

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		24,001,907
医業未収金	1,263,994,442	
貸倒引当金	△ 8,241,426	1,255,753,016
未収金		90,303,162
医薬品		33,346,386
診療材料		37,280,371
給食用材料		507,150
貯蔵品		6,179,278
前払費用		342,870
本部短期貸付金		0
その他流動資産		954,943
流動資産合計		1,448,669,083
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,687,002,909	
減価償却累計額	△ 982,978,015	
減損損失累計額	0	5,704,024,894
構築物	124,985,730	
減価償却累計額	△ 33,627,798	
減損損失累計額	0	91,357,932
医療用器械備品	2,607,421,225	
減価償却累計額	△ 1,687,532,167	
減損損失累計額	0	919,889,058
その他器械備品	303,139,174	
減価償却累計額	△ 218,220,960	
減損損失累計額	0	84,918,214
車両	1,372,100	
減価償却累計額	△ 248,235	
減損損失累計額	0	1,123,865
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,131,652,606	
減損損失累計額	0	1,131,652,606
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		5,150,000
有形固定資産合計		7,938,116,569
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		150,015,650
電話加入権		216,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		150,231,650
3 投資その他の資産		
長期貸付金		54,100,000
破産更生債権等	24,489,907	
貸倒引当金	△ 24,489,907	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他投資資産		519,000
投資その他の資産合計		54,619,000
固定資産合計		8,142,967,219
資産合計		9,591,636,302
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		509,000
預り寄附金		100,000
本部短期借入金		134,312,325
一年以内返済本部長期借入金		588,805,805
買掛金		311,280,736
未払金		415,253,096
一年以内支払リース債務		129,182,760
預り金		11,662,680
前受収益		2,658,233
引当金		
賞与引当金	186,965,092	
災害損失引当金	0	186,965,092
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		6,874,420
流動負債合計		1,787,604,147
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	10,502,782	
資産見返補助金等	98,027,706	
資産見返寄附金	1,957,539,443	
建設仮勘定見返施設費	0	
資産見返物品受贈額	0	2,066,069,931
本部長期借入金		5,051,205,554
長期未払金		0
リース債務		96,887,070
資産除去債務		599,799
その他固定負債		0
固定負債合計		7,214,762,354
負債合計		9,002,366,501
純資産の部		
I 純資産額		589,269,801
(うち当期純利益)		(183,892,288)
純資産合計		589,269,801
負債純資産合計		9,591,636,302

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【浜田医療センター】

(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	5,797,449,350	
室料差額収益	127,476,300	
外来診療収益	1,683,104,111	
保健予防活動収益	207,204,196	
その他医業収益	50,623,463	
保険等査定減(一)	△ 67,314,510	7,798,542,910
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	4,312,055	4,312,055
補助金等収益		
補助金等収益	21,933,800	
資産見返補助金等戻入	3,171,436	25,105,236
寄附金収益		
寄附金収益		151,710,378
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		94,850,286
診療業務収益合計		8,074,520,865
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		69,580,000
研修収益		191,100
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		11,400,650
補助金等収益		
補助金等収益		447,000
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		32,166,655
教育研修業務収益合計		113,785,405
III 臨床研究業務収益		
研究収益		16,651,765
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	10,566,500	
資産見返運営費交付金戻入	219,443	10,785,943
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		6,420,000
臨床研究業務収益合計		33,857,708
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		4,853,183
宿舎貸付料収入		1,295,483
運営費交付金収益		

【浜田医療センター】

(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		4,919,145
その他経常収益合計		11,067,811
経常収益合計		8,233,231,789
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	2,655,331,853	
賞与	354,846,595	
賞与引当金繰入額	160,768,696	
退職給付費用	334,454,845	
法定福利費	172,665,426	3,678,067,415
材料費		
医薬品費	1,122,966,692	
診療材料費	834,704,882	
医療消耗器具備品費	60,806,332	
給食用材料費	79,982,572	2,098,460,478
委託費		
検査委託費	38,213,445	
給食委託費	52,227,000	
寝具委託費	15,069,543	
医事委託費	93,492,000	
清掃委託費	40,779,900	
保守委託費	18,931,104	
その他の委託費	99,980,333	358,693,325
設備関係費		
減価償却費	769,700,101	
修繕費	36,313,532	
器機賃借料	81,274,882	
地代家賃	18,342,000	
固定資産税等	364,600	
器機保守料	190,540,806	
器機設備保険料	0	
車両関係費	554,778	
P F I 費用	0	1,097,090,699
研究研修費		6,976,201
経費		
福利厚生費	2,344,375	
旅費交通費	28,585,864	
通信費	15,408,761	
消耗品費	55,362,411	
消耗器具備品費	17,950,374	
水道光熱費	137,259,331	
患者諸費	13,848,302	
租税公課	14,164,013	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	4,877,587	
低価法評価損	925,999	
その他	254,835,871	545,562,888
診療業務費合計		7,784,851,006
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	58,674,386	

科 目	金 額	
賞与	8,779,135	
賞与引当金繰入額	3,828,329	
退職給付費用	8,294,531	
法定福利費	2,734,716	82,311,097
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	1,754,574	
通信費	341,390	
消耗品費	2,816,981	
消耗器具備品費	1,093,867	
生徒関連諸費	3,980,793	
水道光熱費	2,529,221	
減価償却費	713,856	
その他	5,841,531	19,072,213
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		101,383,310
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	25,895,682	
賞与	4,563,765	
賞与引当金繰入額	1,821,549	
退職給付費用	2,773,579	
法定福利費	1,869,566	36,924,141
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	0	0
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,385,621	
通信費	300,611	
消耗品費	525,658	
消耗器具備品費	1,943,641	
水道光熱費	228,575	
委託費	176,065	
減価償却費	529,959	
その他	3,313,952	8,404,082
臨床研究業務費合計		45,328,223

【浜田医療センター】

(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	102,271,220		
支払手数料	1,075,742	103,346,962	
その他経常費用		13,637,857	
その他経常費用合計			116,984,819
経常費用合計			8,048,547,358
経常利益			184,684,431
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			144,730
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			609,378
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			327,495
当期純利益			183,892,288
当期総利益			183,892,288

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)

【浜田医療センター】

(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	7,761,745,965
補助金等収入	29,998,095
補助金等の精算による返還金の支出	△ 763,000
寄附金収入	1,070,000
その他の収入	90,728,157
人件費支出	△ 3,520,091,233
材料の購入による支出	△ 2,119,008,363
その他の業務支出	△ 1,227,649,083
小計	1,016,030,538
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	69,580,000
研修による収入	191,100
運営費交付金収入	11,400,650
補助金等収入	15,000
寄附金収入	0
その他の収入	32,181,305
人件費支出	△ 78,541,589
その他の業務支出	△ 18,415,722
小計	16,410,744
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	11,968,222
運営費交付金収入	10,566,500
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,420,000
人件費支出	△ 36,165,695
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 12,897,848
小計	△ 20,108,821
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	12,232,782
その他の業務支出	△ 14,247,750
小計	△ 2,014,968
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 102,271,220
業務活動によるキャッシュ・フロー	908,046,273
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	△ 168,579,074
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	1,250,000
貸付金による支出	△ 22,650,000
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	△ 189,979,074
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	2,580,632,106

【浜田医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	2,446,319,781
	長期借入れによる収入		161,322,240
	長期借入金の返済による支出	△	634,814,485
	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	△	129,182,760
	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	△	256,714,252
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 725,076,932</u>
IV	資金減少額	△	7,009,733
V	資金期首残高		<u>31,011,640</u>
VI	資金期末残高		<u><u>24,001,907</u></u>