

貸借対照表  
(平成18年3月31日)

【福山医療センター】

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		43,879,435
医業未収金	1,051,241,455	
貸倒引当金	13,962,925	1,037,278,530
未収金		1,237,654
医薬品		36,589,842
診療材料		37,300,501
給食用材料		499,649
貯蔵品		6,317,782
前払費用		30,100
本部短期貸付金		0
その他流動資産		274,361
流動資産合計		1,163,407,854
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	472,928,964	
減価償却累計額	121,124,238	351,804,726
構築物	1,177,643	
減価償却累計額	962,818	214,825
医療用器械備品	555,727,546	
減価償却累計額	240,645,718	315,081,828
その他器械備品	369,272,394	
減価償却累計額	180,163,559	189,108,835
車両	849,388	
減価償却累計額	764,450	84,938
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		3,136,837,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,993,132,152
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		171,445,093
電話加入権		1,680,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		173,125,093
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	26,725,265	
貸倒引当金	26,725,265	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		4,166,257,245
資産合計		5,329,665,099

## 【福山医療センター】

(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	180,000,000	
一年以内返済本部長期借入金	252,070,181	
買掛金	340,940,858	
未払金	248,374,276	
一年以内支払リース債務	198,235,042	
預り金	7,324,399	
前受収益	43,050	
引当金		
賞与引当金	187,658,757	
その他流動負債	7,180,326	
流動負債合計		1,421,826,889
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	2,081,184,869	
長期未払金	0	
リース債務	238,112,805	
固定負債合計		2,319,297,674
負債合計		3,741,124,563
純資産の部		
純資産額		1,588,540,536
(うち当期純利益)		(56,191,963)
純資本合計		1,588,540,536
負債資本合計		5,329,665,099

## 損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【福山医療センター】

(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	4,816,777,697			
室料差額収益	31,324,450			
外来診療収益	1,444,948,663			
保健予防活動収益	11,228,558			
その他医業収益	41,533,767			
保険等査定減( - )	40,742,908	6,305,070,227		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		7,532,880		
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		7,100,100		
その他診療業務収益		36,490,122		
診療業務収益合計			6,356,193,329	
教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		26,763,200		
研修収益		1,630,650		
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		45,069,000		
教育研修業務収益合計			73,462,850	
臨床研究業務収益				
研究収益		9,625,831		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	4,630,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	4,630,000		
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			14,255,831	

## 【福山医療センター】

(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		2,410,758	
宿舍貸付料収入		5,228,120	
その他経常収益		6,026,433	
その他経常収益合計			13,665,311
経常収益合計			6,457,577,321
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	2,015,966,158		
賞与	367,229,545		
賞与引当金繰入額	165,864,557		
退職給付費用	373,070,400		
法定福利費	107,975,410	3,030,106,070	
材料費			
医薬品費	1,085,239,913		
診療材料費	740,686,218		
医療消耗器具備品費	26,638,694		
給食用材料費	73,791,563	1,926,356,388	
委託費			
検査委託費	48,250,355		
給食委託費	40,609,800		
寝具委託費	8,404,207		
医事委託費	73,877,469		
清掃委託費	10,289,950		
保守委託費	12,184,696		
その他の委託費	74,530,931	268,147,408	
設備関係費			
減価償却費	395,232,764		
修繕費	101,786,878		
器機賃借料	61,926,583		
地代家賃	44,000		
固定資産税等	2,244,740		
器機保守料	48,980,053		
車両関係費	103,749	610,318,767	
研究研修費		5,980,483	
経費			
福利厚生費	809,143		
旅費交通費	3,282,050		
通信費	8,665,879		
消耗品費	44,070,366		
消耗器具備品費	5,723,523		
水道光熱費	99,899,962		
患者諸費	0		
租税公課	4,248,283		
医業貸倒損失	0		

## 【福山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	16,874,988	
低価法評価損	10,769	
その他	204,548,328	388,133,291
診療業務費合計		6,229,042,407
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	37,284,464	
賞与	8,075,464	
賞与引当金繰入額	3,769,520	
退職給付費用	7,698,541	
法定福利費	1,804,595	58,632,584
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	827,000	
旅費交通費	528,773	
通信費	133,887	
消耗品費	1,418,653	
消耗器具備品費	17,850	
生徒関連諸費	745,880	
水道光熱費	4,179,312	
減価償却費	0	
その他	1,285,778	9,137,133
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		67,769,717
臨床研究業務費		
給与費		
給料	162,000	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	

## 【福山医療センター】

(単位：円)

科 目	金		額	
法定福利費	0	162,000		
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	785,660			
通信費	63,640			
消耗品費	927,981			
消耗器具備品費	1,142,359			
水道光熱費	0			
委託費	3,699,643			
減価償却費	0			
その他	1,130,000	7,749,283		
臨床研究業務費合計			7,911,283	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	93,076,776			
支払手数料	1,036,198	94,112,974		
その他経常費用		12,686,576		
その他経常費用合計			106,799,550	
経常費用合計				6,411,522,957
経常利益				46,054,364
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			10,572,449	10,572,449
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			334,850	
賠償金等負担額			100,000	
その他臨時損失			0	434,850
当期純利益				56,191,963
当期総利益				56,191,963

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)

【福山医療センター】

(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	6,271,235,477
運営費交付金収入	7,532,880
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	36,490,122
人件費支出	2,848,659,592
材料の購入による支出	1,866,146,669
その他の業務支出	882,062,891
小計	718,389,327
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	26,763,200
研修による収入	1,612,800
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	45,069,000
人件費支出	54,572,116
その他の業務支出	9,380,527
小計	9,492,357
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	16,717,222
運営費交付金収入	4,630,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	162,000
材料の購入による支出	496,650
その他の業務支出	9,515,473
小計	11,173,099
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	24,843,056
その他の業務支出	15,285,736
小計	9,557,320
利息の受取額	0
利息の支払額	93,076,776
業務活動によるキャッシュ・フロー	655,535,327
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	128,802,450
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	7,100,100
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	121,702,350
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	575,000,000
短期借入金の返済による支出	653,883,000
長期借入れによる収入	58,843,050
長期借入金の返済による支出	254,490,000

## 【福山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	226,399,520
承継資産の回収による収入	932,220
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	19,785,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>519,782,250</u>
資金増加額	14,050,727
資金期首残高	<u>29,828,708</u>
資金期末残高	<u><u>43,879,435</u></u>