,442	56,417,596
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	360,430	
通信費	153,158	
消耗品費	418,868	
消耗器具備品費	487,445	
生徒関連諸費	6,150,229	
水道光熱費	648,591	
減価償却費	0	
その他	2,539,438	10,758,159
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		67,175,755
臨床研究業務費		
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	

【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	51,680			
通信費	0			
消耗品費	167,538			
消耗器具備品費	6,128,035			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	180,000	6,527,253		
臨床研究業務費合計			6,527,253	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	93,524,538			
支払手数料	158,873	93,683,411		
その他経常費用		9,386,142		
その他経常費用合計			103,069,553	
経常費用合計				5,663,502,931
経常利益				194,798,607
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			3,636,801	3,636,801
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,109,100	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	1,109,100
当期純利益				197,326,308
当期総利益				197,326,308

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)

【浜田医療センター】

(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	5,636,597,129
運営費交付金収入	12,200,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	33,802,694
人件費支出	2,593,206,451
材料の購入による支出	1,760,694,255
その他の業務支出	706,908,081
小計	621,791,036
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	33,788,900
研修による収入	872,800
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	42,254,000
人件費支出	52,861,499
その他の業務支出	10,545,090
小計	13,509,111
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	8,463,712
運営費交付金収入	2,150,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	1,640,231
その他の業務支出	2,714,689
小計	6,258,792
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	15,297,801
その他の業務支出	10,604,089
小計	4,693,712
利息の受取額	4,147
利息の支払額	93,524,538
業務活動によるキャッシュ・フロー	552,732,260
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	207,778,189
無形固定資産の取得による支出	14,285,565
施設費による収入	7,770,000
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	76,000,000
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	290,293,754
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	426,006,478
短期借入金の返済による支出	511,006,478
長期借入れによる収入	151,651,710
長期借入金の返済による支出	211,632,000

【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	9,193,380
承継資産の回収による収入	754,509
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	17,741,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>171,160,161</u>
資金増加額	91,278,345
資金期首残高	<u>81,998,202</u>
資金期末残高	<u><u>173,276,547</u></u>