

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		78,621,511
医業未収金	2,361,159,235	
貸倒引当金	△ 16,024,428	2,345,134,807
未収金		59,686,409
医薬品		71,566,680
診療材料		36,498,511
給食用材料		3,508,785
貯蔵品		4,717,604
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		13,967,659
流動資産合計		2,613,701,966
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,396,482,501	
減価償却累計額	△ 3,225,514,569	
減損損失累計額	0	4,170,967,932
構築物	102,865,322	
減価償却累計額	△ 29,655,648	
減損損失累計額	0	73,209,674
医療用器械備品	2,626,954,145	
減価償却累計額	△ 1,458,846,828	
減損損失累計額	0	1,168,107,317
その他器械備品	475,804,636	
減価償却累計額	△ 235,746,828	
減損損失累計額	0	240,057,808
車両	20,132,656	
減価償却累計額	△ 19,384,523	
減損損失累計額	0	748,133
放射性同位元素	51,048,343	
減価償却累計額	△ 19,464,201	31,584,142
土地	6,344,000,000	
減損損失累計額	0	6,344,000,000
建設仮勘定		1,312,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		12,029,987,506
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		417,224,500
電話加入権		4,184,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		421,408,500
3 投資その他の資産		
長期貸付金		6,200,000
破産更生債権等	50,262,563	
貸倒引当金	△ 50,262,563	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		31,279,686

【災害医療センター】

(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		37,479,686
固定資産合計		12,488,875,692
資産合計		15,102,577,658
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		4,145,000
預り寄附金		9,830,216
本部短期借入金		980,000,000
一年以内返済本部長期借入金		1,700,344,834
買掛金		694,046,979
未払金		1,011,649,364
一年以内支払リース債務		200,440,800
預り金		28,161,374
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	312,154,519	
災害損失引当金	0	312,154,519
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		26,250,650
流動負債合計		4,967,023,736
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	75,558,723	
資産見返補助金等	59,179,838	
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	134,738,561
本部長期借入金		14,638,570,103
長期未払金		0
リース債務		452,907,000
資産除去債務		39,737,042
その他固定負債		0
固定負債合計		15,265,952,706
負債合計		20,232,976,442
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期純利益)		
純資産合計		△ 5,130,398,784 (1,245,814,697)
負債純資産合計		△ 5,130,398,784
		15,102,577,658

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【災害医療センター】

(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	10,577,968,400	
室料差額収益	151,271,875	
外来診療収益	2,603,513,601	
保健予防活動収益	25,020,278	
その他医業収益	56,246,553	
保険等査定減(一)	△ 54,579,850	13,359,440,857
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	38,107,437	38,107,437
補助金等収益		
補助金等収益	73,472,000	
資産見返補助金等戻入	20,281,053	93,753,053
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
その他診療業務収益		118,511,386
診療業務収益合計		13,609,812,733
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		123,276,650
研修収益		46,007,476
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		33,498,980
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		50,201,844
教育研修業務収益合計		252,984,950
III 臨床研究業務収益		
研究収益		21,746,054
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	29,290,720	
資産見返運営費交付金戻入	0	29,290,720
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	4,310,209	
資産見返寄附金戻入	0	4,310,209
その他臨床研究業務収益		28,240,587
臨床研究業務収益合計		83,587,570
IV 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		7,373,862
宿舎貸付料収入		37,971,719
運営費交付金収益		

