

貸借対照表  
(平成26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		66,665,714	
医業未収金	2,620,381,234		
貸倒引当金	△ 13,049,452	2,607,331,782	
未収金		28,967,121	
医薬品		68,522,198	
診療材料		28,328,769	
給食用材料		2,656,330	
貯蔵品		4,614,474	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		6,181,668	
流動資産合計			2,813,268,056
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	7,808,905,410		
減価償却累計額	△ 3,443,091,988		
減損損失累計額	0	4,365,813,422	
構築物	102,865,322		
減価償却累計額	△ 32,950,720		
減損損失累計額	0	69,914,602	
医療用器械備品	3,158,041,184		
減価償却累計額	△ 1,810,553,172		
減損損失累計額	0	1,347,488,012	
その他器械備品	527,244,136		
減価償却累計額	△ 315,838,670		
減損損失累計額	0	211,405,466	
車両	20,132,656		
減価償却累計額	△ 19,571,555		
減損損失累計額	0	561,101	
放射性同位元素	51,048,343		
減価償却累計額	△ 21,626,890	29,421,453	
土地	6,344,000,000		
減損損失累計額	0	6,344,000,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		12,368,604,056	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		281,137,500	
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		285,321,500	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		13,500,000	
破産更生債権等	32,781,000		
貸倒引当金	△ 32,781,000	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		44,779,686	
固定資産合計			12,698,705,242
資産合計			15,511,973,298
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		7,297,000	
預り寄附金		8,634,492	
本部短期借入金		1,150,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		1,814,555,636	
買掛金		682,813,798	
未払金		1,130,281,545	
一年以内支払リース債務		200,440,800	
預り金		27,606,768	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		320,983,852	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		20,842,445	
流動負債合計			5,363,456,336
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	38,079,418		
資産見返補助金等	39,178,633		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	77,258,051	
本部長期借入金		14,686,279,178	
長期未払金		0	
リース債務		252,466,200	
資産除去債務		40,630,876	
その他固定負債		0	
固定負債合計			15,056,634,305
負債合計			20,420,090,641
純資産の部			
I 純資産額			△ 4,908,117,343
(うち当期総損失)			(△2,159,371)
純資産合計			△ 4,908,117,343
負債純資産合計			15,511,973,298

# 損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	11,061,567,118	
室料差額収益	150,599,385	
外来診療収益	2,808,637,749	
保健予防活動収益	28,962,916	
その他医業収益	56,054,563	
保険等査定減(一)	△ 45,589,800	14,060,231,931
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		37,479,305
補助金等収益		
補助金等収益	73,312,000	
資産見返補助金等戻入	20,001,205	93,313,205
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		124,860,020
診療業務収益合計		14,315,884,461
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		120,664,550
研修収益		58,178,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		32,547,581
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		55,770,928
教育研修業務収益合計		267,161,059
III 臨床研究業務収益		
研究収益		33,973,391
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	29,325,840	
資産見返運営費交付金戻入	0	29,325,840
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益	6,095,724	
資産見返寄附金戻入	0	6,095,724
その他臨床研究業務収益		27,763,360
臨床研究業務収益合計		97,158,315
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		7,427,167
宿舍貸付料収入		38,486,411
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		142,194,370

## 【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		6,792,593	
その他経常収益合計			194,900,541
経常収益合計			14,875,104,376
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,439,720,671		
賞与	659,494,056		
賞与引当金繰入額	274,337,322		
退職給付費用	547,268,838		
法定福利費	284,785,299	6,205,606,186	
材料費			
医薬品費	2,415,049,621		
診療材料費	2,037,645,907		
医療消耗器具備品費	61,086,427		
給食用材料費	102,164,169	4,615,946,124	
委託費			
検査委託費	103,494,323		
給食委託費	28,085,400		
寝具委託費	12,310,489		
医事委託費	197,279,110		
清掃委託費	38,187,423		
保守委託費	129,268,136		
その他の委託費	197,470,261	706,095,142	
設備関係費			
減価償却費	763,417,183		
修繕費	87,283,357		
器機賃借料	76,966,647		
地代家賃	0		
固定資産税等	8,496,500		
器機保守料	242,605,762		
器機設備保険料	0		
車両関係費	505,228		
P F I 費用	0	1,179,274,677	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	128,046		
旅費交通費	15,726,265		
通信費	16,078,435		
消耗品費	77,291,580		
消耗器具備品費	72,062,236		
水道光熱費	305,619,130		
患者諸費	0		
租税公課	11,378,139		
医業貸倒損失	2,347,585		
貸倒引当金繰入額	△ 5,120,478		
低価法評価損	54,667		
その他	407,125,098	902,690,703	
診療業務費合計			13,610,725,472
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	101,307,280		

