

貸借対照表  
(平成26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		34,282,025
医業未収金	1,419,743,713	
貸倒引当金	△ 12,360,541	1,407,383,172
未収金		18,758,068
医薬品		106,075,545
診療材料		22,432,767
給食用材料		1,796,987
貯蔵品		4,265,465
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,624,792
流動資産合計		1,596,618,821
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	△ 3,406,321,479	
減損損失累計額	0	6,409,994,592
構築物	175,646,911	
減価償却累計額	△ 79,514,042	
減損損失累計額	0	96,132,869
医療用器械備品	2,754,958,572	
減価償却累計額	△ 1,901,553,718	
減損損失累計額	0	853,404,854
その他器械備品	532,063,143	
減価償却累計額	△ 307,941,143	
減損損失累計額	0	224,122,000
車両	7,480,367	
減価償却累計額	△ 6,519,255	
減損損失累計額	0	961,112
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		13,181,204,577
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		130,132,810
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		131,644,810
3 投資その他の資産		
長期貸付金		88,400,000
破産更生債権等	32,931,799	
貸倒引当金	△ 32,931,799	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		88,400,000	
固定資産合計			13,401,249,387
資産合計			14,997,868,208
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		7,555,000	
預り寄附金		2,000,000	
本部短期借入金		260,400,185	
一年以内返済本部長期借入金		840,936,497	
買掛金		519,840,044	
未払金		359,818,577	
一年以内支払リース債務		124,240,620	
預り金		13,592,061	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		206,087,605	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		3,055,785	
流動負債合計			2,337,526,374
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	36,755,615		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	36,755,615	
本部長期借入金		8,297,145,362	
長期未払金		4,848,000	
リース債務		207,067,700	
資産除去債務		611,625	
その他固定負債		0	
固定負債合計			8,546,428,302
負債合計			10,883,954,676
純資産の部			
I 純資産額			4,113,913,532
(うち当期総損失)			(△271,518,822)
純資産合計			4,113,913,532
負債純資産合計			14,997,868,208

# 損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	7,137,554,656		
室料差額収益	99,688,725		
外来診療収益	1,583,808,578		
保健予防活動収益	17,204,683		
その他医業収益	38,306,823		
保険等査定減(一)	△ 32,902,159	8,843,661,306	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	4,939,000		
資産見返補助金等戻入	7,466,092	12,405,092	
寄附金収益			
寄附金収益		3,045,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		75,015,358	
診療業務収益合計			8,934,126,756
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		120,063,091	
研修収益		1,104,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		17,004,250	
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		40,570,277	
教育研修業務収益合計			178,741,618
III 臨床研究業務収益			
研究収益		47,978,146	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	9,410,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	9,410,000	
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		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		7,024,000	
臨床研究業務収益合計			64,412,146
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		2,328,345	
宿舍貸付料収入		9,738,383	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

## 【静岡医療センター】

(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		10,600,233	
その他経常収益合計			22,666,961
経常収益合計			9,199,947,481
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,642,798,184		
賞与	417,236,110		
賞与引当金繰入額	174,015,286		
退職給付費用	359,229,922		
法定福利費	170,569,971	3,763,849,473	
材料費			
医薬品費	1,236,079,073		
診療材料費	1,624,467,261		
医療消耗器具備品費	49,507,208		
給食用材料費	71,651,409	2,981,704,951	
委託費			
検査委託費	34,001,273		
給食委託費	28,287,000		
寝具委託費	6,746,166		
医事委託費	146,160,000		
清掃委託費	19,855,500		
保守委託費	19,439,610		
その他の委託費	106,555,048	361,044,597	
設備関係費			
減価償却費	753,574,740		
修繕費	110,555,669		
器機賃借料	65,486,106		
地代家賃	1,300		
固定資産税等	3,179,300		
器機保守料	115,388,071		
器機設備保険料	0		
車両関係費	961,004		
P F I 費用	0	1,049,146,190	
研究研修費		5,395,215	
経費			
福利厚生費	1,921,013		
旅費交通費	16,503,096		
通信費	7,908,550		
消耗品費	60,751,805		
消耗器具備品費	22,594,911		
水道光熱費	194,786,305		
患者諸費	0		
租税公課	7,885,902		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 2,597,867		
低価法評価損	0		
その他	284,717,573	594,471,288	
診療業務費合計			8,755,611,714
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	86,759,675		

科 目	金 額	
賞与	16,234,542	
賞与引当金繰入額	7,356,421	
退職給付費用	12,158,395	
法定福利費	5,294,662	127,803,695
経費		
福利厚生費	21,315	
臨床実習協力費	2,289,968	
旅費交通費	3,383,540	
通信費	890,411	
消耗品費	3,017,628	
消耗器具備品費	4,171,818	
生徒関連諸費	2,462,471	
水道光熱費	5,810,129	
減価償却費	21,402,816	
その他	7,903,517	51,353,613
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	14,535	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	14,535
教育研修業務費合計		179,171,843
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	26,954,460	
賞与	6,044,657	
賞与引当金繰入額	2,101,539	
退職給付費用	3,691,871	
法定福利費	2,877,121	41,669,648
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	35,280	
研究用消耗器具備品費	5,637,765	5,673,045
経費		
福利厚生費	6,090	
旅費交通費	1,755,008	
通信費	180,421	
消耗品費	2,577,872	
消耗器具備品費	1,793,809	
水道光熱費	472,318	
委託費	195,300	
減価償却費	3,085,019	
その他	5,407,858	15,473,695
臨床研究業務費合計		62,816,388
IV 一般管理費		0

## 【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	143,663,997		
支払手数料	3,682,729	147,346,726	
その他経常費用		17,575,097	
その他経常費用合計			164,921,823
経常費用合計			9,162,521,768
経常利益			37,425,713
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			3,184,041
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			312,128,576
当期純損失			△ 271,518,822
当期総損失			△ 271,518,822

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)

【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	8,818,654,650
補助金等収入	10,312,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,000,000
その他の収入	70,593,741
人件費支出	△ 3,600,184,610
材料の購入による支出	△ 2,979,973,359
その他の業務支出	△ 1,234,723,488
小計	1,087,678,934
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	120,063,091
研修による収入	1,458,000
運営費交付金収入	17,004,250
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	40,566,527
人件費支出	△ 122,364,605
その他の業務支出	△ 28,446,136
小計	28,281,127
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	48,833,216
運営費交付金収入	9,410,000
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	7,024,000
人件費支出	△ 40,879,443
材料の購入による支出	△ 8,103,585
その他の業務支出	△ 16,044,128
小計	1,240,060
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	29,408,930
その他の業務支出	△ 20,090,805
小計	9,318,125
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 143,663,997
業務活動によるキャッシュ・フロー	982,854,249
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	△ 382,095,000
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	2,800,000
貸付金による支出	△ 42,400,000
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	△ 421,695,000

## 【静岡医療センター】

(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	2,620,401,289
短期借入金の返済による支出	△ 2,405,047,547
長期借入れによる収入	394,234,656
長期借入金の返済による支出	△ 829,222,068
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	△ 128,339,820
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	△ 238,283,455
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 586,256,945</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 25,097,696
Ⅴ 資金期首残高	<u>59,379,721</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>34,282,025</u></u>