

貸借対照表
(平成18年3月31日)

【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		84,133,659
医業未収金	2,105,550,174	
貸倒引当金	25,077,865	2,080,472,309
未収金		6,609,300
医薬品		68,244,148
診療材料		61,943,076
給食用材料		326,832
貯蔵品		10,238,842
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,812,556
流動資産合計		2,314,780,722
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	16,318,710,047	
減価償却累計額	1,862,592,406	14,456,117,641
構築物	517,956,921	
減価償却累計額	70,087,496	447,869,425
医療用器械備品	1,257,072,621	
減価償却累計額	807,030,255	450,042,366
その他器械備品	902,939,586	
減価償却累計額	303,710,264	599,229,322
車両	3,007,607	
減価償却累計額	2,706,848	300,759
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		6,500,583,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		22,454,142,513
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		833,747,799
電話加入権		2,926,880
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		836,674,679
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	57,195,008	
貸倒引当金	57,195,008	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		43,032,498
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		43,032,498
固定資産合計		23,333,849,690
資産合計		25,648,630,412

【呉医療センター】

(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		3,500,000
本部短期借入金		530,290,029
一年以内返済本部長期借入金		1,859,137,794
買掛金		605,369,423
未払金		445,435,523
一年以内支払リース債務		316,325,064
預り金		11,469,849
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		298,584,309
その他流動負債		1,267,607
流動負債合計		4,071,379,598
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	505,305	
資産見返補助金等	3,383,319	
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	3,888,624
本部長期借入金		26,560,587,641
長期未払金		0
リース債務		980,056,191
固定負債合計		27,544,532,456
負債合計		31,615,912,054
純資産の部		
純資産額		5,967,281,642
(うち当期純利益)		(174,507,776)
純資本合計		5,967,281,642
負債資本合計		25,648,630,412

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【呉医療センター】

(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	9,975,518,827		
室料差額収益	151,503,651		
外来診療収益	2,208,804,637		
保健予防活動収益	30,362,600		
その他医業収益	87,261,746		
保険等査定減(-)	38,432,721	12,415,018,740	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		39,800,000	
補助金等収益			
補助金等収益	2,594,550		
資産見返補助金等戻入	879,131	3,473,681	
寄附金収益			
寄附金収益		5,090,000	
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		511,199,864	
診療業務収益合計			12,974,582,285
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		129,882,500	
研修収益		1,859,800	
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		140,201,785	
教育研修業務収益合計			271,944,085
臨床研究業務収益			
研究収益		75,295,817	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	64,021,000		
資産見返運営費交付金戻入	19,695	64,040,695	
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	2,640,000		
資産見返寄附金戻入	0	2,640,000	
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			141,976,512

【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2	
土地建物等貸付料収入		22,128,358	
宿舍貸付料収入		19,877,675	
その他経常収益		19,604,193	
その他経常収益合計			61,610,228
経常収益合計			13,450,113,110
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	3,406,723,742		
賞与	606,147,629		
賞与引当金繰入額	254,609,370		
退職給付費用	585,814,607		
法定福利費	185,533,470	5,038,828,818	
材料費			
医薬品費	1,932,602,893		
診療材料費	1,379,442,031		
医療消耗器具備品費	14,107,311		
給食用材料費	142,623,775	3,468,776,010	
委託費			
検査委託費	58,304,697		
給食委託費	45,780,000		
寝具委託費	22,034,713		
医事委託費	145,857,600		
清掃委託費	52,681,050		
保守委託費	138,335,551		
その他の委託費	153,236,482	616,230,093	
設備関係費			
減価償却費	1,626,371,242		
修繕費	100,972,148		
器機賃借料	50,458,543		
地代家賃	0		
固定資産税等	4,190,500		
器機保守料	172,118,977		
車両関係費	643,320	1,954,754,730	
研究研修費		3,510,054	
経費			
福利厚生費	2,702,694		
旅費交通費	6,715,558		
通信費	16,682,750		
消耗品費	103,875,383		
消耗器具備品費	25,019,271		
水道光熱費	346,142,233		
患者諸費	0		
租税公課	14,461,438		
医業貸倒損失	0		

【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	28,981,958	
低価法評価損	309,426	
その他	405,956,162	950,846,873
診療業務費合計		12,032,946,578
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	120,318,582	
賞与	24,556,525	
賞与引当金繰入額	10,974,404	
退職給付費用	21,361,280	
法定福利費	6,080,787	183,291,578
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	2,893,880	
旅費交通費	956,992	
通信費	1,083,103	
消耗品費	2,112,548	
消耗器具備品費	589,787	
生徒関連諸費	2,158,335	
水道光熱費	15,667,092	
減価償却費	6,261,928	
その他	15,034,272	46,757,937
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	26,936	
通信費	82,390	
消耗品費	876,225	
消耗器具備品費	426,300	
水道光熱費	4,714,025	
減価償却費	53,550	
その他	1,696,650	7,876,076
教育研修業務費合計		237,925,591
臨床研究業務費		
給与費		
給料	65,245,918	
賞与	9,731,161	
賞与引当金繰入額	4,540,842	
退職給付費用	7,646,541	

【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
法定福利費	4,679,537	91,843,999	
材料費			
医薬品費	7,662,079		
研究材料費	2,826,768		
研究用消耗器具備品費	567,945	11,056,792	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	16,150,969		
通信費	151,524		
消耗品費	17,494,612		
消耗器具備品費	14,676,394		
水道光熱費	5,050,745		
委託費	9,302,315		
減価償却費	14,155,024		
その他	8,232,069	85,213,652	
臨床研究業務費合計			188,114,443
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	802,831,464		
支払手数料	1,733,608	804,565,072	
その他経常費用		9,687,785	
その他経常費用合計			814,252,857
経常費用合計			13,273,239,469
経常利益			176,873,641
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			2,619,984
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			133,061
賠償金等負担額			4,852,788
その他臨時損失			0
当期純利益			174,507,776
当期総利益			174,507,776

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)

【呉医療センター】

(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	12,284,480,288
運営費交付金収入	39,800,000
補助金等収入	6,857,000
寄附金収入	5,090,000
その他の収入	491,784,904
人件費支出	4,753,258,373
材料の購入による支出	3,484,466,226
その他の業務支出	1,851,796,309
小計	2,738,491,284
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	129,884,496
研修による収入	2,014,300
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	140,201,785
人件費支出	172,035,459
その他の業務支出	47,990,181
小計	52,074,941
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	78,942,335
運営費交付金収入	64,546,000
寄附金収入	6,140,000
その他の収入	0
人件費支出	87,386,423
材料の購入による支出	10,657,646
その他の業務支出	61,622,411
小計	10,038,145
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	65,690,551
その他の業務支出	15,893,163
小計	49,797,388
利息の受取額	385
利息の支払額	802,831,464
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,027,494,389
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	162,875,975
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	162,875,975
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	4,351,572,000
短期借入金の返済による支出	4,366,223,000
長期借入れによる収入	53,769,975
長期借入金の返済による支出	1,721,447,622

【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	195,389,332
承継資産の回収による収入	2,459,284
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	33,817,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,909,075,695</u>
資金減少額	44,457,281
資金期首残高	<u>128,590,940</u>
資金期末残高	<u><u>84,133,659</u></u>