

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		536,051,011	
医業未収金	2,760,482,847		
貸倒引当金	△ 8,850,776	2,751,632,071	
未収金		75,019,345	
医薬品		84,517,486	
診療材料		12,377,887	
給食用材料		33,213	
貯蔵品		10,395,849	
前払費用		50,000	
本部短期貸付金		513,000,000	
その他流動資産		1,239,167	
流動資産合計			3,984,316,029
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	16,777,838,035		
減価償却累計額	△ 7,487,303,133		
減損損失累計額	0	9,290,534,902	
構築物	529,052,577		
減価償却累計額	△ 179,124,660		
減損損失累計額	0	349,927,917	
医療用器械備品	4,329,258,375		
減価償却累計額	△ 2,578,724,505		
減損損失累計額	0	1,750,533,870	
その他器械備品	915,368,967		
減価償却累計額	△ 513,393,152		
減損損失累計額	0	401,975,815	
車両	51,987,191		
減価償却累計額	△ 5,894,471		
減損損失累計額	0	46,092,720	
放射性同位元素	0		0
減価償却累計額	0		0
土地	6,614,272,000		
減損損失累計額	0	6,614,272,000	
建設仮勘定		3,150,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		18,456,487,224	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		955,139,297	
電話加入権		2,926,880	
その他無形固定資産		1,881,600	
無形固定資産合計		959,947,777	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	36,752,923		
貸倒引当金	△ 36,752,923	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		42,343,763	

【呉医療センター】

(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		42,343,763
固定資産合計		19,458,778,764
資産合計		23,443,094,793
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		6,371,765
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		2,309,525,339
買掛金		710,038,280
未払金		818,773,621
一年以内支払リース債務		296,709,096
預り金		47,924,834
前受収益		4,220,650
引当金		
賞与引当金	353,532,743	
災害損失引当金	0	353,532,743
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		18,810,234
流動負債合計		4,565,906,562
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	37,806,996	
資産見返補助金等	92,281,916	
資産見返寄附金	1,457,119	
建設仮勘定見返施設費	0	
資産見返物品受贈額	0	131,546,031
本部長期借入金		15,662,180,151
長期未払金		0
リース債務		779,134,577
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		16,572,860,759
負債合計		21,138,767,321
純資産の部		
I 純資産額		2,304,327,472
(うち当期純利益)		(1,161,610,284)
純資産合計		2,304,327,472
負債純資産合計		23,443,094,793

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【呉医療センター】

(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	13,079,577,878		
室料差額収益	217,858,335		
外来診療収益	3,312,411,500		
保健予防活動収益	85,305,278		
その他医業収益	105,777,706		
保険等査定減(一)	△ 53,484,155	16,747,446,542	
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	11,382,671	11,382,671	
補助金等収益			
補助金等収益	55,874,918		
資産見返補助金等戻入	10,997,235	66,872,153	
寄附金収益			
寄附金収益		1,784,000	
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		186,124,889	
診療業務収益合計			17,013,610,255
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		154,486,606	
研修収益		896,300	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		17,806,500	
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		670,655	
その他教育研修業務収益		52,627,680	
教育研修業務収益合計			226,487,741
III 臨床研究業務収益			
研究収益		77,709,163	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	41,437,540		
資産見返運営費交付金戻入	5,679,989	47,117,529	
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	11,382,864		
資産見返寄附金戻入	503,581	11,886,445	
その他臨床研究業務収益		26,421,251	
臨床研究業務収益合計			163,134,388
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		495,889	
土地建物等貸付料収入		44,870,434	
宿舎貸付料収入		21,496,180	
運営費交付金収益			

【呉医療センター】

(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		18,600,519
その他経常収益合計		85,463,022
経常収益合計		17,488,695,406
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	4,831,536,277	
賞与	784,058,944	
賞与引当金繰入額	302,321,938	
退職給付費用	631,852,290	
法定福利費	330,951,123	6,880,720,572
材料費		
医薬品費	2,678,071,691	
診療材料費	1,522,400,397	
医療消耗器具備品費	101,128,800	
給食用材料費	164,894,163	4,466,495,051
委託費		
検査委託費	131,147,407	
給食委託費	54,998,616	
寝具委託費	23,933,507	
医事委託費	221,651,153	
清掃委託費	66,985,800	
保守委託費	113,188,554	
その他の委託費	152,188,922	764,093,959
設備関係費		
減価償却費	1,464,243,458	
修繕費	173,026,979	
器機賃借料	141,657,869	
地代家賃	869,700	
固定資産税等	3,720,200	
器機保守料	336,044,150	
器機設備保険料	0	
車両関係費	787,868	
P F I 費用	0	2,120,350,224
研究研修費		7,176,694
経費		
福利厚生費	8,502,745	
旅費交通費	14,817,705	
通信費	17,258,868	
消耗品費	98,604,604	
消耗器具備品費	65,874,470	
水道光熱費	435,300,449	
患者諸費	0	
租税公課	18,368,933	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	3,842,036	
低価法評価損	216,421	
その他	506,546,253	1,169,332,484
診療業務費合計		15,408,168,984
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	81,310,282	

