

貸借対照表
(平成18年3月31日)

【広島西医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		443,034,536
医業未収金	840,979,620	
貸倒引当金	2,701,370	838,278,250
未収金		344,118
医薬品		21,447,184
診療材料		15,871,888
給食用材料		907,106
貯蔵品		3,097,963
前払費用		0
本部短期貸付金		400,000,000
その他流動資産		22,390
流動資産合計		1,723,003,435
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,121,916,632	
減価償却累計額	411,894,069	5,710,022,563
構築物	568,052,145	
減価償却累計額	35,727,620	532,324,525
医療用器械備品	563,897,134	
減価償却累計額	201,401,563	362,495,571
その他器械備品	163,826,602	
減価償却累計額	32,983,265	130,843,337
車両	3,202,941	
減価償却累計額	1,441,322	1,761,619
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		1,949,721,706
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,687,169,321
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		6,450,000
ソフトウェア		87,890,421
電話加入権		2,096,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		96,436,421
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	11,620,817	
貸倒引当金	11,620,817	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		8,783,605,742
資産合計		10,506,609,177

【広島西医療センター】

(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		0	
一年以内返済本部長期借入金		109,062,744	
買掛金		161,467,523	
未払金		146,627,266	
一年以内支払リース債務		34,972,812	
預り金		6,817,299	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		178,898,539	
その他流動負債		8,152,087	
流動負債合計			645,998,270
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		7,483,407,356	
長期未払金		0	
リース債務		124,545,533	
固定負債合計			7,607,952,889
負債合計			8,253,951,159
純資産の部			
純資産額			2,252,658,018
(うち当期純利益)			(22,126,603)
純資本合計			2,252,658,018
負債資本合計			10,506,609,177

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【広島西医療センター】

(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	4,134,024,794		
室料差額収益	45,107,196		
外来診療収益	616,659,092		
保健予防活動収益	18,105,049		
その他医業収益	11,001,066		
保険等査定減(-)	12,380,260	4,812,516,937	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		1,508,000	
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		100,000	
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		23,136,636	
診療業務収益合計			4,837,261,573
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		1,468,000	
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		20,000	
教育研修業務収益合計			1,488,000
臨床研究業務収益			
研究収益		15,413,759	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,800,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,800,000	
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			18,213,759

【広島西医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		3,441	
土地建物等貸付料収入		1,893,357	
宿舍貸付料収入		11,982,398	
その他経常収益		9,878,999	
その他経常収益合計			23,758,195
経常収益合計			4,880,721,527
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,669,501,591		
賞与	300,532,737		
賞与引当金繰入額	161,736,727		
退職給付費用	327,585,253		
法定福利費	89,468,860	2,548,825,168	
材料費			
医薬品費	751,403,246		
診療材料費	223,961,440		
医療消耗器具備品費	14,705,906		
給食用材料費	72,297,538	1,062,368,130	
委託費			
検査委託費	23,291,023		
給食委託費	21,800,000		
寝具委託費	8,803,090		
医事委託費	26,990,460		
清掃委託費	32,366,268		
保守委託費	19,773,773		
その他の委託費	52,585,824	185,610,438	
設備関係費			
減価償却費	475,950,496		
修繕費	34,186,895		
器機賃借料	20,828,622		
地代家賃	7,582,000		
固定資産税等	3,660,300		
器機保守料	26,106,976		
車両関係費	944,723	569,260,012	
研究研修費			
経費		1,459,906	
福利厚生費	167,618		
旅費交通費	3,442,696		
通信費	6,179,415		
消耗品費	27,056,461		
消耗器具備品費	13,599,093		
水道光熱費	95,631,273		
患者諸費	16,072,501		
租税公課	3,765,105		
医業貸倒損失	0		

【広島西医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	4,255,294	
低価法評価損	0	
その他	139,510,852	309,680,308
診療業務費合計		4,677,203,962
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
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	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
生徒関連諸費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	0
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		0
臨床研究業務費		
給与費		
給料	2,410,278	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	

【広島西医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	0	2,410,278		
材料費				
医薬品費	700,242			
研究材料費	257,094			
研究用消耗器具備品費	21,000	978,336		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,179,920			
通信費	0			
消耗品費	136,693			
消耗器具備品費	3,236,858			
水道光熱費	0			
委託費	3,150			
減価償却費	113,008			
その他	96,000	4,765,629		
臨床研究業務費合計			8,154,243	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	90,303,142			
支払手数料	602,607	90,905,749		
その他経常費用		9,637,882		
その他経常費用合計			100,543,631	
経常費用合計				4,785,901,836
経常利益				94,819,691
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			53,189	53,189
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			72,673,067	
賠償金等負担額			73,210	
その他臨時損失			0	72,746,277
当期純利益				22,126,603
当期総利益				22,126,603

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)

【広島西医療センター】

(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	4,403,415,687
運営費交付金収入	1,508,000
補助金等収入	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	22,840,990
人件費支出	2,296,008,245
材料の購入による支出	1,046,840,688
その他の業務支出	544,835,578
小計	540,180,166
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	0
研修による収入	1,397,000
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	20,000
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	1,417,000
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	15,795,340
運営費交付金収入	2,800,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	2,141,022
材料の購入による支出	978,336
その他の業務支出	4,680,900
小計	10,795,082
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	27,285,827
その他の業務支出	70,419,897
小計	43,134,070
利息の受取額	9,817
利息の支払額	90,303,142
業務活動によるキャッシュ・フロー	418,964,853
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	2,105,007,654
無形固定資産の取得による支出	8,031,459
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	265,000,000
貸出金による支出	413,000,000
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	2,261,039,113
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	327,143,913
短期借入金の返済による支出	476,908,300
長期借入れによる収入	2,117,681,402
長期借入金の返済による支出	101,570,000

【広島西医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	39,421,177
承継資産の回収による収入	601,294
その他の財務活動による収入	444,244,630
その他の財務活動による支出	16,032,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,255,739,762</u>
資金増加額	413,665,502
資金期首残高	<u>29,369,034</u>
資金期末残高	<u><u>443,034,536</u></u>