

貸借対照表
(平成25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		
I 流動資産		
現金及び預金		39,925,612
医業未収金	1,365,526,856	
貸倒引当金	△ 5,275,482	1,360,251,374
未収金		16,032,802
医薬品		42,968,317
診療材料		7,755,764
給食用材料		0
貯蔵品		1,911,602
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		4,869,860
流動資産合計		1,473,715,331
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,176,206,560	
減価償却累計額	△ 1,272,027,880	
減損損失累計額	△ 142,928,062	4,761,250,618
構築物	228,789,022	
減価償却累計額	△ 58,207,770	
減損損失累計額	0	170,581,252
医療用器械備品	2,480,979,594	
減価償却累計額	△ 1,509,716,430	
減損損失累計額	0	971,263,164
その他器械備品	669,767,678	
減価償却累計額	△ 375,376,615	
減損損失累計額	0	294,391,063
車両	5,957,435	
減価償却累計額	△ 2,761,922	
減損損失累計額	0	3,195,513
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	6,812,160,424	
減損損失累計額	0	6,812,160,424
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		13,012,842,034
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		180,179,961
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		181,619,961
3 投資その他の資産		
長期貸付金		25,500,000
破産更生債権等	19,054,683	
貸倒引当金	△ 19,054,683	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【東広島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		25,500,000	
固定資産合計			13,219,961,995
資産合計			14,693,677,326
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		126,933,242	
一年以内返済本部長期借入金		490,451,680	
買掛金		357,128,274	
未払金		317,462,161	
一年以内支払リース債務		112,111,524	
預り金		20,599,936	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	214,108,668		
災害損失引当金	0	214,108,668	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		18,902,105	
流動負債合計			1,657,697,590
II 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	729,362,936		
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	729,362,936	
本部長期借入金		4,814,049,969	
長期未払金		0	
リース債務		112,465,395	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,655,878,300
負債合計			7,313,575,890
純資産の部			
I 純資産額			7,380,101,436
(うち当期純損失)			(△28,566,523)
純資産合計			7,380,101,436
負債純資産合計			14,693,677,326

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	6,281,549,037		
室料差額収益	183,808,208		
外来診療収益	1,733,163,905		
保健予防活動収益	42,921,843		
その他医業収益	66,246,894		
保険等査定減(一)	△ 19,864,006	8,287,825,881	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	304,386,080		
資産見返補助金等戻入	109,750,760	414,136,840	
寄附金収益			
寄附金収益		1,000,000	
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		27,427,602	
診療業務収益合計			8,730,390,323
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		98,350	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		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		0	
教育研修業務収益合計			98,350
III 臨床研究業務収益			
研究収益		34,115,887	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	13,184,810		
資産見返運営費交付金戻入	0	13,184,810	
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	
その他臨床研究業務収益		7,144,000	
臨床研究業務収益合計			54,444,697
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		299,154	
土地建物等貸付料収入		1,519,254	
宿舎貸付料収入		13,339,636	
運営費交付金収益			

【東広島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		23,510,695
その他経常収益合計		38,668,739
経常収益合計		8,823,602,109
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	2,793,031,851	
賞与	418,132,385	
賞与引当金繰入額	190,042,986	
退職給付費用	394,717,825	
法定福利費	178,748,738	3,974,673,785
材料費		
医薬品費	1,124,314,424	
診療材料費	1,071,330,499	
医療消耗器具備品費	82,884,872	
給食用材料費	205,640	2,278,735,435
委託費		
検査委託費	26,222,811	
給食委託費	125,840,070	
寝具委託費	11,031,826	
医事委託費	106,716,330	
清掃委託費	1,362,480	
保守委託費	3,423,365	
その他の委託費	176,095,072	450,691,954
設備関係費		
減価償却費	741,806,557	
修繕費	114,382,106	
器機賃借料	167,570,732	
地代家賃	0	
固定資産税等	3,171,300	
器機保守料	203,007,471	
器機設備保険料	0	
車両関係費	808,234	
P F I 費用	0	1,230,746,400
研究研修費		458,600
経費		
福利厚生費	346,500	
旅費交通費	13,657,512	
通信費	55,793,031	
消耗品費	56,747,632	
消耗器具備品費	63,851,423	
水道光熱費	156,810,884	
患者諸費	0	
租税公課	9,340,753	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	3,093,645	
低価法評価損	0	
その他	246,194,246	605,835,626
診療業務費合計		8,541,141,800
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	

科 目	金 額	
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
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	10,590,827	
賞与	853,875	
賞与引当金繰入額	382,419	
退職給付費用	631,076	
法定福利費	1,247,170	13,705,367
材料費		
医薬品費	7,917	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	2,373,535	2,381,452
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,457,050	
通信費	93,240	
消耗品費	891,499	
消耗器具備品費	2,012,476	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	1,412,778	
その他	8,491,965	15,359,008
臨床研究業務費合計		31,445,827

【東広島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	91,220,769		
支払手数料	2,120,597	93,341,366	
その他経常費用		19,430,087	
その他経常費用合計			112,771,453
経常費用合計			8,685,359,080
経常利益			138,243,029
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			8
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			99,859,553
固定資産減損損失			66,634,407
賠償金等負担額			315,600
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 28,566,523
当期総損失			△ 28,566,523

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【東広島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
I 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	8,234,588,709
補助金等収入	1,103,323,425
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	26,502,261
人件費支出	△ 3,767,663,355
材料の購入による支出	△ 2,377,272,395
その他の業務支出	△ 1,651,363,121
小計	1,569,115,524
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	98,350
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	98,350
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	43,859,366
運営費交付金収入	13,184,810
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,144,000
人件費支出	△ 13,455,706
材料の購入による支出	△ 308,847
その他の業務支出	△ 15,326,701
小計	35,096,922
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	31,262,071
その他の業務支出	△ 175,415,891
小計	△ 144,153,820
利息の受取額	299,154
利息の支払額	△ 91,220,769
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,369,235,361
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 3,655,458,155
無形固定資産の取得による支出	△ 144,467,000
施設費による収入	143,753,055
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	430,000,000
貸付金による支出	△ 11,500,000
その他投資活動による収入	0
その他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	△ 3,237,672,100
III 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	2,503,365,865

【東広島医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	2,376,432,623
	長期借入れによる収入		2,260,762,750
	長期借入金の返済による支出	△	442,552,875
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	117,295,248
	P F I 債務償還による支出		0
	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	△	294,596,350
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>1,533,251,519</u>
IV	資金減少額	△	335,185,220
V	資金期首残高		<u>375,110,832</u>
VI	資金期末残高		<u><u>39,925,612</u></u>