【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与	17,657,774	
賞与引当金繰入額	7,129,951	
退職給付費用	12,493,675	
法定福利費	5,454,628	124,046,310
経費		
福利厚生費	112,015	
臨床実習協力費	1,802,500	
旅費交通費	2,106,766	
通信費	1,160,997	
消耗品費	1,793,442	
消耗器具備品費	2,120,895	
生徒関連諸費	3,574,975	
水道光熱費	18,901,542	
減価償却費	1,766,670	
その他	14,522,566	47,862,368
研修活動費		
給与費		
給料	2,407,565	
賞与	125,862	
賞与引当金繰入額	22,400	
退職給付費用	0	
法定福利費	379,733	2,935,560
経費		
福利厚生費	3,307	
旅費交通費	0	
通信費	790,549	
消耗品費	3,302,175	
消耗器具備品費	3,311,460	
水道光熱費	6,281,290	
減価償却費	7,398,229	
その他	5,840,489	26,927,499
教育研修業務費合計		201,771,737
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	74,458,968	
賞与	13,607,801	
賞与引当金繰入額	5,184,053	
退職給付費用	8,034,836	
法定福利費	6,115,859	107,401,517
材料費		
医薬品費	8,116,977	
研究材料費	8,585,193	
研究用消耗器具備品費	4,184,985	20,887,155
経費		
福利厚生費	123,513	
旅費交通費	33,924,233	
通信費	1,291,055	
消耗品費	6,243,598	
消耗器具備品費	10,618,931	
水道光熱費	6,684,933	
委託費	10,180,129	
減価償却費	9,005,574	
その他	13,646,458	91,718,424
臨床研究業務費合計		220,007,096

【呉医療センター】

(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	437,459,351		
支払手数料	3,526,549	440,985,900	
その他経常費用		32,254,476	
その他経常費用合計			473,240,376
経常費用合計			16,303,188,193
経常利益			1,185,507,213
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,101,582
臨時損失			
固定資産売却損			808,543
固定資産除却損			23,357,511
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			434,507
その他臨時損失			397,950
当期純利益			1,161,610,284
当期総利益			1,161,610,284

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)

【呉医療センター】

(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	16,714,255,051
補助金等収入	74,516,722
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,550,000
その他の収入	185,832,762
人件費支出	△ 6,589,142,216
材料の購入による支出	△ 4,537,736,333
その他の業務支出	△ 2,617,531,356
小計	3,231,744,630
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	154,462,906
研修による収入	896,300
運営費交付金収入	17,753,230
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	52,112,453
人件費支出	△ 121,487,171
その他の業務支出	△ 64,930,177
小計	38,807,541
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	68,499,799
運営費交付金収入	41,437,540
補助金等収入	0
寄附金収入	13,660,344
その他の収入	26,420,331
人件費支出	△ 102,551,187
材料の購入による支出	△ 20,852,054
その他の業務支出	△ 82,380,309
小計	△ 55,765,536
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	90,813,566
その他の業務支出	△ 50,929,077
小計	39,884,489
利息の受取額	495,889
利息の支払額	△ 437,459,351
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,817,707,662
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	483,000
有形固定資産の取得による支出	△ 1,204,591,742
無形固定資産の取得による支出	△ 20,775,300
施設費による収入	149,099,500
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	437,000,000
貸付金による支出	△ 100,000,000
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	△ 738,784,542
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	51,057,987

【呉医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	51,057,987
	長期借入れによる収入		822,273,329
	長期借入金の返済による支出	△	2,326,949,353
	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	△	299,023,908
	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	△	494,389,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 2,298,088,932</u>
IV	資金減少額	△	219,165,812
V	資金期首残高		<u>755,216,823</u>
VI	資金期末残高		<u><u>536,051,011</u></u>