

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		59,379,721
医業未収金	1,397,952,979	
貸倒引当金	△ 18,174,330	1,379,778,649
未収金		12,475,831
医薬品		36,322,058
診療材料		23,141,337
給食用材料		1,659,305
貯蔵品		4,137,713
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,675,506
流動資産合計		1,519,570,120
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	9,816,316,071	
減価償却累計額	△ 2,994,723,965	
減損損失累計額	0	6,821,592,106
構築物	175,646,911	
減価償却累計額	△ 67,969,396	
減損損失累計額	0	107,677,515
医療用器械備品	2,440,788,072	
減価償却累計額	△ 1,686,790,471	
減損損失累計額	0	753,997,601
その他器械備品	525,080,643	
減価償却累計額	△ 220,791,572	
減損損失累計額	0	304,289,071
車両	7,480,367	
減価償却累計額	△ 5,661,942	
減損損失累計額	0	1,818,425
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	5,596,589,150	
減損損失累計額	0	5,596,589,150
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		13,585,963,868
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		182,283,094
電話加入権		1,512,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		183,795,094
3 投資その他の資産		
長期貸付金		63,200,000
破産更生債権等	39,311,215	
貸倒引当金	△ 39,311,215	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【静岡医療センター】

(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		63,200,000		
固定資産合計			13,832,958,962	
資産合計				15,352,529,082
負債の部				
I 流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		1,000,000		
本部短期借入金		45,046,443		
一年以内返済本部長期借入金		804,034,635		
買掛金		456,751,329		
未払金		384,665,970		
一年以内支払リース債務		128,339,820		
預り金		11,816,990		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	198,095,298			
災害損失引当金	0	198,095,298		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		9,273,557		
流動負債合計			2,039,024,042	
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	44,221,707			
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	44,221,707		
本部長期借入金		8,769,034,636		
長期未払金		4,848,000		
リース債務		331,308,320		
資産除去債務		611,625		
その他固定負債		0		
固定負債合計			9,150,024,288	
負債合計				11,189,048,330
純資産の部				
I 純資産額				4,163,480,752
(うち当期純利益)				(277,573,091)
純資産合計				4,163,480,752
負債純資産合計				15,352,529,082

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【静岡医療センター】

(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	6,985,607,467	
室料差額収益	99,355,440	
外来診療収益	1,548,019,048	
保健予防活動収益	18,459,448	
その他医業収益	39,946,972	
保険等査定減(一)	△ 53,040,636	8,638,347,739
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	7,807,750	
資産見返補助金等戻入	4,288,749	12,096,499
寄附金収益		
寄附金収益		3,723,949
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		75,928,795
診療業務収益合計		8,730,096,982
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		117,236,900
研修収益		1,700,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		16,944,210
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		37,515,540
教育研修業務収益合計		173,396,650
III 臨床研究業務収益		
研究収益		42,921,017
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	16,213,760	
資産見返運営費交付金戻入	0	16,213,760
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		11,669,000
臨床研究業務収益合計		70,803,777
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		1,984,721
宿舎貸付料収入		9,937,951
運営費交付金収益		

【静岡医療センター】

(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		10,470,791	
その他経常収益合計			22,393,463
経常収益合計			8,996,690,872
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,512,695,073		
賞与	394,826,968		
賞与引当金繰入額	166,550,591		
退職給付費用	351,923,480		
法定福利費	149,297,028	3,575,293,140	
材料費			
医薬品費	1,140,698,522		
診療材料費	1,525,656,544		
医療消耗器具備品費	45,676,850		
給食用材料費	74,902,784	2,786,934,700	
委託費			
検査委託費	37,491,176		
給食委託費	28,287,000		
寝具委託費	6,952,052		
医事委託費	131,528,250		
清掃委託費	19,246,500		
保守委託費	26,991,480		
その他の委託費	107,231,035	357,727,493	
設備関係費			
減価償却費	773,899,659		
修繕費	109,298,306		
器機賃借料	67,661,913		
地代家賃	1,300		
固定資産税等	3,179,300		
器機保守料	100,118,026		
器機設備保険料	0		
車両関係費	655,474		
P F I 費用	0	1,054,813,978	
研究研修費		5,835,051	
経費			
福利厚生費	2,018,352		
旅費交通費	15,767,479		
通信費	7,220,817		
消耗品費	56,108,017		
消耗器具備品費	19,586,736		
水道光熱費	153,135,628		
患者諸費	0		
租税公課	8,652,936		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,709,875		
低価法評価損	0		
その他	273,735,938	540,935,778	
診療業務費合計			8,321,540,140
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	80,522,200		

科 目	金 額	
賞与	15,661,285	
賞与引当金繰入額	7,157,349	
退職給付費用	11,931,232	
法定福利費	4,980,385	120,252,451
経費		
福利厚生費	24,360	
臨床実習協力費	2,072,342	
旅費交通費	3,673,408	
通信費	886,987	
消耗品費	2,904,199	
消耗器具備品費	1,680,972	
生徒関連諸費	2,672,662	
水道光熱費	4,474,189	
減価償却費	1,243,025	
その他	6,387,310	26,019,454
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	127,348	127,348
教育研修業務費合計		146,399,253
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	26,838,869	
賞与	5,691,644	
賞与引当金繰入額	2,539,161	
退職給付費用	3,768,015	
法定福利費	2,801,333	41,639,022
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	1,114,149	
研究用消耗器具備品費	7,564,094	8,678,243
経費		
福利厚生費	6,090	
旅費交通費	2,097,821	
通信費	341,118	
消耗品費	2,868,148	
消耗器具備品費	4,881,787	
水道光熱費	372,482	
委託費	2,365,800	
減価償却費	3,385,424	
その他	5,469,809	21,788,479
臨床研究業務費合計		72,105,744

【静岡医療センター】

(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	156,967,868		
支払手数料	3,128,375	160,096,243	
その他経常費用		17,210,679	
その他経常費用合計			177,306,922
経常費用合計			8,717,352,059
経常利益			279,338,813
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			66,790
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			678,667
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			542,220
その他臨時損失			611,625
当期純利益			277,573,091
当期総利益			277,573,091

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)

【静岡医療センター】

(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	8,833,519,426
補助金等収入	51,045,246
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	58,172,356
人件費支出	△ 3,408,232,504
材料の購入による支出	△ 2,907,116,834
その他の業務支出	△ 1,145,502,886
小計	1,481,984,804
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	117,236,900
研修による収入	1,348,000
運営費交付金収入	16,944,210
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	37,416,750
人件費支出	△ 113,624,006
その他の業務支出	△ 26,842,056
小計	32,479,798
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	45,515,638
運営費交付金収入	16,213,760
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	11,669,000
人件費支出	△ 40,313,385
材料の購入による支出	△ 9,263,086
その他の業務支出	△ 15,298,999
小計	8,522,928
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	21,497,813
その他の業務支出	△ 23,041,196
小計	△ 1,543,383
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 156,967,868
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,364,476,279
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	7,444,515
有形固定資産の取得による支出	△ 286,807,219
無形固定資産の取得による支出	△ 766,500
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	800,000
貸付金による支出	△ 39,600,000
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	△ 318,929,204
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	1,752,964,982

【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	△ 1,808,161,377
長期借入れによる収入	293,348,809
長期借入金の返済による支出	△ 830,306,535
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	△ 148,835,820
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	△ 278,868,804
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,019,858,745</u>
IV 資金増加額	25,688,330
V 資金期首残高	<u>33,691,391</u>
VI 資金期末残高	<u><u>59,379,721</u></u>