

貸借対照表
(平成18年3月31日)

【東広島医療センター】

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金及び預金		45,345,840	
医業未収金	933,895,609		
貸倒引当金	5,200,237	928,695,372	
未収金		77,122	
医薬品		19,284,194	
診療材料		10,206,110	
給食用材料		651,396	
貯蔵品		1,203,282	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		358,850	
流動資産合計			1,005,822,166
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,725,620,295		
減価償却累計額	385,657,877	2,339,962,418	
構築物	106,713,853		
減価償却累計額	13,627,512	93,086,341	
医療用器械備品	819,531,480		
減価償却累計額	467,421,054	352,110,426	
その他器械備品	134,365,748		
減価償却累計額	53,368,909	80,996,839	
車両	6,802,023		
減価償却累計額	3,060,910	3,741,113	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		7,016,338,000	
建設仮勘定		399,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			9,886,634,137
2 無形固定資産			
特許権		0	
借地権		0	
ソフトウェア		8,401,553	
電話加入権		1,440,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			9,841,553
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	17,048,016		
貸倒引当金	17,048,016	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			9,896,475,690
資産合計			10,902,297,856

【東広島医療センター】

(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	27,000,000	
一年以内返済本部長期借入金	290,965,912	
買掛金	258,399,390	
未払金	126,489,461	
一年以内支払リース債務	23,088,870	
預り金	8,308,835	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	190,826,369	
その他流動負債	8,646,273	
流動負債合計		933,725,110
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	2,775,936,143	
長期未払金	0	
リース債務	58,728,600	
固定負債合計		2,834,664,743
負債合計		3,768,389,853
純資産の部		
純資産額		7,133,908,003
(うち当期純損失)		(261,185,878)
純資本合計		7,133,908,003
負債資本合計		10,902,297,856

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【東広島医療センター】

(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	4,620,203,310			
室料差額収益	13,259,400			
外来診療収益	1,125,081,454			
保健予防活動収益	15,436,605			
その他医業収益	35,294,549			
保険等査定減(-)	29,903,557	5,779,371,761		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		18,880,000		
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		18,243,336		
その他診療業務収益		5,494,599		
診療業務収益合計			5,821,989,696	
教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		25,701,000		
研修収益		1,102,750		
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		45,857,558		
教育研修業務収益合計			72,661,308	
臨床研究業務収益				
研究収益		23,378,291		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	11,152,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	11,152,000		
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			34,530,291	

【東広島医療センター】

(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		1,315,500	
宿舍貸付料収入		17,593,704	
その他経常収益		10,178,770	
その他経常収益合計			29,087,974
経常収益合計			5,958,269,269
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	2,098,323,699		
賞与	400,250,390		
賞与引当金繰入額	168,077,260		
退職給付費用	407,284,076		
法定福利費	107,107,155	3,181,042,580	
材料費			
医薬品費	781,916,807		
診療材料費	674,058,222		
医療消耗器具備品費	31,013,363		
給食用材料費	86,174,404	1,573,162,796	
委託費			
検査委託費	25,882,693		
給食委託費	16,720,200		
寝具委託費	9,769,035		
医事委託費	66,890,250		
清掃委託費	8,286,699		
保守委託費	12,219,287		
その他の委託費	21,335,340	161,103,504	
設備関係費			
減価償却費	473,424,419		
修繕費	62,746,454		
器機賃借料	49,376,850		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,008,968		
器機保守料	118,896,588		
車両関係費	253,514	707,706,793	
研究研修費		93,720	
経費			
福利厚生費	601,467		
旅費交通費	4,624,454		
通信費	9,293,569		
消耗品費	40,557,775		
消耗器具備品費	5,094,309		
水道光熱費	124,324,026		
患者諸費	0		
租税公課	4,421,216		
医業貸倒損失	0		

【東広島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
貸倒引当金繰入額	5,421,689		
低価法評価損	0		
その他	193,630,961	387,969,466	
診療業務費合計			6,011,078,859
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	38,306,856		
賞与	7,888,685		
賞与引当金繰入額	3,571,574		
退職給付費用	7,776,802		
法定福利費	1,799,492	59,343,409	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	199,680		
通信費	246,020		
消耗品費	320,941		
消耗器具備品費	55,692		
生徒関連諸費	1,034,803		
水道光熱費	932,057		
減価償却費	2,830,363		
その他	2,027,819	7,647,375	
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			66,990,784
臨床研究業務費			
給与費			
給料	9,282,318		
賞与	1,624,376		
賞与引当金繰入額	795,644		
退職給付費用	1,573,975		

【東広島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	447,700	13,724,013		
材料費				
医薬品費	706,783			
研究材料費	1,564,625			
研究用消耗器具備品費	3,128,643	5,400,051		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	2,294,240			
通信費	0			
消耗品費	3,213,118			
消耗器具備品費	2,422,932			
水道光熱費	0			
委託費	21,000			
減価償却費	0			
その他	1,527,824	9,479,114		
臨床研究業務費合計			28,603,178	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	103,672,505			
支払手数料	736,037	104,408,542		
その他経常費用		11,457,406		
その他経常費用合計			115,865,948	
経常費用合計				6,222,538,769
経常損失				264,269,500
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			5,763,450	5,763,450
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
賠償金等負担額			2,570,000	
その他臨時損失			109,828	2,679,828
当期純損失				261,185,878
当期総損失				261,185,878

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)

【東広島医療センター】

(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	5,753,068,634
運営費交付金収入	18,880,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,568,599
人件費支出	2,989,167,101
材料の購入による支出	1,546,694,945
その他の業務支出	790,796,554
小計	450,858,633
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	25,701,000
研修による収入	1,102,750
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	45,857,558
人件費支出	55,646,920
その他の業務支出	5,587,376
小計	11,427,012
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	30,699,875
運営費交付金収入	11,152,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	12,497,756
材料の購入による支出	2,652,136
その他の業務支出	14,746,591
小計	11,955,392
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	35,074,696
その他の業務支出	15,145,124
小計	19,929,572
利息の受取額	2
利息の支払額	103,672,505
業務活動によるキャッシュ・フロー	390,498,106
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	70,789,525
無形固定資産の取得による支出	787,500
施設費による収入	35,227,500
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	36,349,525
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	890,141,763
短期借入金の返済による支出	974,141,763
長期借入れによる収入	44,882,055
長期借入金の返済による支出	287,443,437

【東広島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	41,098,260
承継資産の回収による収入	695,539
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	20,689,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>387,653,103</u>
資金減少額	33,504,522
資金期首残高	<u>78,850,362</u>
資金期末残高	<u><u>45,345,840</u></u>