

貸借対照表
(平成18年3月31日)

【岩国医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		383,174,218
医業未収金	1,796,582,805	
貸倒引当金	18,004,876	1,778,577,929
未収金		1,464,287
医薬品		34,808,498
診療材料		55,496,726
給食用材料		891,127
貯蔵品		8,936,488
前払費用		456,225
本部短期貸付金		911,000,000
その他流動資産		4,378,287
流動資産合計		3,179,183,785
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,449,636,356	
減価償却累計額	462,359,174	987,277,182
構築物	78,545,027	
減価償却累計額	16,728,200	61,816,827
医療用器械備品	543,515,266	
減価償却累計額	256,321,504	287,193,762
その他器械備品	495,192,402	
減価償却累計額	193,025,787	302,166,615
車両	2,694,992	
減価償却累計額	1,615,378	1,079,614
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		3,827,054,000
建設仮勘定		1,260,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,467,848,000
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		80,239,346
電話加入権		1,504,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		81,743,346
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	32,633,643	
貸倒引当金	32,633,643	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		5,549,591,346
資産合計		8,728,775,131

【岩国医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
流動負債			
預り補助金等		105,000	
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		374,785,386	
買掛金		509,947,888	
未払金		326,911,412	
一年以内支払リース債務		106,581,720	
預り金		509,851	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		245,084,996	
その他流動負債		318,888	
流動負債合計			1,564,245,141
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	827,750		
資産見返補助金等	15,673,277		
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	16,501,027	
本部長期借入金		3,834,271,614	
長期未払金		0	
リース債務		263,871,333	
固定負債合計			4,114,643,974
負債合計			5,678,889,115
純資産の部			
純資産額			3,049,886,016
(うち当期純利益)			(788,468,690)
純資本合計			3,049,886,016
負債資本合計			8,728,775,131

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【岩国医療センター】

(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	8,064,754,133	
室料差額収益	44,727,390	
外来診療収益	1,591,793,995	
保健予防活動収益	27,131,674	
その他医業収益	41,212,606	
保険等査定減(-)	44,821,500	9,724,798,298
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		23,300,000
補助金等収益		
補助金等収益	3,790,000	
資産見返補助金等戻入	706,723	4,496,723
寄附金収益		
寄附金収益		10,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		7,234,500
その他診療業務収益		52,871,539
診療業務収益合計		9,812,711,060
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		40,116,235
研修収益		1,638,310
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		44,787,842
教育研修業務収益合計		86,542,387
臨床研究業務収益		
研究収益		27,602,965
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	11,562,000	
資産見返運営費交付金戻入	75,250	11,637,250
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	20,000	
資産見返寄附金戻入	0	20,000
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		39,260,215

【岩国医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		46,861	
土地建物等貸付料収入		4,031,946	
宿舍貸付料収入		10,949,686	
その他経常収益		8,741,447	
その他経常収益合計			23,769,940
経常収益合計			9,962,283,602
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	2,738,117,831		
賞与	573,729,343		
賞与引当金繰入額	216,908,825		
退職給付費用	495,546,606		
法定福利費	140,647,088	4,164,949,693	
材料費			
医薬品費	1,319,854,660		
診療材料費	1,537,112,880		
医療消耗器具備品費	86,649,007		
給食用材料費	117,163,539	3,060,780,086	
委託費			
検査委託費	25,174,678		
給食委託費	40,950,000		
寝具委託費	18,540,788		
医事委託費	62,703,900		
清掃委託費	33,391,766		
保守委託費	29,167,881		
その他の委託費	86,989,151	296,918,164	
設備関係費			
減価償却費	492,215,306		
修繕費	127,856,662		
器機賃借料	64,927,665		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,755,700		
器機保守料	99,123,572		
車両関係費	363,891	787,242,796	
研究研修費		9,382,001	
経費			
福利厚生費	2,323,226		
旅費交通費	19,077,122		
通信費	12,102,596		
消耗品費	56,224,880		
消耗器具備品費	34,907,361		
水道光熱費	113,894,279		
患者諸費	0		
租税公課	6,525,190		
医業貸倒損失	0		

【岩国医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
貸倒引当金繰入額	18,832,450		
低価法評価損	220,286		
その他	299,804,669	563,912,059	
診療業務費合計			8,883,184,799
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	45,772,728		
賞与	10,047,206		
賞与引当金繰入額	3,859,181		
退職給付費用	9,028,605		
法定福利費	2,335,747	71,043,467	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	757,000		
旅費交通費	719,300		
通信費	799,214		
消耗品費	1,395,543		
消耗器具備品費	1,277,472		
生徒関連諸費	4,340,407		
水道光熱費	4,319,900		
減価償却費	1,299,054		
その他	4,064,555	18,972,445	
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	55,125		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	2,696,438		
減価償却費	0		
その他	1,391,124	4,142,687	
教育研修業務費合計			94,158,599
臨床研究業務費			
給与費			
給料	14,156,187		
賞与	2,034,246		
賞与引当金繰入額	849,258		
退職給付費用	1,701,132		

【岩国医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	629,549	19,370,372		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	166,005			
研究用消耗器具備品費	1,925,194	2,091,199		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,532,360			
通信費	36,697			
消耗品費	2,623,602			
消耗器具備品費	2,588,451			
水道光熱費	171,763			
委託費	442,530			
減価償却費	82,720			
その他	2,383,921	9,862,044		
臨床研究業務費合計			31,323,615	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	153,193,218			
支払手数料	1,400,784	154,594,002		
その他経常費用		10,445,532		
その他経常費用合計			165,039,534	
経常費用合計				9,173,706,547
経常利益				788,577,055
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			157,285	157,285
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			265,650	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	265,650
当期純利益				788,468,690
当期総利益				788,468,690

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)

【岩国医療センター】

(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	9,607,823,567
運営費交付金収入	23,300,000
補助金等収入	20,275,000
寄附金収入	10,000
その他の収入	52,881,859
人件費支出	3,924,730,623
材料の購入による支出	2,948,902,626
その他の業務支出	1,129,848,900
小計	1,700,808,277
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	40,116,235
研修による収入	926,110
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	44,787,842
人件費支出	67,063,101
その他の業務支出	23,174,795
小計	4,407,709
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	23,512,525
運営費交付金収入	12,465,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	18,170,580
材料の購入による支出	3,520,726
その他の業務支出	10,553,962
小計	3,732,257
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	22,716,304
その他の業務支出	17,663,569
小計	5,052,735
利息の受取額	47,499
利息の支払額	153,193,218
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,552,039,841
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	104,979,000
無形固定資産の取得による支出	6,100,500
施設費による収入	7,234,500
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	891,000,000
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	994,845,000
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	210,000,000
短期借入金の返済による支出	210,000,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	381,281,000

【岩国医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	114,658,320
承継資産の回収による収入	4,055,247
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	26,942,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>518,826,073</u>
資金増加額	38,368,768
資金期首残高	<u>344,805,450</u>
資金期末残高	<u><u>383,174,218</u></u>