【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
運営費交付金収益		165,303,000
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		8,045,589
その他経常収益合計		218,694,170
経常収益合計		14,165,079,423
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	4,247,042,424	
賞与	651,368,964	
賞与引当金繰入額	267,092,377	
退職給付費用	543,556,802	
法定福利費	264,974,052	5,974,034,619
材料費		
医薬品費	2,101,071,913	
診療材料費	1,997,317,444	
医療消耗器具備品費	26,331,984	
給食用材料費	97,197,122	4,221,918,463
委託費		
検査委託費	80,524,651	
給食委託費	56,170,800	
寝具委託費	12,296,759	
医事委託費	195,794,970	
清掃委託費	41,146,236	
保守委託費	116,412,098	
その他の委託費	186,890,448	689,235,962
設備関係費		
減価償却費	714,325,422	
修繕費	97,105,276	
器機賃借料	63,690,526	
地代家賃	576,000	
固定資産税等	8,247,800	
器機保守料	225,666,794	
器機設備保険料	0	
車両関係費	842,765	
P F I 費用	0	1,110,454,583
研究研修費		1,239,430
経費		
福利厚生費	975,657	
旅費交通費	13,604,216	
通信費	16,601,280	
消耗品費	83,606,943	
消耗器具備品費	210,905,154	
水道光熱費	253,276,168	
患者諸費	0	
租税公課	11,247,631	
医業貸倒損失	90,680	
貸倒引当金繰入額	522,499	
低価法評価損	129,705	
その他	382,876,048	973,835,981
診療業務費合計		12,970,719,038
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	103,067,894	

【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与	18,330,170	
賞与引当金繰入額	7,271,950	
退職給付費用	13,737,047	
法定福利費	7,051,856	149,458,917
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	4,087,620	
旅費交通費	1,497,627	
通信費	1,329,631	
消耗品費	7,406,895	
消耗器具備品費	1,844,690	
生徒関連諸費	4,597,990	
水道光熱費	11,668,988	
減価償却費	1,119,106	
その他	20,790,512	54,343,059
研修活動費		
給与費		
給料	12,471,286	
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	12,471,286
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	22,602,262	
通信費	764,395	
消耗品費	12,669,500	
消耗器具備品費	9,692,281	
水道光熱費	0	
減価償却費	3,003,718	
その他	6,046,884	54,779,040
教育研修業務費合計		271,052,302
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	38,853,270	
賞与	7,311,331	
賞与引当金繰入額	3,333,075	
退職給付費用	4,457,796	
法定福利費	3,168,607	57,124,079
材料費		
医薬品費	338,299	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	0	338,299
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,342,857	
通信費	428,869	
消耗品費	7,840,058	
消耗器具備品費	2,930,722	
水道光熱費	3,848,101	
委託費	5,084,607	
減価償却費	828,316	
その他	5,744,716	29,048,246
臨床研究業務費合計		86,510,624

【災害医療センター】

(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	457,801,790		
支払手数料	4,494,834	462,296,624	
その他経常費用		18,842,288	
その他経常費用合計			481,138,912
経常費用合計			13,809,420,876
経常利益			355,658,547
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			915,105,473
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			3,757,120
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			21,106,572
その他臨時損失			85,631
当期純利益			1,245,814,697
当期総利益			1,245,814,697

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)

【災害医療センター】

(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	13,426,226,868
補助金等収入	82,593,907
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	121,985,821
人件費支出	△ 5,764,989,294
材料の購入による支出	△ 4,263,365,440
その他の業務支出	△ 1,968,374,268
小計	1,634,077,594
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	123,276,650
研修による収入	13,952,784
運営費交付金収入	33,498,980
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	50,231,824
人件費支出	△ 155,794,909
その他の業務支出	△ 90,230,432
小計	△ 25,065,103
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	27,950,916
運営費交付金収入	29,290,720
補助金等収入	0
寄附金収入	4,585,000
その他の収入	28,240,587
人件費支出	△ 54,716,728
材料の購入による支出	△ 2,683,956
その他の業務支出	△ 26,055,332
小計	6,611,207
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	165,303,000
補助金等収入	0
その他の収入	57,290,033
その他の業務支出	△ 61,482,615
小計	161,110,418
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 457,801,790
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,318,932,326
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	△ 238,695,648
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
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	0
貸付金による支出	△ 6,200,000
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	△ 244,895,648
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	4,675,360,882

【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	△ 3,695,360,882
長期借入れによる収入	282,956,336
長期借入金の返済による支出	△ 1,713,399,773
金銭出資の受入による収入	16,222,500
リース債務償還による支出	△ 200,440,800
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	△ 419,091,287
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,053,753,024</u>
IV 資金増加額	20,283,654
V 資金期首残高	<u>58,337,857</u>
VI 資金期末残高	<u><u>78,621,511</u></u>