## 【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与	17,863,797	
賞与引当金繰入額	7,686,047	
退職給付費用	13,832,838	
法定福利費	7,501,882	148,191,844
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	4,380,990	
旅費交通費	1,463,881	
通信費	1,336,884	
消耗品費	4,990,254	
消耗器具備品費	1,881,879	
生徒関連諸費	2,032,501	
水道光熱費	16,087,327	
減価償却費	24,390,115	
その他	23,449,072	80,012,903
研修活動費		
給与費		
給料	15,355,410	
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	15,355,410
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	26,884,212	
通信費	718,789	
消耗品費	8,133,224	
消耗器具備品費	4,883,896	
水道光熱費	0	
減価償却費	1,157,538	
その他	8,785,947	50,563,606
教育研修業務費合計		294,123,763
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	55,592,913	
賞与	8,325,720	
賞与引当金繰入額	3,664,634	
退職給付費用	4,348,503	
法定福利費	5,649,957	77,581,727
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	1,872,424	
通信費	399,563	
消耗品費	2,455,239	
消耗器具備品費	6,527,713	
水道光熱費	4,681,990	
委託費	4,777,871	
減価償却費	3,036,389	
その他	4,877,155	28,628,344
臨床研究業務費合計		106,210,071
Ⅳ 一般管理費		0

## 【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	394,868,070		
支払手数料	4,791,723	399,659,793	
その他経常費用		22,846,683	
その他経常費用合計			422,506,476
経常費用合計			14,433,565,782
経常利益			441,538,594
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			655,131
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			21,382,970
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			23,696,650
その他臨時損失			399,273,476
当期純損失			△ 2,159,371
当期総損失			△ 2,159,371

キャッシュ・フロー計算書  
(平成25年4月1日～平成26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	13,800,807,849
補助金等収入	77,085,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 2,290,000
寄附金収入	0
その他の収入	123,999,594
人件費支出	△ 5,980,147,762
材料の購入による支出	△ 4,608,833,369
その他の業務支出	△ 2,193,363,820
小計	1,217,257,492
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	120,664,550
研修による収入	90,135,557
運営費交付金収入	31,285,608
補助金等収入	0
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	55,728,358
人件費支出	△ 157,028,721
その他の業務支出	△ 111,771,211
小計	29,014,141
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	26,617,475
運営費交付金収入	29,283,540
補助金等収入	0
寄附金収入	4,900,000
その他の収入	27,763,360
人件費支出	△ 73,101,025
材料の購入による支出	△ 338,299
その他の業務支出	△ 27,229,298
小計	△ 12,104,247
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	138,037,512
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	51,812,356
その他の業務支出	△ 50,887,487
小計	138,962,381
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 394,868,070
業務活動によるキャッシュ・フロー	978,261,697
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	△ 746,567,848
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	900,000
貸付金による支出	△ 11,100,000
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	△ 756,767,848

## 【災害医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
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	4,490,000,000	
	短期借入金の返済による支出	△ 3,340,000,000	
	長期借入れによる収入	970,303,366	
	長期借入金の返済による支出	△ 1,788,383,489	
	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	△ 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	△ 364,928,723	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 233,449,646</u>	
IV	資金減少額	△ 11,955,797	
V	資金期首残高	78,621,511	
VI	資金期末残高	<u><u>66,665,714</u></u>	